

MAPPATURA PROCESSI 2022-2024					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO							
AREE DI ATTIVITA'	AREE DI RISCHIO Processo	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Attività svolta	Rischio Eventuale	Valutazione	Attività vincolata/ discrezionale	Misure di prevenzione specifiche (ulteriori)	Indicatori	Tempi di attuazione	Misure di prevenzione trasversali	indicatori	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento e selezione del personale	determinazione pianta organica	soddisfazione del fabbisogno di pianta organica	determinazione pianta organica	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	molto basso	Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente		Regolamento	in vigore	Pubblicazione sul sito	pubblicazione	tempestivo	Responsabile/delegato della procedura	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
				determinazione criteri di selezione	discrezionalità nell'individuazione per favorire un soggetto	molto basso	Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente		Regolamento	in vigore	Pubblicazione sul sito	pubblicazione	tempestivo	Responsabile/delegato della procedura	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
	Gestione retribuzioni	adempimenti contrattuali	rispetto norme/contratti	retribuzione del personale	errori/discrezionalità nel computo	molto basso	norme civilistiche/CCNL di settore	Attivazione sistemi di controllo interno	controlli	in vigore				Amministrazione	I controlli periodici non hanno evidenziato criticità
	Gestione forme accessorie retribuzione	individuazione aree di valutazione	monitoraggio gestione del personale	meccanismi di incentivazione	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	molto basso	policy aziendale di riconoscimento premi per risultati deliberata in Cda	Applicazione sistema di incentivazione del personale	criteri	in vigore	Pubblicazione sul sito	pubblicazione	tempestivo	Consiglio di Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
	Progressione di carriera, avanzamenti														
	Gestione rapporto di lavoro	Rilevazione presenze (badge)	monitoraggio gestione del personale	Stampa presenze	alterazione dei processi, discrezionalità nella verifica della presenza	molto basso		adozione di unsistema di controllo interno	controllo	giornaliero				Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. I controlli periodici non hanno evidenziato criticità
				Gestione richieste da parte del personale (ferie, permessi, lavoro straordinario...)	gestione discrezionale	basso		monitoraggio	controllo	periodico				Amministrazione/ Responsabile attività	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. I controlli non hanno evidenziato criticità
		Gestione richieste da parte del personale		adempimenti attività lavorativa	mancato rispetto specifici doveri relativi alle mansioni/ attività svolte	molto basso	Rispetto normativa/CCNL e Codice di comportamento	monitoraggio	Codice/ normativa di settore	in atto	Pubblicazione del Codice di comportamento sul sito	pubblicazione	in atto	Responsabile ufficio	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi.
	Conferimenti di incarichi e nomine (consulenti e collaboratori)	fabbisogno di specifiche figure professionali	fruizione della consulenza per far fronte a specifiche esigenze aziendali	Attribuzione incarico	discrezionalità nell'individuazione per favorire un soggetto	medio		Applicazione Regolamento affidamento incarichi esterni	regolamento	2022				Presidente/responsabile della procedura	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi ma sarà introdotta una misura specifica
				conferimento incarico	mancata acquisizione dichiarazioni/documenti necessari	basso	norme in materia di trasparenza				pubblicazione sul sito web delle dichiarazioni richieste	pubblicazione	secondo normativa	Reponsibile ufficio o soggetto individuato	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
CONTRATTI PUBBLICI	acquisti di beni e servizi	individuazione esigenza da soddisfare	Approvvigionamento di beni/servizi	individuazione dell'oggetto dell'affidamento	mancata osservanza della normativa in materia di affidamento	basso	normativa in materia di affidamenti sotto soglia	il processo viene gestito nel rispetto della normativa di riferimento e viene controllato	controllo del processo	2022				Responsabile/delegato della procedura	la misura è di nuova applicazione in virtù della recente configurazione in house della società e sarà quindi oggetto di monitoraggio
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione attività contabile	adempimenti normativi in materia contabile e fiscale	redazione del bilancio	Gestione dei pagamenti	errori nel conteggio degli importi da corrispondere ad un dato soggetto	molto basso					Predisposizione di controlli	controllo	secondo scadenze	Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. I controlli non hanno evidenziato criticità
				redazione del documento di Bilancio d'esercizio	prevalenza di interessi particolari nei campi di discrezionalità nell'adozione dei principi contabili	molto basso	norme civilistiche/ principi contabili	Pubblicazione sul sito	pubblicazione	secondo termini legali				Amministrazione/Sindaco Unico	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. Il revisore Unico non ha evidenziato criticità.
