

**ALLEGATO A) AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2023-2025 ADOTTATO DA ACIPISAVIAGGI SRL**

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO																							
Mappatura processi/attività			Valutazione rischio										Valutazione del RPCT colonna N indicare valore corrispondente al livello di collaborazione in relazione alla sola attività di AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO PTPCT - NON indicare la valutazione del rischio in relazione al livello di collaborazione (liv. collaborazione alto conseguentemente rischio basso NON DEVE ESSERE INDICATO BASSO) colonna O indicare la presenza di eventuali procedimenti disciplinari o dati giudiziari (Es. n. 3 sospensioni per....)				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)						
Area di rischio	Processo	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MARCATO PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI E DATI GIUDIZIARI (DATI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione
Gestione Agenzia	Pianificazione e organizzazione attività di co-marketing	Programmazione e pianificazione eventi e attività di co-marketing con i fornitori di business	Amministratori Delegati	Programmazione contraria interessi societari	f) inadeguatezza o assenza di competenze dei consiglieri di Amministrazione;	MEDIO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	BASSO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Programmazione/ Budget annuale	SPECIFICA	regolamentazione	Annuale	Documento Previsionale	si	CdA
		Raccolta manifestazioni di interesse da parte dei fornitori	Amministratori Delegati	Scelta contraria interessi societari	b) comportamento non conforme alle procedure e interessi società/clienti	MEDIO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica qualità/prezzo servizi offerti in occasione della consuntivazione	SPECIFICA	controllo	Consuntivo Annuale	Bilancio	si	Cda
		Selezione delle opportunità, predisposizione proposta e invio al fornitore di business	Amministratori Delegati	Scelta contraria interessi societari	b) comportamento non conforme alle procedure e interessi società/clienti	MEDIO	Attività discrezionale	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il giudizio si ritiene medio	MEDIO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Verifica qualità/prezzo servizi offerti in occasione della consuntivazione	SPECIFICA	controllo	Consuntivo Annuale	Bilancio	si	Cda
Gestione Agenzia	Erogazione servizi	Ricezione richiesta di servizi mediante i canali a disposizione (in agenzia, e-mail, telefono, applicativo ecc...) Presa in carico della richiesta da parte degli operatori in funzione della propria specializzazione Ricerca soluzioni compatibili con la Travel Policy aziendale mediante l'utilizzo degli strumenti più idonei rispetto alla richiesta del cliente Valutazione dei risultati della ricerca e identificazione migliori soluzioni alternative conformi dalla richiesta Consegna proposte o invio tramite e-mail Selezione e accettazione proposta da parte del cliente Incasso acconto/saldo tramite bonifico o con addebito al cliente in base agli accordi contrattuali Caricamento sul sistema gestionale amministrativo per la contabilizzazione	Amministratori Delegati	Mancato presidio del front-office e scarsa cura del cliente	b) comportamento non conforme alle procedure e interessi società/clienti	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	BASSO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Customer Satisfaction e redditività servizi erogati	SPECIFICA	controllo	Consuntivo Annuale	Indicatori di Bilancio e risultati Customer Satisfaction	Livello soddisfacente	Cda	
Gestione Agenzia	Gestione prenotazioni ed emissioni biglietti	Ricezione richiesta di servizi mediante i canali a disposizione (in agenzia, e-mail, telefono, applicativo ecc...) Presa in carico della richiesta del cliente e formulazione di soluzioni compatibili con le esigenze manifestate Elaborazione prenotazione ed emissione biglietti/voucher in base alle piattaforme dei fornitori identificati con addebito al cliente in base agli accordi contrattuali Caricamento sul sistema gestionale amministrativo per la contabilizzazione	Amministratori Delegati	Mancato presidio del front-office e scarsa cura del cliente	b) comportamento non conforme alle procedure e interessi società/clienti	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	Il giudizio si ritiene basso	BASSO	Il rischio finora non si è mai realizzato	BASSO	In considerazione dell'analisi dei due indicatori (livello di collaborazione e eventuali dati oggettivi), si ritiene opportuno confermare il giudizio sintetico espresso	Analisi dei possibili reclami	SPECIFICA	controllo	Consuntivo Annuale	Reclami sporadici	Livello soddisfacente	Cda	

