

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																	ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																															
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																	
RINNOVO DEGLI ORGANI			Rinnovo degli organi	Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e	molto basso	Statuto				si	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	area di rischio molto bassa.La regolamentazione della materia appare garanzia idonea																																
		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		si/no	si	Direttore	basso	medio	Procedura automatizzata Socio Web																																	
		Fissazione numero Consiglieri da eleggere		molto basso	Statuto e Regolamento	---	immediata	---	---	---	---	---	---	Consiglio	molto basso	molto basso	area di rischio bassa. Le misure adottate e i regolamenti in materia appaiono idonei																																	
		Nomina Commissione ammissibilità liste		medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale	immediata	Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	2025	si/no	si	Consiglio	medio	basso	Delibera del Consiglio Direttivo																																	
		Convocazione assemblea		medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Consiglio	basso	medio	Delibera del Consiglio Direttivo																																	
		Nomina Collegio scrutatori		basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto interesse	2025	si/no	si	Consiglio	basso	basso	area di rischio bassa. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																	
		Predispsizione liste orientative soci ord. e speciali		medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Pubblicazione delibera di indizione	2025	si/no	si	Consiglio	medio	basso	area di rischio media. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																	
		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Delibera Consiglio Direttivo																																	
		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)		medio	Statuto e Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Delibera Consiglio Direttivo																																	
		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio		basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Ricezione liste da parte del Direttore formalizzata su protocollo	immediati	si/no	si	Direttore e Presidente	basso	basso	Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																	
		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Trasparenza (pubblicazioni)	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Area di rischio media. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																	

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																	ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																															
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																	
				Se referendum predisposizione, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio;	medio	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Verbale notarile. Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																
				Scaduto il termine di restituzioneNotai o redige verbale e Collegio scrutatori stacca e conserva tagliandi	basso	Regolamento	Adeguamento regolamento elettorale		Verifica	approvazione	Controllo verbali Notaio	immediati	si/no	si	Direttore	basso	basso	Verbale notarile. Approvazione nuovo regolamento elettorale prima delle prossime elezioni del 2024. Le misure previste e i regolamenti in materia appaiono comunque idonei																																
				Assemblea dei soci e scrutinio	medio	Regolamento	---	---	---	---	Trasparenza verbali Assemblea	immediati	si/no	si	Direttore	basso	medio	Deliberazione dell'Assemblea																																
				Pubblicazione su sito istituzionale	medio	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																																	
	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	Revisione/approvazione Regolamento sul conferimento di incarichi	2025	Verifica e controllo della documentazione prodotta a supporto	si	Trasparenza (pubblicazioni)	Immediata	si/no	si	Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo Determinazione del Direttore																																
				Ricezione e analisi budget	alto	Vincolata da Manuale procedure	Regolamento di Amministrazione	Immediati	Attuazione	attuazione	---			Personale che presidia il	medio	medio	Richiesta da parte dell'Ente e atto di																																	
				Predisposizione budget di gestione	alto	Vincolata da Manuale procedure	Relazione dei Revisori dei conti	Immediati	si/no	attuazione	---			Personale che presidia il processo di riferimento	medio	medio	Documenti prescritti																																	

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027															
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'		IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																											
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																														
	BUDGETING	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Budgeting e variazioni di budget	Approvazione budget Consiglio Direttivo	medio	Vincolata da RAC	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione	---					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																													
	BILANCIO		Bilancio d'esercizio	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	medio	vincolata da Regolamento	---	---	---	---						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																													
				Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	alto	Vincolata	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Immediati	Attuazione	attuazione					Direttore	medio	alto	Deliberazione del Consiglio Direttivo																													
				Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	alto	Vincolata	Parere Revisori dei conti	Immediati	si/no	---					Direttore	medio	alto	Verbale dell'Assemblea																													
				Firma digitale dei documenti di bilancio	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Firma digitale	in atto	controllo	si	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Atto del Preposto Ufficio Amministrazione																													

