



Automobile Club Cosenza

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

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 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 | |
| | | | 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 conflitto 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 conflitto interesse | immediati | si/no | si | Presidente | molto basso | molto basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo |
| Predisporre liste orientative soci ord. e speciali | medio | Regolamento | Adeguamento regolamento elettorale | 2020 | Verifica | approvazione | Pubblicazione delibera di indizione | Immediati | si/no | si | Consiglio | medio | basso | Deliberazione del Consiglio Direttivo |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|---|--|---|---------------------|--------------|--|--|---------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------------|---|---|
| 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 | |
| RINNOVO DEGLI OR | Rinnovo degli organi | Publicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale | medio | Statuto e Regolamento | --- | --- | --- | --- | Trasparenza (pubblicazioni) | immediati | si/no | si | Direttore | basso | medio | Atti del Direttore | |
| | | Publicazione avviso convocazione Assemblée (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 | |
| | | Publicazione 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 | basso | 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 | medio | Regolamento | --- | --- | --- | --- | Trasparenza (pubblicazioni) | immediati | si/no | si | Direttore | basso | medio | Atti del Direttore |
| | | Trasmissione ad ACL riferimenti Consiglieri e Revisori | molto basso | Prassi | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | basso | molto basso | Lettera del Direttore |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|--|--|---|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 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 | |
| | CONSULENZE ESTERNE | Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6 | | alto | Vincolata da legge | Regolamento sul conferimento di incarichi | Immediati | Verifica e controllo della documentazione 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 | | 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 |
| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
| 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 | |
| | 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 bilancio | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | Firma digitale | in atto | controllo | si | Preposto Ufficio Amministrazione | 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 Amministrazione | basso | alto | Lettera del Direttore |
| | | Inserimento bilancio Ente in BC Web | medio | Vincolata | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | basso | medio | Procedura automatizzata |
| GOVERNANCE SOCIETA' | Società controllate | Monitoraggio trimestrale sulla società controllata | alto | Regolamento | Regolamento di Governance | in atto | si/no | controllo | Invio richiesta protocollata | in atto | controllo | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | medio | medio | Protocollazione modulo di monitoraggio |
| | | Comunicazione a MEF (portalesoro) partecipazioni detenute anno precedente | basso | Vincolata | --- | --- | --- | --- | Inserimento tempestivo | in atto | controllo | --- | Direttore | basso | basso | Procedura automatizzata Portalesoro |
| | | 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

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| 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 |
| | | Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go | Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo | alto | Discrezionale | Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo | in atto | controllo | si | --- | --- | --- | --- | 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 | --- | --- | --- | --- | Direttore | basso | medio | Comunicazione del Direttore a ACI DSI |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------|--|-----------|----------|-----|---|-----------|------------------|----------|-----|---|-------------|-------------|--|
| | | 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 |
| | | 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 | molto basso | basso | Lettera annuale del Direttore |
| | AGENZIA 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 |
| | | 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 | 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 | 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 |

| 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 |
|---|---|---|----------------|--|--|--|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA (CONVENZIONI, PARTNERSHIP, RELAZIONI ESTERNI) | Valutazione e Stipula convenzioni locali | 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 |
| | | Stesura e sottoscrizione convenzione | | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | basso | basso | Attività demandata al Direttore |
| | | 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 |
| | 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 | Regolamentazione | adozione | 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 | 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 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) |
|---|--|------|-------|-----|-----|-----|-----|--|-----------|----------|----|---|-------|-------|--|

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|----------------------------------|---|--|---------------------|--|--|---|---------------------|------------|---|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|---|
| 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 | |
| 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 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 ATTIVITÀ | 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 |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|--|--|---|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|-----------------------|---|--------------------|---|
| 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 | |
| PROGRESSIONI DI CARRIERA | Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo | 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 |
| | | Ricezione domande | basso | Discrezionale | Protocollo informatico | Immediati | si/no | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | basso | basso |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--------------|--------------|---|
| | | | 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 | conservazione | si | --- | --- | --- | --- | --- | Personale che presidia il processo di riferimento | basso | basso | Non si prevedono prove scritte |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|----------|--|--|--|---|---------------------|---------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|--|
| 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 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------|--|--|------------|------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONI</p> | | 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 |
| | | 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 |
| | <p>Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente</p> | | 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 |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|----------|--------------------------|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|---|
| 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 |
| | | | Erogazione degli importi | basso | vincolata da atto di conferimento/contratto | Regolamento per il conferimento di incarichi | Immediati | attuazione | si | Verifica preliminare prescritte pubblicazioni e resoconto attività | immediati | verifica | --- | Ufficio Amministrazione | basso | basso | Regolamento sugli incarichi a soggetti esterni Relazione conclusiva condizione per il pagamento |

