

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE PTPCT 2020 - 2022 AUTOMOBILE CLUB COSENZA

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	ridurlo/ı	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	basso	Statuto	Protocollo informatico	Immediata	Verifica	si					Direttore	molto basso	medio	Lettera del MEF
			Indizione delle elezioni	medio	Statuto e Regolamento	Trasparenza	Immediata	Verifica	si					Consiglio	basso	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Individuazione lista soci	medio	Statuto e Regolamento	Acquisizione lista da sistema	Immediata	Verifica	si	Firma digitale della lista acquisita dal sistema	Immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Procedura automatizzata Socio web
			Fissazione numero consiglieri da eleggere	molto basso	Statuto e Regolamento									Consiglio	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Nomina Commissione ammissibilità liste	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza confltto interesse	immediati	si/no	si	Consiglio	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Convocazione assemblea	medio	Statuto e Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Consiglio	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo

Nomina Collegio scrutatori	molto basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza confltto interesse	immediati	si/no	si	Presidente	molto basso	molto basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
Predispone liste orientative soci ord. e speciali		Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	Immediati	si/no	si	Consiglio	medio	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo

Mappat	tura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/ı	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	RINNOVO DEGLI OR	Rinnovo degli organi	Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	medio	Statuto e Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
	RINNOV		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	medio	Statuto e Regolamento					Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Ricezione liste a Direttore formalizzata su protocollo informatico	Immediati	si/no	si	Direttore e Presidente	basso	basso	Atti di presentazione delle liste da parte dei soci
			Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	medio	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
			Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	2020	Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Verbale notarile

Scaduto il termine di restituzioneNotaio redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	hasso	Attività vincolata da:L. 31 dicembre 2009, n. 196 - Regolamento interno Firma digitale	 	 	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Verbale notarile
Assemblea dei soci e scrutinio	medio	Regolamento	 	 	Trasparenza verbali Assemblea	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione dell'Assemblea
Pubblicazione su sito istituzionale		Regolamento	 	 	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	molto basso	Prassi	 	 					Direttore	basso	molto basso	Lettera del Direttore

Mappat	tura proc	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per ı	idurlo/	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	CONSULENZE ESTERNE	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	alto	Vincolata da legge	Regolamento sul conferimento di incarichi	Immediati	Verifica e controllo della documentazio ne prodotta a supporto	attuazione	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediata	si/no	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore
	BUDGETING	Budgeting e variazioni di budget	Ricezione e analisi budget società e controllate	alto	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di trasmissione da Società

			Predisposizione budget di gestione	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Documenti prescritti
			Approvazione budget Consiglio Direttivo	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	in atto	controllo	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Firma digitale dei prospetti	basso	Discrezionale					Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Atti del Preposto Ufficio Amministrazione
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	medio						Controllo	in atto	Archivio protocollo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Lettera del Direttore
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	medio	vincolata da Regolamento					Manuale chiusura bilancio di esercizio	inatto	controllo	si	Direttore	basso	medio	Atti del Direttore
			Redazione del bilancio consolidato	basso	ACI	Acquisizione ultimi bilanci approvati e depositati da società controllate (art. 73, DPR 97/2003)	Immediati	si/no	verifica					ACI	basso	basso	Competenza dell'ACI
Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	itazione ris	schio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	idurlo/	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	BILANCIO	Bilancio d'esercizio	Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	alto	Vincolata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo
			Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	alto	Vincolata	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no		Manuale chiusura bilancio di esercizio	in atto	controllo	si	Direttore	medio	alto	Verbale dell'Assemblea
			Firma digitale dei documenti di	basso	Discrezionale					Firma digitale	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazion	basso	basso	Atto del Preposto Ufficio Amministrazione

		Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. da approvazione	medio	Vincolata					Verifica rispetto Statuto ACI	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	alto	Lettera del Direttore
		Inserimento bilancio Ente in BC Web	medio	Vincolata									Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Procedura automatizzata
GOVERNANCE SOCIETA		Monitoraggio trimestrale sulla società controllata	alto	Regolamento	Regolamento di Governance	in atto	si/no	controllo	Invio richiesta protocollata	in atto	controllo		Preposto Ufficio Amministrazion e	medio	medio	Protocollazione modulo di monitoraggio
GOVERNA	Società controllate	Comunicazione a MEF (portaletesoro) partecipazioni detenute anno precedente	basso	Vincolata					Inserimento tempestivo	in atto	controllo		Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata Portaletesoro
		Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	alto	Discrezionale	Redazione e sottoscrizione verbale Commissione	in atto	controllo	si	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si	Dipendenti membri della Commissione	medio	alto	Regolamento apertura delegazioni Verbale della Commissione Delegazioni
		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	alto	Discrezionale	Regolamento apertura delegazioni	in atto	controllo	si					Preposto Ufficio Contratti	medio	medio	Regolamento apertura delegazioni

Apertura

Mappa	tura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	alto	Discrezionale	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	in atto	controllo	si		-1			Direttore	medio	alto	Approvazione contratto-tipo triennale da Consiglio Direttivo
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Attivazione codice delegazione	adozione		1			Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore a ACI DSI

AUTOSCUOLE READY2G	Trasmissione a delegato password	medio	Procedure ACI	Disposizioni organizzative	2020	Consegna	adozione					Segreteria	basso	medio	Trasmissione PW a Delegato a seguito generazione da ACI Dsi
ETTE E AUTOSCU	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	medio	Discrezionale	Disposizioni organizzative	2020	Aggiornament o ACI Geo	adozione					Segreteria	basso	medio	Procedura automatizzata ACI GEO
U U Chiusura Chiusura delegazioni per irregolarità amministrative	Disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	alto	Discrezionale	Definizione criteri generali	2020	si/no	Ordine di servizio					Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione
Acquisto omaggi	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo	Immediata	verifica	si	Acquisto sempre su Me.Pa.	Immediati	verifica	si	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	medio	medio	Approvazione dal Consiglio Direttivo ed acquisto su ME.PA. Da preposto Ufficio Contratti
sociali e altri acquisti	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	alto	Codice dei contratti	Attestazione RUP	Immediata	verifica	si	Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche dei materiali rispetto al contratto	Immediati	controllo	si	Preposto Ufficio Acquisti	medio	alto	Verifica di conformità da Preposto Ufficio Contratti
	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	molto basso	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	molto basso	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	idurlo/r	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	da: () oppure	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione			Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

		Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	molto basso	Discrezionale				 				Personale che presidia il processo di riferimento	molto basso	molto basso	Non di competenza dell'AC
		Predisposizione sistema degli incentivi	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo	Immediati	verifica	 				Consiglio Direttivo	basso	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo
	Sistema	Comunicazione a Delegati	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolato commerciale	Immediati	verifica	 				Direttore	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore
	incentivante alle Delegazioni	Verifica dei risultati	basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultanze Socio Web	Immediati	verifica	 				Direttore	basso	basso	Ricezione analisi di ACI Informatica
		Comunicazione premi e penali	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con risultati validati con determinazione Direttore	Immediati	verifica	 				Preposto Ufficio Amministrazion e	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore
ZIA GENERALE SARA	Attività di Agente Generale SARA	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	basso	Discrezionale	Rispetto codice delle assicurazioni	Immediati	si/no	 Nulla osta di SARA	Immediati	si/no		Consiglio	basso	basso	Non sono previsti compensi e la nomina è ratificata dalla SARA Assicurazioni
AGENZIA	Assicurazioni	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	basso	Vincolata da mandato agenziale SARA	Mandato agenziale SARA	Immediati	si/no	 Nulla osta di SARA	immediati	si/no		SARA Assicurazioni	basso	basso	È demandata alla SARA Assicurazioni
		Raccolta e valutazione proposte di partnership	molto basso	Discrezionale				 Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazio ne	adozione	Preposto attività istituzionali	molto basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Stesura e sottoscrizione accordi	basso	Discrezionale				 				Direttore	basso	basso	Utilizzo contratti standard
		Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newslette rl.it	basso	Discrezionale				 				Preposto attività istituzionali	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO

