

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | | | | Valutazione del RPCT | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|--|--|-----------------|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/ATTIVITA' | GRADO DI DISCREZIONAUTA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | GRADO DI DISCREZIONAUTA' (Valutazione) | OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA' | MANCATA 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 RPCT | EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI ORGANIZZATIVI...) | 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 del settore 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 | Adottato regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente | Alto | | basso | trasparenza delle procedure | | SPECIFICA | regolamentazione | Adottato | | | | | | |
| Gestione del personale | | | rilevazione presenze, gestione da parte del personale di ferie, permessi, lavoro straordinario etc | | alterazione dei processi, discrezionalità nelle 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 del bando; esame curriculum; 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 | Benchè 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 | | Errata 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 | 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 | 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 convenzione | | | 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 giustificativo del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | 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 giustificativo del corrispettivo e sottrazione indebita degli incassi per contanti | inadeguata diffusione della cultura della legalità | 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 riversamento delle somme incassate | inadeguata diffusione della cultura della legalità | 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 | controllo giornaliero da parte dell'ufficio amministrazione | Alto | | basso | Monitoraggio interno e monitoraggio esterno da parte dello studio di consulenza | | GENERALE | controllo | tempestivo | | | | | |