

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITÀ E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT 2021 - 2023 MONITORAGGIO I SEMESTRE 2021 (01/01/2021-30/06/2021)														
Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.01	A Acquisizione/gestione del personale		Gestione degli adempimenti relativi al personale	Verifica autocertificazioni	Mancata verifica autocertificazioni	medio	Vincolato da Norma	Intensificazione dei controlli a campione	misura di controllo	Già adottate	% verifiche effettuate	Verifiche in misura non inferiore al 20%		Dirigenti
D.01	A Acquisizione/gestione del personale			Gestione tickets	Presa in carico e gestione in sicurezza dei tickets	basso		Messa in sicurezza e tempestiva consegna dei tickets	misura di trasparenza	Già adottate	Erogazione tickets	Si		Dirigenti
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Assistenza/suporto ai Vertici	Attività di assistenza e di supporto ai Vertici, anche su richiesta degli stessi, relativamente a questioni e temi di interesse dell'Ente e della Federazione in generale	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Coordinamento strutture centrali	Secondo gli indirizzi ricevuti, attività di coordinamento delle strutture centrali	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Studi e approfondimenti giuridico-amministrativi	Attività di studio e documentazione di questioni giuridico-amministrative di interesse dell'Ente, per il Presidente ed il Segretario Generale	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Rapporti con AA.CC.	Attività di supporto ed assistenza agli AA.CC. nelle materie di competenza	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Funzionamento Organi Collegiali non sportivi	Attività di segreteria per il funzionamento degli Organi collegiali non sportivi dell'Ente	Difformità della proposta di deliberazione sottoposta agli Organi collegiali non sportivi rispetto alla disposizioni interne	medio		Verifica: a) della sussistenza del parere dell'Avvocatura dell'Ente sugli schemi di atti sottoposti agli Organi; b) della sussistenza della sigla del proponente, anche in formato digitale, sugli schemi di atti sottoposti agli Organi; c) che la relazione/appunto della Struttura proponente sia indirizzata all'Organo competente; d) per le proposte che comportano spese, che le stesse rechino il visto capienza budget / modulo impegno SAP o, nei casi specifici, riportino l'indicazione che l'efficacia del provvedimento è subordinata all'approvazione delle necessarie rimodulazioni di budget.	misura di controllo	Immediati	% verifiche effettuate	100% delle verifiche sul totale delle proposte pervenute entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data della riunione		Dirigenti
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Pubblicazione Informazioni	Aggiornamento del sito istituzionale per la documentazione di competenza	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Analisi e reportistica atti parlamentari	Attività di monitoraggio e analisi degli atti parlamentari di interesse dell'Ente, e reportistica quotidiana al Presidente e al Segretario Generale, evidenziando gli elementi di interesse desunti dai lavori parlamentari	no	#N/D								
	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Proposte legislative	Proposta di interventi di carattere legislativo in materie di interesse dell'Ente	no	#N/D								
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Approfondimenti legislativi	Predisposizione di studi, documenti, pareri e relazioni di approfondimento su questioni legislative.	no	#N/D								

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione corrispondenza cartacea e telematica	Protocollo informatico ed archiviazione degli atti del Segretario Generale e della Direzione	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	basso	Vincolata (DPCM 3 dicembre 2013 e al D.lgs. 82/2005)							Direttore Centrale
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi				Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi	basso	Vincolata (DPCM 3 dicembre 2013 e al D.lgs. 82/2005)							Direttore Centrale
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione del flusso in entrata ed in uscita della corrispondenza della Presidenza e della Segreteria Generale	no	#N/D	Vincolata(D.lgs n. 33/2013)							Direttore Centrale
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Comunicazione	Predisposizione e del Piano di comunicazione e ed eventi	Analisi del contesto	no	#N/D	Discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Richiesta alle strutture centrali delle proposte di comunicazione ed eventi relativi all'anno successivo	no	#N/D	Parzialmente discrezionale (Ordinamento dei servizi, direttive interne)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Raccordo e sistematizzazione delle richieste ed elaborazione Piano	no	#N/D	Parzialmente discrezionale (Ordinamento dei servizi, direttive interne)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione e coordinamento delle attività di comunicazione e	Coordinamento delle attività di comunicazione svolte da altre strutture dell'Ente	no	0	Discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Revisione del sito istituzionale e del portale di comunicazione interna (individuazione interventi di razionalizzazione, miglioramento fruizione contenuti)	no	#N/D	Vincolata (Disposizioni vigenti siti web delle PP.A.A.)Vincolata (Disposizioni vigenti siti web delle PP.A.A.)Vincolata (Disposizioni vigenti siti web delle PP.A.A.)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione sito istituzionale e portale della comunicazione interna (monitoraggio, aggiornamento e inserimento informazioni e contenuti anche su richiesta dei Direttori)	no	#N/D	Parzialmente vincolata (direttive interne, disposizioni vigenti in materia di trasparenza, ecc.)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Elaborazione di una brochure sui servizi di ACI (in collaborazione con Servizio Trasparenza)	no	#N/D	Discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	D Contratti pubblici			Gestione amministrativa delle iniziative di comunicazione esterna, campagna di comunicazione strategica	Vedi mappatura relativa ai Processi di spesa della Direzione	#N/D	Vedi mappatura relativa ai Processi di spesa della Direzione							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle spese, sostenute dall'ACI nell'anno precedente, in materia pubblicitaria	Omessa comunicazione	medio	Vincolato D.lgs. 177/2005	Comunicazione tramite piattaforma informatica Agcom	misura di trasparenza	già adottata	n. 1 comunicazione e all'anno (mese di settembre)	si		Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazione e