Nappatura processi/attività Valutazione rischio

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	RELAZIONI ESTERN		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	basso	Discrezionale									Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente
	PARTNERSHIP, RELA	Valutazione e Stipula convenzioni locali	Stesura e sottoscrizione convenzione	basso	Discrezionale									Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
	ONVENZIONI, PARI		Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	basso	Discrezionale	-	-							Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Procedura automatizzata ACI GEO
	ASSOCIATIVA (CONVENZIONI,	Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	basso	Discrezionale					Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazio ne	adozione	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E A	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	basso	Discrezionale					Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	Immediati	Controllo	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	Realizzazione degli eventi	alto	Discrezionale	Nel caso di erogazione contributi Regolamento sulla concessione contributi	Immediati	si/no		Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo

Partecipazione iniziative ed atti relative a band europei	ità realizzazione e	alto	Bando					Approvazione da parte del Consiglio Direttivo specifica o in sede di piani e programmi	Immediati	Verifica	si	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Attività svolte in accordo con ACI (Struttura di Missione fondi europei)
--	---------------------	------	-------	--	--	--	--	---	-----------	----------	----	---	-------	-------	---

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	schio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per i	ridurlo/ı	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad autorizzazione Consiglio Direttivo, sulla base dell'iter di pianificazione definiti annualmente dall'ACI
			Predisposizione schede progetti strategici AC	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	basso	medio	Demandata al Direttore e soggetta ad approvazione Consiglio Direttivo
			Approvazione Consiglio Direttivo	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Consiglio Direttivo	basso	medio	Deliberazione del Consiglio Direttivo
		Pianificazione delle attività	Invio a Direzione Compartimentale ACI	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	basso	medio	Comunicazione del Direttore
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	basso	medio	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo
			Monitoraggio	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica						Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	medio	vincolata da SMVP	Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati	Verifica		Corrispondenza documentazione inviata con atti a protocollo informatico	Immediati	verifica	si	Direttore	basso	medio	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore
		Gestione ciclo della performance	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no						Direttore	molto basso	medio	Ricezione lettera annuale da ACI

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA

Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	 Trasparenza (Pubblicazione obiettivi dei dipendenti sito)	Immediati	si/no	si	Direttore	medio	alto	Svolta dal Direttore sulla base del SMVP
Monitoraggio infrannuale e sul raggiungimento degli obiettivi	basso	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	 Archiviazione Schede di monitoraggio infrannuale	Immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP
Calcolo quota incentivante	medio	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	 Trasparenza (pubblicazione su sito)	Immediati	verifica	si	Direttore	basso	medio	Svolto dal Direttore sulla base del SMVP

Mappa	tura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	idurlo/ı	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Bando	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio Direttivo Rispetto regole su CCI	Immediati	verifica		verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Immediati	verifiche	si	Direttore	medio	alto	Approvazione del Consiglio Direttivo
			Composizione Commissione	medio	Discrezionale	Determinazione del Direttore	Immediati	verifica						Direttore	basso	medio	Dichiarazione di assenza conflitto di interessi e autorizzazione extra officium
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no						Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no		 	 	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo
	basso	Discrezionale	Protocollo informatico	Immediati	si/no		 	 	Direttore	basso	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore
Svolgimento prove scritte	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazion e	si	 	 	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Non si prevedono prove scritte

Mappat	tura proce	essi/attività	Valu	itazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Valutazione titoli	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazion e	si					Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)
			Definzione graduatoria	basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazion e	si					Direttore	basso	basso	Atto vincolato
			Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	basso	Discrezionale	Lettera di conferimento	Immediati	verifica	si					Direttore	basso	basso	Atto vincolato

HI DI COLLABORAZION		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controllo	 Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo
CONFERIMENTO INCARICHI DI		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si				 Direttore	medio	alto	Istruttoria del Direttore al Consiglio Direttivo
		Individuazione della professionalità esterna	alto	Discrezionale	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza	immediati	controllo	 Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo
		Formalizzazione dell'incarico	basso	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	 Direttore	basso	basso	molto basso
	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pubblicazioni obbligatorie su sito web	alto	vincolata da normativa	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati	controllo	 Direttore	medio	alto	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagament

Mappat	tura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	idurlo/ı	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Erogazione degli importi	basso	vincolata da atto di conferimento/contra tto	Regolamento per il conferimento di incarichi	Immediati	attuazione	si	Verifica preliminare prescritte pubblicazioni e resoconto attività	immediati	verifica		Ufficio Amministrazion e	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Relazione conclusiva condizione per il pagamento