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA				
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO					
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE R			Chiusura delegazioni per irregolarità amministrative	Disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	alto	Discrezionale	Definizione criteri generali		si/no	Ordine di servizio	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	medio	alto	Applicazione della clausola di risoluzione contratto di affiliazione				
			Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	Contrattualistica relativa alla	alto	Discrezionale	Approvazione Consiglio	Immediata	verifica	si	Preventiva verifica su MERA	Immediati	verifica	si	Personale che presidia il	medio	medio	Approvazione dal Consiglio Direttivo e				
				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				
			Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	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				
				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				
				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				
			Sistema incentivante alle Delegazioni	Predisposizione sistema degli incentivi	basso	Discrezionale	Corrispondenza con contratto-tipo approvato da Consiglio Direttivo		verifica	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	basso	Approvazione sistema incentivante nel contratto di affiliazione tipo				
				Comunicazione a Delegati	molto basso	Discrezionale	Corrispondenza con regole del capitolato commerciale	immediati	verifica	---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore				
				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 Amministrazione e	molto basso	basso	Lettera annuale del Direttore				
	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	---					Consiglio	basso	basso				

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027															
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																												
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																														
	AGENZIA G		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																													
	ELAZIONI ESTERNE)		Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	Raccolta e valutazione proposte di partnership	molto basso	Discrezionale	---	---	---	---	Verifica inerenza attività istituzionali e assenza conflitti di interesse	2021	Regolamentazione	adozione	Preposto attività istituzionali	molto basso	basso	Demandata al Preposto Attività Istituzionali e senza oneri per l'Ente																													
				Stesura e sottoscrizione accordi	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	Direttore/Presidente	basso	basso	Utilizzo contratti standard																														
				Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	Preposto attività istituzionali	basso	basso																															
			Valutazione e Stipula convenzioni locali	Raccolta e valutazione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il	basso	basso	Demandata al Preposto Attività																													
				Stesura e sottoscrizione convenzione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso																															
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	basso	Discrezionale	---	---	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso																															
			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				Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Deliberazione del Consiglio Direttivo																													
			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	Proposte del Direttore e Delibera del Consiglio Direttivo																													

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																	ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																															
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																	
	ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, R		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(da approvare)	2025	si/no	---				Verifica		Consiglio	medio	medio																																
			Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	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)																																
			Pianificazione delle attività	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																																
				Invio a Direzione Compartimental e 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	---	---	---	---	---	Consiglio Direttivo	basso	medio	Demandata alla approvazione del Consiglio Direttivo																																	

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
				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	---					Direttore	basso	medio	Di competenza dell'OIV sulla base di informazioni fornite dal Direttore		
	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'		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		
				Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	alto	vincolata da SMVP	SMVP / OIV	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	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		
				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		

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027															
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																												
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																														
PROGRESSIONI DI CARRIERA			Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Ricezione domande	basso	Discrezionale	Protocollo	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)																													
		Istruttoria domande		basso	Discrezionale	Protocollo domande	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Predeterminazione elementi di valutazione non discrezionale in Contratto Collettivo Integrativo																														
		Individuazione sede esame e relativo allestimento		basso	Discrezionale	Protocollo	Immediati	si/no	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Codice di comportamento vincolante per il Direttore																														
		Svolgimento prove scritte		basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso																															
		Valutazione titoli		basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	si	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)																														
		Definizione graduatoria		basso	Discrezionale	Verbali Commissione	Immediati	conservazione	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																														

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO				
CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE			Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	alto	Discrezionale	Approvazione/aggiornamento Regolamento per il conferimento di incarichi	2025	attuazione	si	Trasparenza (pubblicazioni di legge)	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da approvare/aggiornare) Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo			
				Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	alto	Discrezionale					---	---	---	---	Direttore	medio	alto	Istruttoria del Direttore che riferisce al Consiglio Direttivo			
				Individuazione della professionalità esterna	alto	Discrezionale					Trasparenza	immediati	controllo	---	Direttore	medio	alto	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da aggiornare/approvare) Approvazione incarico dal Consiglio Direttivo			
				Formalizzazione dell'incarico	basso	vincolata da normativa					Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati		---	Direttore	basso	basso	molto basso			
				Pubblicazioni obbligatorie su sito web	alto	vincolata da normativa					Trasparenza (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013)	immediati		---	Direttore	medio	alto	Controllo della pubblicazione sul sito obbligatorio prima di procedere a pagamenti			
				Erogazione degli importi	basso	vincolata da atto di conferimento/contratto					Verifica preliminare prescritte pubblicazioni	immediati	verifica	---	Ufficio Amministrazioni	basso	basso	Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni (da approvare) Relazione conclusiva condizione per il pagamento			
				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	basso	vincolata da normativa		---	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Procedura automatizzata PerlaPA			
				Ricezione domande dipendenti	molto basso	Discrezionale		---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	molto basso	molto basso	Procedura ACI			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																					
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	AUTORIZZAZIONE INCARICHI		Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2025	Adozione	si	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore																																						
				Determinazione del Direttore su concessione o meno	basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	2025	Adozione	si	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore																																						
				Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti	molto basso	Discrezionale	Recepimento criteri adottati in ACI	#VALORE!	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																																						
			Missioni	valutazione esigenze	basso	Discrezionale				---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Autorizzazione del Direttore																																						
				Adozione provvedimento	basso	Discrezionale					---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Autorizzazione del Direttore																																					
				autorizzazione anticipo	molto basso	Discrezionale				---	---	---	---	---	Direttore	basso	molto basso	Autorizzazione del Direttore																																						
				Liquidazione	basso	Discrezionale	verifica documentazione giustificativa delle spese	immediati	check list di verifica	---	---	---	---	---	Preposto Ufficio Amministrazioni	basso	basso	Autorizzazione del Direttore																																						
					Istanza interessato/amm inistrazione pubblica di provenienza	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso																																						

