

Mappatura processi/attività					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)												
					Autovalutazione_structura																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	livello di interesse del processo/attività	Grado di Discrezionalità (descrizione/verifica normativa oppure elaborazione "attività discrezionale")	Grado di Discrezionalità (Alfabetizzazione)	Capacità del processo/attività	Manata previsione o attuazione delle misure di prevenzione	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	Motivazione del giudizio sintetico	livello di collaborazione e monitoraggio del ppcit	Eventuali dati oggettivi a supporto (procedimenti documentari, 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	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
Gestione del personale	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	reclutamento e selezione del personale	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Regolamento reclutamento Personale	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Adottato regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente	Alto		basso	trasparenza delle procedure	SPECIFICA	regolamentazione	Adottato					
Gestione del personale		rievocazione presenze, gestione da parte del personale di ferie, permessi, lavoro straordinario etc	alterazione del processo, discrezionalità nle verifiche e richieste per favorire un soggetto	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	sistema di rilevazione presenze	basso	basso	basso	basso	basso	E' presente un sistema di rilevazione presenze con badge assegnato ad ogni dipendente/predisposizione di piano ferie condiviso da tutto il personale	Alto		basso	trasparenza delle procedure	SPECIFICA	regolamentazione	tempestivo						
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di consulenza esterni	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno della società; pubblicazione dei criteri di valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti personalizzati	mancanza di trasparenza	medio	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi	medio	medio	medio	medio		Benché il procedimento sia regolamentato, l'alto livello di interesse per l'incarico della consulenza e l'alto livello di rischio connesso alla definizione della procedura selettiva inducono una valutazione complessiva di rischio media	Alto		medio	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	GENERALE	trasparenza	tempestivo						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Rilevazione del fabbisogno	Erata o distorta indicazione delle esigenze da soddisfare al fine di favorire un'impresa/fornitore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	applicazione codice contratti	basso	basso	basso	basso	basso	Sistema di verifiche e controlli corretta applicazione codice contratti	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	SPECIFICA	trasparenza	tempestivo						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		selezione e scelta del fornitore	definizione dei criteri e requisiti di partecipazione a una gara per favorire un'impresa/fornitore	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	applicazione codice contratti	basso	basso	basso	basso	basso	Sistema di verifiche e controlli corretta applicazione codice contratti	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	SPECIFICA	trasparenza	tempestivo						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Affidamento diretto lavori/servizi/forniture	improprio utilizzo dell'affidamento diretto al fine di avvantaggiare un operatore economico	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	applicazione codice contratti	basso	basso	basso	basso	basso	Sistema di verifiche e controlli corretta applicazione codice contratti	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	SPECIFICA	trasparenza	tempestivo						
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		verifica regolarità del DURC	irregolarità	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	normativa di riferimento	basso	basso	basso	basso	basso	Verifiche preventive e regolari, conservazione della documentazione comprovante la regolarità del documento richiesto	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	SPECIFICA	trasparenza	tempestivo						
L. Gestione servizi in convenzione	EROGAZIONE SERVIZI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON AUTOMOBILE CLUB SIENA	corretto svolgimento dei servizi	mancato corretto svolgimento dei servizi previsti dal contratto di servizio	scarsa responsabilizzazione interna	basso	contratto di servizio	basso	basso	basso	basso	basso	Monitoraggio periodico con verifica di risultati attesi dall'Ente	Alto		basso	Controllo analogo da parte dell'Ente	SPECIFICA	controllo	tempestivo						
L. Gestione servizi in convenzione		fatturazione nel rispetto dei servizi svolti e delle convenzioni	mancata emissione del documento giustificativo	scarsa responsabilizzazione interna	basso	contratto di servizio	basso	basso	basso	basso	basso	Controllo periodico e procedura di fatturazione	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività	SPECIFICA	controllo	secondo scadenze						

L. Gestione servizi in convezione			gestione dei flussi finanziari legati all'attività di fatturazione	indebita gestione degli incassi	scarsa responsabilizzazione interna	basso	contratto di servizio	basso	basso	basso	basso	controllo periodico e procedura di incasso	Alto		basso	condivisione delle attività tra gli operatori volte a favorire la trasparenza interna dell'attività		Generale	controllo	secondo scadenze		
I.1 Gestione pratiche automobilistiche	ATTIVITA' DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	Pratiche patenti	mancata emissione del documento giustificante del corrispettivo per sottrazione indebita degli incassi per contanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso		basso	basso	basso	basso	basso	controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione	Alto		basso	Monitoraggio interno e monitoraggio esterno da parte dello studio di consulenza		Generale	controllo	tempestivo		
I.1 Gestione pratiche automobilistiche		Pratiche automobilistiche varie	mancata emissione del documento giustificante del corrispettivo per sottrazione indebita degli incassi per contanti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso		basso	basso	basso	basso	basso	controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione	Alto		basso	Monitoraggio interno e monitoraggio esterno da parte dello studio di consulenza		Generale	controllo	tempestivo		
I.2 Gestione tasse automobilistiche	GESTIONE CORRISPETTIVI TASSE AUTOMOBILISTICHE	Corretta gestione dei pagamenti	sottrazione incassi per contanti mancato riacquisto delle somme incassate	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso		basso	basso	basso	basso	basso	controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione	Alto		basso	Monitoraggio interno e monitoraggio esterno da parte dello studio di consulenza		Generale	controllo	tempestivo		
I.3 Gestione attività associative	RILASCIO TESSERE ACI	Emissione tessera	applicazione di sconti e gratuità non dovute	inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso		basso	basso	basso	basso	basso	controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione	Alto		basso	Monitoraggio interno e monitoraggio esterno da parte dello studio di consulenza		Generale	controllo	tempestivo		