		Comunicazione al Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	basso	vincolata da normativa					 	 	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
NCARICH		Ricezione domande dipendenti	molto basso	Discrezionale					 	 	Segreteria	molto basso	molto basso	Procedura ACI
AUTORIZZAZIONE INCARICH		Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	Sİ	 	 	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
AUJ		Determinazione del Direttore su concessione o meno	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	si	 	 	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	molto basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2020	Adozione	si	 	 	Direttore	molto basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)	basso	Discrezionale					 	 	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA
		Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente	basso	Discrezionale					 	 	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/r	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione			Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE			Valutazione esigenze funzionali	medio	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	 	 	 Direttore	medio	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
AMMINIST		Missioni	Adozione provvedimento	alto	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	 	 	 Direttore	medio	medio	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
			autorizzazione anticipo	molto basso	Discrezionale	Disciplinare sulle missioni	Immediato	adozione	 	 	 Direttore	basso	molto basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
			Liquidazione	basso	Discrezionale	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica	 	 	 Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	basso	Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore)
			Istanza interessato/ammi nistrazione pubblica di provenienza	molto basso	Non attuato				 	 	 	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
			Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	molto basso	Non attuato				 	 	 	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
	MOBILITA'	Comandi / Distacchi	Rilascio nulla osta	molto basso	Non attuato				 	 	 	molto basso	molto basso	Dotazione organica completa

Mappatura processi/attività	Valutazione rischio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	PROBABILITA'	IMPATTO	
-----------------------------	---------------------	---	--------------	---------	--

Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Adozione determina	molto basso	Non attuato										molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
			Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	molto basso	Non attuato										molto basso	molto basso	Dotazione organica completa
			Istanza interessato	molto basso	Non attuato										molto basso	molto basso	Valutazione del Direttore
		Trasferimenti	Valutazione esigenze funzionali/fabbiso gni delle strutture interessate	basso	Non attuato										basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
		Trasterimenti	Rilascio nulla osta	basso	Non attuato										basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo
			Adozione provvedimento	molto basso	Non attuato										molto basso	molto basso	Atto del Direttore
		Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	alto	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	Verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Contratti	alto	alto	Determinazione del Direttore - Responsabilità del Preposto Ufficio Contratti

MENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE	Richiesta invio medico fiscale	alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	2021	Attestazione	Corso	Direttore	medio	medio	Attività demandata al Direttore
-----------------------------------	-----------------------------------	------	--------------------	------------------------	---------	----------	----	------------	------	--------------	-------	-----------	-------	-------	---------------------------------

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per i	ridurlo/ı	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
			Aggregazione piani ferie	medio	Discrezionale					Formazione	2021	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	basso	medio	Attività di competenza del Funzionario apicale e autorizzazione del Direttore
	ATTAZIONE		Esame disposizioni CCNL / normative	basso	Discrezionale					Formazione	2021	Attestazione		Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	basso	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore
	CONTRA		Elaborazione piattaforma contrattuale	basso	Vincolata art. 40 TUPI									Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Contrattazione Integrativa Ente	Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	basso	Vincolata art. 40 TUPI	Convocazione Direttore	in atto	controllo	lettera					Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore
		Personale Aree/Dirigenza/Prof essionisti	Sottoscrizione ipotesi CCI	basso	Vincolata	Protocollazione verbale	in atto	controllo	protocollo	Trasparenza (pubblicazione)	immediata	Verifica	sito	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore, OOSS, RSU
			Validazione da parte del collegio dei revisori	medio	Vincolata da normativa	Verbale Collegio dei Revisori	in atto	controllo	libro verbaòli					Direttore Revisori	basso	medio	Relazione illustrativa ex D.Lgs. N. 165/2001
			Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza, invio ARAN e CNEL	basso	vincolata da normativa	Attestazione ARAN	in atto	controllo	protocollo					Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore Ricezione ricevuta elettronica ARAN
		Erogazione Sussidi	Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	protocollo		1			Direttore	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020		Controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore

richiesta documentazione mancante	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	 Controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
Definizione graduatoria, concessione benefici	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020	 controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

