

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE
ELEMENTO INTEGRATIVO PIAO TRIENNIO 2023 - 2025
AUTOMOBILE CLUB GROSSETO

Mappatura processi/attività			Valutazione rischio				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzare)					PROBABILITA'							IMPATTO					DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA						
AREA	Area di rischio di riferimento	Processo	Attività	Codice Rischio	Rischio eventuale	Validazione del rischio (colore giallo - vedi art. PIPIC 2023)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discriminatorie"	Misure di Prevenzione Specifiche e Generali	Categoria Misure	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischio	LEVELO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIPIC	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE Misure	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termini di (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa		Sull'amministrazione in termini di (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termini di (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termini di (4) reputazione e credibilità istituzionali, etc	GIUDIZIO SINTETICO		
RINNOVO DEGLI ORGANI	L attività rinnovo organi		Richiedere a MFJ designazione Revisioni ordinarie e supplenti		no	0	Art 56 Statuto ACI						Responsabile di settore da MFJ	Dirigente							0							0		
	L attività rinnovo organi		Indizione delle elezioni		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto						Organo politico									0						0		
	L attività rinnovo organi		Individuazione lista soci	R.001	Non integrità dei dati	basso		Regolamento elettorale A.C. Grosseto	Richiesta lista suddivisa per categorie soci e ACI	misura di regolamentazione	Immediati	sito	Informazione a lista Direzione	Dirigente		medio	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	L attività rinnovo organi		Fissazione numero consiglieri da eleggere		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto															0						0		
	L attività rinnovo organi		Nomina Commissione nominabile lista	R.002	Non imparzialità nella nomina dei componenti	basso		Regolamento elettorale A.C. Grosseto		misura di regolamentazione				Presidente		molto basso	basso	basso	basso	molto basso	molto basso	basso	medio	molto basso	medio	medio	basso	basso	basso	
	L attività rinnovo organi		Comunicazione assemblea		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto							Presidente									0						0	
	L attività rinnovo organi		Nomina Collegi scrutatori		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																0						0	
	L attività rinnovo organi		Predporre lista ordinaria soci ord e speciali	R.003	Mancata trasparenza	medio		Regolamento elettorale A.C. Grosseto	Pubblicazione delibera di indizione	misura di trasparenza	Immediati			Presidente		medio	medio	medio	medio	molto basso	medio	medio	medio	basso	molto basso	basso	basso	basso	basso	basso
	L attività rinnovo organi		Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																0						0	
	L attività rinnovo organi		Pubblicazione avviso convocazione Assemblea albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale		no	0																	0						0	
	L attività rinnovo organi		Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	R.004	Alterazione firme	medio		Adempimenti regolamentari	Ricezione liste da parte del Direttore formalizzate su protocollo informato	misura di regolamentazione	Immediati	sito		Dirigente		medio	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	L attività rinnovo organi		Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale		no	0																	0						0	
	L attività rinnovo organi		Se referendum predeterminato, stampa, invio schede elettorali a cura del Notaio		no	0																	0						0	
	L attività rinnovo organi		Scaduto il termine di restituzione/protocollo verbale e Collegi scrutatori stacca e consegna tagliandi		no	0																	0						0	
	L attività rinnovo organi		Assemblea dei soci e scrutinio		no	0	Regolamento elettorale A.C. Grosseto																0						0	
L attività rinnovo organi		Pubblicazione su sito istituzionale		no	0																	0						0		
L attività rinnovo organi		Trasmissione ad ACI elementi Consiglio e Revisioni		no	0																	0						0		
COMPLESSIVITÀ	Elezioni e rinnovo	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 4		R.005	Ingegneria attribuzione dell'incarico, individuazione di requisiti "personalizzati"	medio	Attuazione delle norme in materia di affidamento di incarichi da parte della P.A. Dg. 50/2016	Regolamento disciplinante le modalità di affidamento di incarichi da parte della P.A. Dg. 50/2016	misura di regolamentazione/trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Consiglio Direttivo	Dirigente		medio	medio	basso	basso	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	
BUDGETING	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Ricezione e analisi budget societari in sede e controllo	R.006	Incongruenza scelte economiche da parte società	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedura di budgeting e variazioni di budget/pubblicazione su sito	misura di regolamentazione/trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione regolamento governance		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento	diversità e alta trasparenza da parte società	basso	basso	basso	medio	molto basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predposizione budget di gestione	R.007	Non attendibilità budget	alto	Relazione dei Revisori dei conti	Manuale procedura di budgeting e variazioni di budget/pubblicazione su sito	misura di regolamentazione/trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento	Non attendibilità budget	medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	medio	basso	basso	medio		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Approvazione budget Consiglio Direttivo	R.008	Mancata correttezza documentale	medio	Regolamento di Amministrazione e Contabilità	Manuale procedura di budgeting e variazioni di budget/pubblicazione su sito	misura di regolamentazione/trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento		medio	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Firma digitale dei prospetti		no	0																0						0		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Trasmissione budget a Ministri e ACI		no	0																0						0		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Definizione budget di gestione e desinca del Direttore entro fine anno		no	0	Regolamento di Amministrazione e Contabilità															0						0		
	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Inserimento budget in SICG MFJ		no	0	Circolare MFJ															0						0		
F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Predposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	R.009	Non attendibilità del bilancio	medio		Manuale chiusura bilancio esercizio/pubblicazione su sito	misura di regolamentazione/trasparenza	adottato e pubblicato	Adozione ex art. 31 R.A.C.		Dirigente	Personale che presiede il processo di riferimento	Non attendibilità del bilancio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	basso	basso	medio		