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027															
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																												
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																														
	MOBILITA'		Comandi / Distacchi	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso																													
				Rilascio nulla osta	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso																													
				Adozione determina	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso																													
				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso																													
			Trasferimenti	Istanza interessato	molto basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	molto basso	molto basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo																												
				Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	basso		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	basso	Autorizzazione del Consiglio Direttivo																												
				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																												
	IMPEDIMENTI IRREGOLAMENTI ILLEGITTIMI ILLEGISSIMI ILSONALE		Rilevazione presenze	Stampa cartellini e conteggio ticket	alto	Vincolata da legge	Ordine di Servizio	in atto	Verifica	si	Formazione	in atto	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Contratti	alto	alto	Determinazione del Direttore - Responsabilità del Preposto Ufficio																													
				Richiesta invio medico fiscale	alto	Vincolata da legge	Richiesta Direttore	in atto	verifica	si	Formazione	in atto	Attestazione	Corso	Direttore	medio	medio	Attività demandata al Direttore																													

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE										ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027				
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA													
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO														
	ADESIONE/ RIGUARDO PER			Aggregazione piani ferie	medio	Discrezionale	---	---	---	---	Formazione	in atto	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Attività Istituzionali	basso	medio	Attività di competenza del Funzionario apicale e autorizzazione del Direttore													
	CONTRATTAZIONE		Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	Esame disposizioni CCNL / normative	basso	Discrezionale	---	---	---	---	Formazione	in atto	Attestazione	Corso	Preposto Ufficio Amministrazione	basso	basso	Attività demandata al Preposto Ufficio Amministrazione e Contabilità che riferisce al Direttore													
				Elaborazione piattaforma contrattuale	basso	Vincolata art. 40 TUPI	---	---	---	---	---	---	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore															
				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													
				Sottoscrizione ipotesi CCI	basso	Vincolata	Protocolloazione 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 verbali	---	---	---	---	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													
	BENEFICIARI AL PERSONALE		Erogazione Sussidi	Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			protocollo	---	---	---	---	Direttore	molto basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore												
				Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	Controllo	Immediati	si/no	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore												
				richiesta documentazione mancante	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	Controllo	Immediati	si/no	richiesta	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore												
				Definizione graduatoria, concessione benefici	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	controllo	Immediati	si/no	esito	Direttore	basso	basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)												
			Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Ricezione domande	molto basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	controllo			---	Direttore	molto basso	molto basso	Attività vincolata di competenza Direttore												
				Esame documentazione	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	controllo	Immediati	applicazione circolare	esito positivo	Direttore	basso	basso	Attività vincolata di competenza Direttore												
				Definizione graduatoria	basso	Discrezionale	Adeguamento procedure ACI	formalizzazione			---	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			---	---	---	---	---	Direttore	molto basso	molto basso	Non sussiste rischio (struttura organizzativa ridotta)												

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
			Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	alto	Art. 21 TUCP					Trasparenza	In atto	pubblicazione	si	Preposto Ufficio Contratti e Direttore	medio	alto				
			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	determinazione	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			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA		
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO			
			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 standardizzazion e 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.	Definizione delle modalità di aggiudicazione,d ei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	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		

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'		IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																				
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
	Gestione del patrimonio		Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Verbali riunioni Commissione	alto	Discrezionale	Art. 77 TUCP	Immediati	Determinazione 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																																						
			Valutazione, apprezzamento 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. Procedimentalizzazione dei rapporti tra RUP	Immediati	Monitoraggio rispetto dei termini procedurali 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																																						

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																					
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
ATTIVITA' CONTRATTUALE E PATRIMONIO	PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E AMMINIS		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	medio	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 diritto 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																																						