				adempimenti in materia di imposte, tasse	mancato rispetto dei termini fiscali, errore nella predisposizione delle dichiarazioni, difformità tra dati contabili e valori dichiarati, errori nella liquidazione delle imposte, ritardo nei versamenti.	molto basso		Monitoraggio interno ed esterno (studio di consulenza)	comunicazioni e scambio informazioni con i consulenti sternali	in atto				Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura verrà comunque monitorata
				verifica regolarità del DURC	irregolarità	basso		Monitoraggio trimestrale del cassetto previdenziale	controllo	in atto				Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
GESTIONE DEI SERVIZI DA CONVENZIONE, NON DISPONIBILI SUL MERCATO	erogazione dei servizi previsti dalla Convenzione con ACRoma	svolgimento dei servizi	corretto svolgimento dei servizi	conseguimento dei risultati attesi dall'attività	mancata emissione del documento giustificativo e indebita gestione degli incassi	molto basso	rispetto della Convenzione	controllo periodico grado di soddisfazione dell'Ente	controllo	in atto	misure di controllo analogo da parte dell'Ente controllante			Responsabile specifica attività	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
		gestione contabile e della fatturazione	fatturazione nel rispetto dei servizi svolti e della Convenzione	emissione del documento		molto basso		controllo periodico procedura di fatturazione	controllo	in atto				Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
		gestione dei corrispettivi	gestione dei flussi finanziari legati all'attività di fatturazione	incasso dei corrispettivi		molto basso		controllo periodico procedura di incasso	controllo	in atto				Amministrazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi

MAPPATURA PROCESSI 2022-2024					VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO							
AREE DI ATTIVITA'	AREE DI RISCHIO Processo	Origine del processo (input)	Risultato atteso (output)	Attività svolta	Rischio Eventuale	Valutazione	Attività vincolata/ discrezionale	Misure di prevenzione specifiche (ulteriori)	Indicatori	Tempi di attuazione	Misure di prevenzione trasversali	indicatori	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
GESTIONE DELEGAZIONE	lavorazione delle pratiche automobilistiche	rinnovo patenti	corretta lavorazione pratica	emissione documento e incasso dei corrispettivi	mancata emissione del documento giustificato del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti	basso		controllo giornaliero	controllo	in atto	controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione			Responsabile delegazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
		passaggio di proprietà	corretta lavorazione pratica	emissione documento e incasso dei corrispettivi	mancata emissione del documento giustificato del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti; documentazione non idonea	basso	rispetto normativa di riferimento	controllo giornaliero e controllo da parte del PRA della documentazione idonea	controllo	in atto				Responsabile delegazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
		gestione corrispettivi tasse automobilistiche	corretta gestione dei pagamenti	gestione incassi per contanti	sottrazione incassi per contanti	basso		assegnazione di un fondo cassa per ogni addetto	quadratura giornaliera degli incassi	in atto				Responsabile delegazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
		rilascio tessera ACI	emissione tessera	lavorazione pratica	applicazione di sconti e gratuità non dovute	basso	Applicazione regolamenti su sconti e convenzioni		regolamento	in vigore				Responsabile delegazione	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
GESTIONE AUTOSCUOLA	gestione delle attività e emissione dei corrispettivi	registrazione delle prestazioni svolte ed emissione dei corrispettivi	corretta e tempestiva emissione dei corrispettivi per tutte le prestazioni svolte	rilevazione nei software gestionali delle prestazioni svolte e emissione dei relativi corrispettivi	prestazione di servizi non documentata, non registrata e non supportata dal documento fiscale	basso	normativa fiscale sulla corretta emissione dei corrispettivi; divieto di incassi non documentati	normativa procedurale interna sulla prestazione dei servizi e sulla connessa emissione dei corrispettivi	procedura e monitoraggio	in atto	controllo periodico da parte dell'ufficio amministrazione			Responsabile delle attività di autoscuola	l'attuazione della procedura interna ha evitato il verificarsi di episodi verificatisi in passato