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Gestione delle attività amministrative e organizzative di supporto all'Ufficio Stampa dell'Ente	Vedi mappatura relativa ai Processi di spesa della Direzione	#N/D	Vedi mappatura relativa ai Processi di spesa della Direzione							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio Comunicazioni
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Coordinamento e svolgimento attività amministrativa di supporto	Coordinamento e svolgimento delle attività di carattere giuridico/amministrativo della Direzione	Svolgimento delle attività amministrative connesse alle funzioni della Direzione, nonché a supporto della Presidenza e della Segreteria Generale	no	#N/D	parzialmente discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Attività istruttoria e di supporto, con esame ed analisi di atti e documenti di diretto interesse della Presidenza e della Segreteria Generale	no	#N/D	Parzialmente discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione di note, documenti informativi, approfondimenti a supporto delle attività dei Vertici	no	#N/D	Parzialmente discrezionale							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto - Dirigente Ufficio Comunicazioni
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Predisposizione degli atti inerenti all'attuazione del sistema di pianificazione, assegnazione degli obiettivi di performance e rendicontazione riferita alla Segreteria Generale	no	#N/D	Vincolata (Disposizioni vigenti in materia di performance della P.A., direttive Dipartimento della Funzione Pubblica)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione delle attività di competenza inerenti il ciclo di pianificazione e controllo	Predisposizione degli atti inerenti al ciclo della performance (pianificazione, monitoraggio e controllo) con riferimento alla Direzione, agli Uffici in essa incardinati, alle Aree professionali Legale e Tecnica	no	#N/D	Vincolata (Disposizioni vigenti in materia di performance della P.A., direttive Dipartimento della Funzione Pubblica)							Direttore Centrale - Dirigente Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Amministrativa di Supporto
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Supporto giuridico/amministrativo in materia contabile	Studio e analisi documentazioni	Approfondimento e redazione di atti su questioni di interesse	no	#N/D	Discrezionale							Direttore Centrale
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Consulenza di tipo giuridico/contabile relativa alle attività della Direzione	no	#N/D	Discrezionale							Direttore Centrale
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Gestione Budget	Predisposizione proposta di Budget di Direzione, caricamento su SAP proposta, trasmissione Ufficio Amministrazione e Bilancio	no	#N/D	Parzialmente discrezionale							Direttore Centrale
D.02				Adozione di determinazioni	Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione	nessuna	Vincolato Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Ricorso al	Separazione tra attività istruttoria e decisionale	misura di controllo	Misure già adottate	Controllo a campione Sì/No	Sì		RUP - Direttore Centrale e/o