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	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/annullamenti 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/annullamenti di procedure di gara con o senza motivazione	---	Determinazione del Direttore	Immediata	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO				
			Subappalto	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In 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	Immediat a	si/no	---	RUP	basso	medio	Applicazione del D.Lgs. n. 50/2016			
			Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	medio	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			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO				
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI		Erogazione contributi vari	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	alto	Discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali	Immediata	si/no	controllo	Approvazione Regolamento disciplinante i contributi economici Trasparenza	2020	si/no	approvazione	Consiglio	medio	alto	Approvazione del Regolamento sulla erogazione di contributi e vantaggi economici ex legge n. 241/1990			
	MAGAZZINO		Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
				Revisione periodica degli inventari	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Determinazione del Direttore in caso di acquisti o cessione di beni mobili			
				Annotazione registro degli inventari	medio	Disposizioni normative					Trasparenza	in atto	si/no	verifica	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
				Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	medio	Disposizioni normative					---	---	---	---	Preposto Ufficio Contratti	basso	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
				Gestione merci magazzino	alto	Disposizioni normative									Preposto Ufficio Contratti Segreteria	medio	medio	Attività di competenza del Preposto Ufficio Contratti			
				Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	basso	Disposizioni normative	---	---	---	---	Comunicazione annuale	in atto	Procedura informatica Portale Tesoto	dichiarazione	Direttore	basso	basso	Attività demandata al Direttore			
			Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	Gestione email pervenute	basso	Discrezionele	Ricognizione mail e pec in uso. Definizione dei soggetti legittimati all'accesso	in atto	si/no	si	Ordinamento dei servizi	In atto	si/no	procedura	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Necessità di effettuare una ricognizione degli indirizzi mail/pec utilizzati dal personale dell'ente			

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																					
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
			Ricevimento documentazione di Gara	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2)Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	si/no	controllo	Registrazione "variabile" di ogni plico in arrivo, secondo la modalità di consegna: 1) Controfirma su lettera di vettura e trascrizione dell'orario di consegna. 2) Sulla busta viene apposto il timbro con data, orario e la firma dell'operatore	Immediati	si/no	controllo	Segreteria	basso	medio	Predeterminazione in Determina a contrarre, disciplinare o bando																																						
	PROTOCOLLO		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	Smistamento, apertura buste e incasellamento	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	Archiviazione		Registrazione di tutta la corrispondenza registrabile e tracciabile con codice alfanumerico, compresi i pacchi, la PEC e i Fax (giorno e Oggetto)	Immediati	si/no	controllo	Segreteria	basso	alto	Segregazione delle funzioni																																						
					Flussi di denaro in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	Valori all'Incasso	medio	Discrezionale				controllo Collegio dei Revisori	Consegna dei valori (Contanti e/o Assegni, Vaglia, Travel ecc) al Resposnsabile dell'attività	Immediati	Report (Foglio cronologico) controfirmato dal Cassiere Economo e del Responsabile del Procedimento	controllo Collegio dei Revisori e Preposto Ufficio Amministrazio ne	Cassiere Economo	basso	alto																																					

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																	AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																	ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																															
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																	
AFFARI GENERALI			Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	Smistamento, Valutazione, Registrazione	medio	Discrezionale	Protocollo	Immediata	Archiviazione	controllo	Conservazione distinte della corrispondenza	Immediati	Distinte di spedizione da allegare agli invii redatta dall'operatore anche per la Posta Ordinaria (Prioritaria).	verifica	Segreteria	basso	medio	Attività a basso rischio																																
	APPARECCHI TELEFONICI E CELLULARI		Acquisti apparati e dispositivi	Acquisto	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio																																	
				Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediati	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio																																	
				Acquisto e invio ordine	medio	Discrezionale	Codice dei contratti	Immediato	si/no	attuazione	Trasparenza acquisto Me.Pa.	Immediati	si/no	controllo	R.U.P.	basso	medio																																	
			Telefonia fissa	Pagamento fatture fornitori di telefonia	medio	Disposizioni normative	Procedure di pagamento	Immediati	si/no						Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio																																	
			Telefonia mobile	Ricezione richiesta	basso					controllo	---	---	---	---	Direttore	basso	basso																																	
				Esame istanza	basso					controllo	---	---	---	---	Direttore	basso	basso																																	
				Assegnazione apparato	medio					controllo					Direttore Preposto Ufficio Contratti	basso	medio																																	
				Pagamento fatture fornitore	medio		Cfr. procedure di pagamento	---	---	---	Controllo da Funzionario apicale	annuale	si/no		Preposto Ufficio Amministrazione	basso	medio	Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Contabilità e Contratti)																																
				Altri dispositivi (tablet, portatili)	Ricezione richiesta	medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista																															
			Esame istanza		medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista																																
			Assegnazione apparato		medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista																																
			Pagamento fatture		medio	Non attuato	---	---	---	---	---	---	---	---	---	basso	medio	Attività non prevista																																
					Raccolta verbali e delibere CD su carta 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 deliberazioni	Direttore	basso	alto	Attività demandata al Direttore Controllo Revisori dei Conti																															
				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																																