	erogazione del servizio al cliente	iscrizione degli allievi	rispetto delle prescrizioni normative previste per la iscrizione	registrazione degli allievi sul registro allievi	mancata registrazione dell'allievo sul registro	basso	normativa regolamentare di settore	monitoraggio continuativo	monitoraggio	in atto				Responsabile delle attività di autoscuola	il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori
		erogazione corso teorico di guida e esame teorico	corretto svolgimento del corso e registrazione nel registro allievi	completamento dell'iter formativo teorico secondo le prescrizioni normative di settore	non corretta registrazione sul registro dedicato della iscrizione dell'allievo e degli esami di teoria	basso	normativa regolamentare di settore	monitoraggio continuativo	monitoraggio	in atto				Responsabile delle attività di autoscuola	il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori
		erogazione corsi di guida: erogazione guide	svolgimento delle lezioni secondo le prescrizioni di legge	erogazione lezioni diguida nel rispetto della normativa	mancato rispetto delle prescrizioni di legge previste per le lezioni di guida	basso	normativa regolamentare di settore	monitoraggio continuativo	monitoraggio	in atto				Responsabile delle attività di autoscuola	il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori
		erogazione corsi di guida: esame pratico	rispetto delle normative previste per la erogazione degli esami di pratica	iscrizione agli esami e svolgimento secondo la normativa regolamentare di settore	mancato rispetto delle modalità di iscrizione agli esami di pratica	basso	normativa regolamentare di settore	monitoraggio continuativo	monitoraggio	in atto				Responsabile delle attività di autoscuola	il monitoraggio in corso d'opera consente di correggere tempestivamente eventuali errori
		rilascio tessera ACI	emissione gratuita della tessera per alcune categorie di corsi patente	lavorazione pratica	mancata emissione della tessera gratuita nei confronti del cliente	basso	policy ACI sulla emissione delle tessere agli iscritti all'autoscuola	normativa procedurale interna sulla emissione delle tessere ACI; controllo trimestrale	procedura interna	in atto				Responsabile delle attività di autoscuola	l'attuazione della procedura interna ha evitato il verificarsi di episodi verificatisi in passato
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	Applicazione normativa in materia di trasparenza e anticorruzione	necessità di prevenzione rischio corruzione	gestione del rischio	verifica requisiti inconfiribilità/incompatibilità per incarichi di amministratore e dirigenziali	mancato rispetto normativa	basso	D.lgs n. 33/2013				pubblicazione sul sito	pubblicazione/aggiornamento	tempestivo	RPTC	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. Il sistema di controllo introdotto è confermato
				gestione dati e informazioni per la pubblicazione	imperfetto bilanciamento trasparenza/privacy	basso	Normativa privacy e sulla trasparenza	predisposizionee guida ad uso interno	guida pratica uso interno	in atto					non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata
				adozione del PTPC	mancato rispetto normativa e tempistica	molto basso	l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013; D.lgs. 39/2013				pubblicazione PTPC	pubblicazione	come da determina Anac	Organo indirizzo / RPTC	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi
				attività di monitoraggio, controllo	mancato monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	molto basso	l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013; D.lgs. 39/2013	monitoraggio periodico	monitoraggio semestrale	in atto	invio del report periodico all'Organo di controllo			RPTC	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata
				monitoraggio periodico sezione Società trasparente del sito istituzionale	mancato/tardivo aggiornamento delle informazioni da pubblicare nella sezione società trasparente del sito web	molto basso	l. 190/2012; D.lgs n. 33/2013; D.lgs. 39/2013	monitoraggio periodico		in atto				RPTC	non sono presenti evidenze o dati di episodi pregressi. La misura introdotta è confermata
				formazione/aggiornamento in materia di trasparenza e prevenzione corruzione	mancato aggiornamento generico/specifico	molto basso		programmazione ed erogazione corsi formazione	programmazione	2022				RPTC	La misura sarà attuata nel corso del 2022