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Area Professionale Tecnica	Partecipazione alle commissioni FIA	Partecipazione alla Technical e alla Mobility As Service Commission FIA	no	#N/D	Vincolata (Regolamento e direttive FIA)							Coordinatore Centrale Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Partecipazione ai gruppi di lavoro nazionali ed internazionali	Partecipazione a gruppi di lavoro	no	#N/D	Vincolata (Regolamento e direttive FIA)							Coordinatore Centrale Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Partecipazione a conferenze nazionali ed internazionali	Partecipazioni a conferenze	no	#N/D	Parzialmente discrezionale							Coordinatore Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Assistenza specialistica di supporto alla Federazione	Supporto specialistico in materia di mobilità e sicurezza stradale	no	#N/D	Vincolata (Statuto ACI)							Coordinatore Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Attività di diffusione della cultura e di una mobilità sicura e sostenibile	Interventi/docenze a corsi di formazione, convegni, eventi, trasmissioni radiotelevisive, interviste media, etc...	no	#N/D	Vincolata (Statuto ACI)							Coordinatore Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Collaborazione a studi ed indagini in tema di mobilità in ambito della Federazione o FIA	Collaborazioni con organismi privati o associazioni per materie di interesse per l'Ente	Manipolazione dati	#N/D	Vincolata (Statuto EuroNCAP)	Verifica corenza delle tematiche con la mission dell'Ente	misura di controllo	immediati	si/no	si		Coordinatore Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Rispetto del codice deontologico degli Ingegneri/architetti	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi							Applicazione metodologie adottate da organismi tecnici nazionali ed internazionali	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Specifiche iniziative e progetti in materia di sicurezza stradale	Rilevazione dei corretti comportamenti alla guida	Manipolazione dati	basso	Parzialmente discrezionale (Codice deontologico ingegneri e architetti)	Rispetto del codice deontologico Ingegneri e Architetti	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		Coordinatore Area Tecnica
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Test Euro NCAP e Green NCAP per la valutazione della sicurezza e sostenibilità delle autovetture	Omessa pubblicazione risultati test Euro NCAP (dati elaborati autonomamente da Euro NCAP)	basso	Vincolata (Statuto Euro NCAP/Green NCAP, protocolli, metodologie e documentazione approvati dal Consiglio Direttivo Euro NCAP)	Metodologie valutazione deliberate dal Consiglio Direttivo Euro NCAP; Valutazioni validate da Ispettori certificati Euro NCAP; materiale da pubblicare predisposto dal Segretariato Euro NCAP	misura di semplificazione e dell'organizzazione/di processi/procedimenti	immediati	si/no	si		
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Progetto finalizzato alla valutazione della sicurezza di una tratta stradale applicando la metodologia iRAP/Euro RAP	Scelta della tratta stradale da valutare	basso	Vincolata (Procedure, Software applicativi e metodologie iRAP/Euro RAP)	Applicazione metodologie adottate e brevettate iRAP	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi	ANALISI DATI SOCIETÀ DEL GRUPPO E AACCC	Monitoraggio semestrale sugli accordi di partnership conclusi tra ACI e imprese private gestiti dalla Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo	Partecipazione a tavoli di lavoro con i Vertici, Società partecipate e Centri di Responsabilità ACI competenti.	no	#N/D	Attività discrezionale							
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi		Monitoraggio degli adempimenti in materia di trasparenza per le Società controllate dell'ACI.	Supportare il Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico attraverso un monitoraggio periodico delle informazioni pubblicate, ai fini della normativa sulla trasparenza, sui siti web delle società controllate dall'Ente.	no	#N/D	Attività vincolata da disposizioni interne e normativa (D.lgs 33/2013 - Delib. ANAC n. 8 del 17.06.2015 e n. 1134 dell'8.11.2017)							
D.03	A Acquisizione/ Gestione del personale	SEGRETERIA - Adempimenti riguardanti il personale di Direzione	Gestione presenze del personale	Gestione HR	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	A Acquisizione/ Gestione del personale			Gestione ticket mensa	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	A Acquisizione/ Gestione del personale			Richiesta invio medico fiscale	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	A Acquisizione/ Gestione del personale			Acquisizione certificazioni	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	A Acquisizione/ Gestione del personale			Aggregazione piani ferie	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi	SEGRETERIA - Altri adempimenti	Gestione protocollo informatico e pec	Protocollo in entrata	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi			Protocollo in uscita	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi		Gestione cancelleria	Predisposizione ordini cancelleria online	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							
D.03	I.5 Gestione Adempimenti amministrativi			Gestione magazzino cancelleria	no	#N/D	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne							

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO LICENZE SPORTIVE DA PARTE DELLA DIREZIONE	Acquisizione della richiesta	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Controllo della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		Direttore per la struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento Sportivo Nazionale e dalla sua appendice 1 Licenze.	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Codice Comportamento di Ente	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO LICENZE SPORTIVE DA PARTE DELLA DIREZIONE	Emissione di licenze gratuite	emissione di licenze non autorizzate	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	report semestrale delle tessere emesse a titolo gratuito	misura di controllo	semestrale	Report	n. 2 REPORT		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							controllo a campione	misura di controllo	annuale	Report controllo	10% di controllo rispetto alle tessere emesse		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO LICENZE SPORTIVE DA PARTE DELLA DIREZIONE	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Emissione della licenza	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO LICENZE SPORTIVE DA PARTE DEGLI AA.CC.	Emissione della nota di debito in caso di incasso in contanti	no	#N/D								