Mappat	tura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per i	ridurlo/ı	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	BENEFICI AL PERS		Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020		controllo				Direttore	molto basso	molto basso	Attività vincolata di competenza Direttore
		Interventi a carattere sociale e	Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020		controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
		culturale/borse di studio	Definizione graduatoria	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020		controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore
			Invio varie tipologie di lettere	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione	2020						Direttore	molto basso	molto basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)

	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e	alto	Art. 21 TUCP	Determinazione annuale del Direttore	In atto	controllo	determinazion e	Trasparenza	In atto	pubblicazione	si	Preposto Ufficio Contratti e Direttore	medio	alto	Programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi da Direttore (art. 21 TUCP)
--	---	-------------------	------	--------------	--	---------	-----------	--------------------	-------------	---------	---------------	----	--	-------	------	--

Mappa	tura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per ı	idurlo/	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	alto	D.Lgs. N. 50/2016	Determinazione a contrarre o atto equivalente Richiesta CIG	Immediati	controllo	determinazion e	Trasparenza	Immediati	pubblicazione	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre. Dichiarazione assenza conflitto di interesse RUP

Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	alto	Discrezionale	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive	Immediati	Verifiche sui requisiti di partecipazion e degli operatori effettuate dal RUP. Numero di richieste di chiarimenti e di integrazione documentale.	si	Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	Immediati	Controllo	si	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	aggiudicazione,d ei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di	alto	Discrezionale	Rispetto disposizioni TUCP e Linee Guida ANAC	Immediati	verifica		Trasparenza	immediata	verifica		RUP	medio	medio	Applicazione delle disposizioni D.Lgs. n. 50/2016 da citare in determinazione a contrarre

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori		Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

C aç s lav	Nomina della Commissione di ggiudicazione e svolgimento dei vori di apertura e alutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbali riunioni Commissione	alto	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazio ne del Direttore	controllo	Trasparenza	Immediati	si/no	 RUP e Membri della Commissione	medio	medio	Determinazione del Direttore Ricezione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni di legge
ap s g s	Valutazione, pprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	Attività di natura tecnico- discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	medio	Discrezionale	Modalità di individuazione dell'anomalia già predefinita dal Codice dei contratti, che disciplina il sub procedimento nelle fasi e nei tempi	Immediati	Numero di verifiche di anomalia effettuate		Verbali della Commissione e giustificazioni delle Società. Procedimentalizza zione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	 RUP e Membri della Commissione	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016

Марр	atura proc	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (ſ	Misure per r	idurlo/	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività		Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori		Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIC	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito		Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata.	 Trasparenza	Immediati	pubblicazione	 RUP	basso	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di dirtto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	alto	Discrezionale	Presupposti di legge definiti art. 36, TUCP Obbligo ricorso al MePa affidamenti >5.000 euro CIG	Immediati	Numero di affidamenti a trattativa privata allo stesso fornitore	 Trasparenza	Immediati	si/no	 RUP	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per r	idurlo/	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività		Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori		Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	alto	Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annul lamenti di procedure di gara con o senza motivazione	 Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	 RUP	medio	alto	Applicazione del D.Lgs. N. 50/2016 Dichiarazione assenza conflitti di interesse del RUP
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge Determinazione	medio	Art. 106 TUCP	Già definite nel Codice degli Appalti. Obbligo di motivazione. Separazione attività istruttoria e decisionale e controllo processo motivazionale.	Immediati	Verifica revoche/annul lamenti di procedure di gara con o senza motivazione	 Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	 RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti

Mappa	tura proce	essi/attività	Valuta	azione risch	nio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per	ridurlo/ı	neutralizz	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		Tempi di attuazione	Indicatori		Responsabile dell'attuazione			DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA

	Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – Ir fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	medio	Art. 105 TUCP	Già definite nell'art. 105 del Codice dei Contratti che stabilisce il limite massimo di ammissibilità del subappalto e le modalità ed i tempi di verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore	Immediata	si/no		RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
	Utilizzo di rimedi risoluzione delle controversie alternativi a quel giurisdizionali durante la fase d esecuzione del contratto	tinalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei		Discrezionale	Già definite nella legge sul procedimento. Obbligo di motivazione.	Immediati	si/no		Determinazione del Direttore	in atto	si/no		RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti
CONCESSIONE DI	Erogazione Contributi vari	Procedimento amministrativocontabile per la liquidazione	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	controllo	Regolamento disciplinante i contributi economici Trasparenza	In atto	si/no	pubblicazione	Direttore	medio	alto	Applicazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990
		Inventariazione	medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Manuale sulla gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti
		Revisione periodica degli inventari	medio	Disposizioni normative	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	In atto	si/no	revisione 2021	Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	tazione riso	chio		Tratta	mento de	el rischio	(Misure per r	idurlo/i	neutralizza	rlo)		PROBABILITA	IMPATTO	
																	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA
Mappat	tura proc	essi/attività	Valu	utazione ris	chio		Tratta	mento de	el rischio	(Misure per r	idurlo/r	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	ADDLICATA
Sottoaree	O NINSSO Professo 95	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da	Misure di Prevenzione a trasversali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	I C	Mano da utenti esterni (corrieri,	incasellamento			Povinionara ali				alfanumerice,		+		+			Procedura automatizzata ACI
	PROTOCOLI	portalettere, aziende, privati e da messi	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in	medio	Discrezionale Disposizioni normative	Revisionare gli inventari in occasione del trasferimento nei	2021	si/no	revisione 2021	compresi i pacchi, la PEC e i Fax (Orario e-Oggetto)			controllo	Segreteria Preposto Uffic Contratti	basso	alto	Segangatecaulla enstiona of a glirie visota ei Attività i di acera petenza le procosto) Ufficio
	PR	Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	stanza Gestione merci Valloaigaližhinoasso	medio	Disposizioni Discrezitive ale	nuovi uffici Manuale a supporto della Metridole del patrinololi dei FCENORIA (의1.3 R.유슨)	In atto in atto	si/no si/no	re visione llo 201 2gio dei Revisori	Consegna dei valori (Contanti SegnægAzængnidelle VaduriDraivel ecc) al Resposnsabile deirattività	2020 Inmediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato da (Carsinazion Economo e del Responsabile del Procedimento	controllo Collegio dei Revisorie Preposto Ufficio Amministrazio	Preposto Uffic Cassitratti Eseggeteria	basso	alto	Contratti Manuale sulla gestione degli inventari Procedura gestione degli inventari Attività di competenza del Preposto Ufficio Segregazione delle runzioni (fre risorse controllo) abilitate al controllo protocollo)
			Comunicazione a MEF		Dimensional					On marine and a second		Procedura					
		Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altr	(portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno sercedente Smistamento, Valutazione, Registrazione	medio	Disposizioni normative Discrezionale	Protocollo informatico	Immediata	Archiviazione	controllo	Comunicazione annuale Conservazione distinte della corrispondenza	in atto	pinformatica Distille di Portale Teso pedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore	dichiarazion o verifica	Direttore Segreteria	basso	medio	Attività demandata al Direttore Attività a basso rischio
		Operatori, Geर्डाशिक्ष्णक्षर्यंत्री वे di posta शिक्षीि onica istituzionale e Posta Elettronica	Gestione email pervenute		Discrezionele	Definizione livelli accesso a PEC	in atto	si/no	controllo	Ordinamento dei servizi	In atto	anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria). si/no	procedura	Personale ch presidia il processo di riferimento			Segregazione delle funzioni (n. 3 risorse abilitate al controllo)
		Certificata	Acquisto Alterazione	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio	Procedura automatizzata ACI Regolamento sulla telefonia mobile
		Acquisti apparati é disponitivi	dell'Ordine di layorazione e dei Ricerca fornitore tempi, Occultamento, comparazione su Sotirazione, mercato, Inserimento	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Registrazione "variālbāleļbalrægati pli inasaqivistos lebes līda I modalità di consegna:	co Immediati a	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile
		Ricevimento documentazione di Gara	Da Corriere: Eventuale Acquisto e invio consegna fuori ordine orario previsto per la Gara.	medio	Discrezionale Discrezionale	Protocollo in Condiaticatei contratti	Immediata Immediato	si/no si/no	controllo attuazione	1 Controtiri su lettera di vettura Tiraspazionza dellaoquiistdi Manisagr 2) Sulla bus viene apposto il	na ^e Immedia Immediati Ia. ta	ti si/no si/no	controllo controllo	Segreteria R.U.P.	basso	medio	Predeterminazione in Determina a Reg <mark>क्षक्षारहारिक डीउन्हों सिंगहरि</mark> जनिक्षितिक
	LULARI	Telefonia fissa	2)Consegnata a mano dre@amente faillyrrefersitari.d eVelfilalie consegna fuori	medio	Disposizioni normative	Procedure di pagamento	Immediati	si/no		timbro con data, ora Reପ୍ରଶିର୍ଣ୍ଣାମନ୍ତିମ ସମ୍ପାଧିତ୍ୟ ଅଧିକାନ୍ତ telefonia	inimediato	si/no		Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti)
	FUNICI & CEL	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e	Ricezione richiesta apparato mobile Smistamento.	medio	Regolamento su us telefonia mobile Discrezionale	Rispetto disposizioni Regolamento Protocollo informatico	Immediato Immediata /	si/no Archiviazione	controllo	Registrazione di tut la corrispondenza registrabile e tracciabile con codic	a		 controllo	Direttore Segreteria	basso	medio	Regolamento sulla telefonia mobile Procedura automatizzata ACI Segregazione delle funzioni (tre risorse abilitate al controllo protocollo)
		Consegnata a	apertura buste e								Immedia	ti si/no					and the processing,