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																					
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
	TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI		Tenute dei libri ufficiali e dei Registri	Raccolta determinazioni del Direttore numerate e firmate	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 su carta 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																																						
	RIMBORSI ACI GLOBAL		Rimborsi soccorsi stradali	Ricezione domande utenza	molto basso	Disposizioni interne	Protocollo	Immediato	si/no	controllo	---	---	---	---	Segreteria	molto basso	molto basso																																							
				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																																							
				Risposta ad utente	basso	Disposizioni interne	ACI Global	---	---	---	---	---	---	---	Segreteria	basso	basso																																							
		GESTIONE DEI RECLAMI			Acquisizione del reclamo	medio	Discrezionale									Segreteria	basso	medio																																						
					Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	alto	Discrezionale								Direttore	medio	medio																																							
			Risposta protocollata ad utente risolutiva entro un termine prefissato		alto	Discrezionale								Direttore o Preposto Ufficio Attività Istituzionali	medio	medio																																								
			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		pubblicazione	Direttore	medio	medio																																							
				convalida anagrafica fornitore	medio	normativa				---	---	---	---	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Manuale delle procedure amministrativo-contabili																																							
				Convalida determina/impegno di spesa	medio	normativa					controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	in atto	si/no	visto	Direttore/Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità																																						

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																			AUTOMOBILE CLUB FIRENZE																			ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027																		
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA																																					
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO																																							
			Ciclo passivo	Verica regolarità del DURC	medio	Disposizioni di legge	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	DURC regolare	in atto	si/no	acquisizione	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dell'affidamento e dei pagamenti																																						
				Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	medio	Disposizioni di legge;	Controllo da segreteria	in atto	si/no	documento allegato	Visto buon fine verifica Equitalia	in atto	si/no	acquisizione	Preposto Ufficio Contabilità	basso	medio	Verifica obbligatoria all'atto dei pagamenti																																						
				Convalida ordini di contabilizzazione	alto	normativa								Preposto Ufficio Contabilità	medio	medio	Controllo Revisori																																							
				Registrazione fatture passive	alto	normativa								Preposto Ufficio Contabilità	medio	medio	Controllo Revisori																																							
			Ciclo attivo	Convalida anagrafica	medio	normativa									Preposto Ufficio	basso	medio	Controllo Revisori																																						
				Emissione fatture	medio	normativa									Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità																																						
				Riconciliazione incasso clienti	medio	normativa									Preposto Ufficio contabilità	basso	medio	Verifica di Ufficio contabilità																																						
				Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	alto	normativa				controllo a campione Revisori	---	---	---	---	Preposto Ufficio contabilità	medio	alto	Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio contabilità a Direttore																																						
				Gestione pagamenti fornitori	basso	normativa				controllo a campione Revisori	Segregazione delle funzioni	immediato	Visto del Preposto Amministrazione, capienza budget, conformità e trasparenza	visto	Personale che presidia il processo di riferimento	basso	basso	Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti ufficio contabilità																																						

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2025-2027																AUTOMOBILE CLUB FIRENZE		ALL.2 - QUADRO SINOTTICO 2025-2027			
Mappatura processi/attività				Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									PROBABILITA'	IMPATTO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA			
Area	Area di rischio di riferimento		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	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	GIUDIZIO SINTETICO	GIUDIZIO SINTETICO				
			spese economali	Pagamento 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 Contabilità	Cassiere Economo	basso	medio	Verifica Revisori			
				Incasso e riversamento valori	medio					controllo trimestrale Revisori	Registrazione "immediata" dei valori	Immediati	si/no	Controllo Preposto Ufficio Contabilità	Cassiere Economo	basso	medio	Verifica Revisori			
				Ricezione attestazione	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			
UFFICIO SPORTIVO			Rilascio prima licenza sportiva	Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	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			
				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 ACI			