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO FICHES AUTOSTORICHE	Acquisizione della richiesta on line o cartacea	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Controllo della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento di settore Autostoriche e da circolari pubblicate sul sito ufficiale ACI Sport.	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento di settore Autostoriche e da tecnici esperti incaricati dalla Federazione	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Codice Comportamento di Ente	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Stampa della fiche (ACINFORMATICA)	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Punzonatura e firma	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Spedizione	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO PASSAPORTI TECNICI	Acquisizione della richiesta on line	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Acquisizione pagamento on line	no	#N/D								

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Controllo buon esito procedura	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Acquisizione della richiesta cartacea	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		OMOLOGAZIONE CIRCUITI ED IMPIANTI NAZIONALI	Controllo della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento Sportivo Nazionale e dalla Appendice 4 Sicurezza	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Codice Comportamento di Ente	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Collaudo percorso (Nei casi in cui occorre è effettuato da tecnico esterno)	Accettazione consapevole di documentazione falsa	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico													
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico													
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico													
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Acquisizione della richiesta	no	#N/D								

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		OMOLOGAZIONE ACCESSORI NAZIONALI	Controllo della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento Sportivo Nazionale e dalla Appendice 4	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico				Accettazione consapevole di documentazione falsa	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dal Codice Comportamento di Ente	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Nulla-osta tecnico	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Firma omologa	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Acquisizione della richiesta (Regolamento particolare di Gara)	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		RILASCIO PERMESSI DI	Controllo della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale	Disposizioni dettate dai Regolamenti Federazione Sportiva Automobilistica	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							Disposizioni dettate dal Regolamento Sportivo Nazionale e dall' Appendice 9 Tasse e Diritti	misura di regolamentazione	immediati	si/no	si		
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico							formazione specifica sull'aggiornamento normativo	misura di formazione	immediati	si/no	si		

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
COD. Unità Organizzativa	Aree	Sottoaree	Processo	Attività	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi nota metodologica pesatura rischio)	Attività vincolata da: (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categorie Misure di prevenzione	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	TARGET raggiunto	Responsabile dell'attuazione
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico		ORGANIZZAZIONE		Accettazione consapevole di documentazione falsa	basso	Vincolata Regolamento Sportivo Nazionale							Direttore della struttura
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Controllo regolarità del pagamento delle tasse effettuato tramite Bonifico c/c	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Collaudo percorso (Nei casi in cui occorre è effettuato da tecnico esterno)	no	#N/D								
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico			Firma RPG	no	#N/D								
D.04	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	Relazioni Internazionali	Gestione dei rapporti internazionali	Gestione e sviluppo dei rapporti internazionali presso la FIA, l'AIT, gli Automobile Club esteri e gli altri Organismi internazionali, relativamente agli ambiti dell'automobilismo e della mobilità	no	#N/D	Non vincolata e totalmente discrezionale							Dirigente
D.04	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Intermediazione tra ACI/Federazione ACI e attori internazionali a favore di campagne, iniziative e progetti in materia di mobilità, sicurezza stradale, associazionismo etc.	no	#N/D	Non vincolata e totalmente discrezionale							
D.04	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi		Supporto all'attività relativa alle relazioni internazionali	Supporto all'attività internazionale di Presidenza, Segreteria Generale e altri rappresentanti per conto di ACI, per la partecipazione a riunioni internazionali	no	#N/D	Non vincolata e totalmente discrezionale							Dirigente
D.04	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi			Consulenza e supporto linguistico (traduzione/interpretariato EN/FR/D) a favore delle strutture interne dell'Ente	no	#N/D	Non vincolata e totalmente discrezionale							Dirigente
D.05	A Acquisizione/ Gestione del personale			mappatura processi	no	#N/D								
D.05	A Acquisizione/ Gestione del personale			analisi carichi lavoro	no	#N/D								
D.05	A Acquisizione/ Gestione del personale			definizione profili	Individuazione di specifici profili per carriera	basso		Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	misura di controllo	immediati	verbale di verifica	si		Direttore Direzione

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività				
-----------------------------	--	--	--	--

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività	
-----------------------------	--

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività			
-----------------------------	--	--	--

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività		
-----------------------------	--	--

Mappatura processi/attività

Mappatura processi/attività