		Esame istanza	medio	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	 	 	Direttore	basso	medio	Attività demandata al Direttore
	Mano da utenti	incasellamento	alfanumei	rico, Telefonia mo	bile									

Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	utazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per i	ridurlo/	neutralizza	arlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività Telefonia mobile	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
AFFARI GENERAL			Assegnazione apparato	medio	Regolamento su uso telefonia mobile	Rispetto disposizioni Regolamento	Immediato	si/no	controllo	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di utilizzo	Immediata	Disciplinare		Direttore Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività demandata al Direttore
AFF			Pagamento fatture fornitore	medio	Manuale dei pagamenti	Cfr. procedure di pagamento				Controllo da Funzionario apicale	annuale	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione e Contratti)
			Ricezione richiesta	medio	Non attuato										basso	medio	Attività non prevista
			Esame istanza	medio	Non attuato										basso	medio	Attività non prevista
		Altri dispositivi (tablet, portatili)	Assegnazione apparato	medio	Non attuato										basso	medio	Attività non prevista
			Pagamento fatture	medio	Non attuato										basso	medio	Attività non prevista
	TRI UFFICIAL		Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
	DEI REGIST	Tenuta dei libri	Registro dei verbali dell'Assemblea	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazioni su sito)	PTTI	sito	pubblicazione deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
	TENUTA	ufficiali e dei Registri	Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi determinazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	Trasparenza (pubblicazione su sito)	PTTI	sito	pubblicazione estremi deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti

	Registro degli inventari	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	 	 	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
	Registro dei beni immobili	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	 	 	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti
	Repertorio dei contratti	medio	Norme su tenuta dei libri	Controllo a campione Collegio Revisori	Immediato	si/no	controllo	 	 	Preposto Ufficio Contratti	basso	alto	Attività demandata al Preposto Ufficio Contratti Controllo Revisori dei Conti

Mappat	tura proce	essi/attività	Valu	ıtazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (I	Misure per i	ridurlo/	neutralizza	ırlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
	RIMBORSI ACI GLOBAL		Ricezione domande utenza	molto basso	Disposizioni interne	Protocollo informatico	Immediato	si/no	controllo					Segreteria	molto basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
		Rimborsi soccorsi stradali	Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global	molto basso	Disposizioni interne	Procedure concordate con ACI Global	Immediate	si/no	attuazione					Segreteria	basso	molto basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
			Risposta ad utente	basso	Disposizioni interne	ACI Global								Segreteria	basso	basso	Attività disciplinata da Direttore in accordo con disposizioni ACI Global
	EI RECLAM		Acquisizione del reclamo	medio	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Segreteria	basso	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
	GESTIONE DEI		Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato	alto	Discrezionale	Regolamento sulla gestione dei reclami	in atto	si/no	acquisizione	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami

	_																
			Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	alto	Vincolata da legge	Disposizioni normative su obbligo di segnalazione illeciti	Immediata	si/no	verifica	Trasparenza	in atto	Registro reclami	pubblicazione	Direttore	medio	medio	Regolamento sulla gestione delle segnalazioni e reclami Registro dei reclami
			convalida anagrafica fornitore	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili
			Convalida determina/impegn o di spesa	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo	controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no	visto	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici attestata da timbri su fatture
Mappat	ura proce	essi/attività	Valu	tazione ris	chio		Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	idurlo/	neutralizza	rlo)		PROBABILITA'	IMPATTO	
Sottoaree	Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Ciclo passivo	Verica regolarità del DURC	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	DURC regolare	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 <i>bis</i> D.L. 3/10/2006 n. 262)	medio	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no	acquisizione	Segreteria	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti
			Convalida ordini di contabilizzazione	alto	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Preposto Ufficio Amministrazion e	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
			Registrazione fatture passive	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Preposto Ufficio Amministrazion e	medio	medio	Procedura automatizzata GSA WEB
		Ciclo attivo	Convalida anagrafica cliente	medio	Manuale anagrafiche clienti/fornitori	Procedura GSA WEB	in atto	si/no	controllo					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Procedura automatizzata GSA WEB

Emissione fatture	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici
Riconciliazione incasso clienti	medio	Manuale gestione pagamenti e incassi	Procedura Fatturazione WEB	in atto	si/no	controllo	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Verifica da Ufficio Amministrazione
Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	alto	Regole sul controllo del credito	Adozione regole sul controllo del credito	2020	si/no	adozione					Preposto Ufficio Amministrazion e	medio	alto	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore
Gestione pagamenti fornitori	basso	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Segregazione delle funzioni	immediato	Visto del Preposto Amministrazion e, capienza budget, conformità e trasparenza	visto	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici
Compensazioni finanziarie	alto	Manuale gestione pagamenti e incassi	Rispetto manuale procedure	in atto	si/no	controllo a campione Revisori	Autorizzazione Direttore	Immediato	si/no	firma	Preposto Ufficio Amministrazion e	medio	medio	Divieto di compensazioni

Finanza

Mappat	Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Tratta	mento de	l rischio (Misure per r		PROBABILITA'	IMPATTO				
Sottoaree	Processo	Attività Finanza	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ONE E CONTABILITA			Gestione RID	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Gestione affidata a ACI Informatica Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore
AMMINISTRAZIO			Riconciliazione E/C bancari e postali	medio	Discrezionale	Gestione da ACI Informatica	in atto	si/no	procedura automatizzata	controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	in atto	si/no	controllo	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		Gestione adempimenti fiscali	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	basso	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti

1	1						1				1	1			
		medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione				-	Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedure	In atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
	Liquidazione e versamento imposte	medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
		medio	Disposizioni normative	Procedure	In atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	medio	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	medio	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
		basso	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.)	Procedura	in atto	si/no	attuazione					Preposto Ufficio Amministrazion e	basso	basso	Manuale sulle dichiarazioni fiscali
	Validazioni spese economali	medio	Manuale del Cassiere Economo	Verifiche trimestrali di cassa	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Autorizzazione Direttore	in atto	si/no	visto	Direttore	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori

Maj	Mappatura processi/attività		Valutazione rischio				Tratta	mento de	l rischio (Misure per r	PROBABILITA'	IMPATTO					
Sottoa	ee Processo	Attività	Codice Rischio	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da: () oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche (all. 4 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione trasversali (all. 1 PNA)	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	-	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
		Fondo cassa e spese economali	Giustificativi spese economali	alto	Manuale del Cassiere Economo	Conservazione documenti	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazio ne	Cassiere Economo	medio	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori

		Pagamento	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazio ne	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
		spese economali	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei giustificativi, spesa contenuta entro i limiti di legge, controfirma del Direttore CIG	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazio ne	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
		Incasso e riversamento valori	medio	Manuale del Cassiere Economo	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	in atto	si/no	controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Amministrazio ne	Cassiere Economo	basso	medio	Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori
UFFICIO SPORTIVC	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/o		Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACI
		Emissione della licenza	molto basso	Procedure ACI Sport	Controllo da ACI Sport	Immediato	si/no	ACI Sport					Delegazione di Sede	molto basso	molto basso	Attività vincolata da ACl