| Mappatura processi/attività | Valutazione rischio | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---|--|-------------|---------------|--|-----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALI | MOBILITA' | Missioni | Valutazione esigenze funzionali | medio | Discrezionale | Disciplinare sulle missioni | Immediato | adozione | --- | --- | --- | --- | --- | Direttore | medio | basso | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) | | |
| | | | 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 Amministrazione | basso | basso | Rispetto del disciplinare sulle missioni (autorizzazione del Direttore) |
| | | Comandi / Distacchi | Istanza interessato/amministrazione 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 |
| | | | 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 |
| | | Trasferimenti | Istanza interessato | molto basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | molto basso | molto basso | Valutazione del Direttore |
| | | | Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate | basso | Non attuato | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 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 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|----------|----|------------|------|--------------|-------|-----------|-------|-------|---------------------------------|
| 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 |
|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------|---------|----------|----|------------|------|--------------|-------|-----------|-------|-------|---------------------------------|

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|--|--|---|---------------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------|--------------|-----------------------|---|--|---|---|
| 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 |
| | | | 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 |
| CONTRATTAZIONE | Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti | Esame disposizioni CCNL / normative | basso | Discrezionale | --- | --- | --- | --- | --- | Formazione | 2021 | 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 | Protocollo 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 | |
| | | Ricezione domande | molto basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | formalizzazione | 2020 | protocollo | --- | --- | --- | --- | Direttore | molto basso | basso | Attività vincolata di competenza Direttore | |
| Erogazione Sussidi | 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) |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | | |
|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|--|---|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|---|--|--|
| 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 | |
| | BENEFICI AL PERS | Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio | Ricezione domande | molto basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | formalizzazione | 2020 | --- | controllo | | | | --- | Direttore | molto basso | molto basso | Attività vincolata di competenza Direttore |
| | | | Esame documentazione | basso | Discrezionale | Adeguamento procedure ACI | formalizzazione | 2020 | --- | controllo | Immediati | applicazione circolare | esito positivo | Direttore | basso | basso | Attività vincolata di competenza Direttore | |
| | | | 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 redazione del progetto di contratto | alto | Art. 21 TUCP | Determinazione annuale del Direttore | In atto | controllo | determinazione | 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) |
|--|--|---|---|------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------------|-------------|---------|---------------|----|--|-------|------|--|

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|----------|---|--|--|--|--|---------------------|------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 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 | |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|-------|------------------------|---|-----------|-------|----------------|---|-----------|-------|---------------|----------------------------|-------|-------|---|
| | | 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 | 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 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 Rischio basso in quanto fattispecie mai verificatasi nell'Ente per le ridotte dimensioni degli acquisti |
| CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 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 alfanumerico, **Telefonia mobile**

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|------------|--|--|---------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------------|
| 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 | | |
| AFFARI GENERALI | Telefonia mobile | 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 | |
| | | Pagamento fatture fornitore | medio | Manuale dei pagamenti | Cfr. procedure di pagamento | --- | --- | --- | Controllo da Funzionario apicale | annuale | si/no | controllo | | Preposto Ufficio Amministrazione e | basso | medio | Segregazione di funzioni (Preposti Uffici Amministrazione 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 |
| | TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI | Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-----------------------------|----------------------------|--|---------------------|--|--|---|---------------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|---------------|---|------------------------------|--------------------|---|---|
| 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 | |
| RIMBORSI ACI GLOBAL | Rimborsi soccorsi stradali | 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 |
| | | Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global | molto basso | Disposizioni interne | Procedure concordate con ACI Global | Immediato | 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 |
| | GESTIONE DEI 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 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 Amministrazione | basso | medio | Manuale dei pagamenti e delle procedure amministrativo-contabili |
| | | | Convalida determina/impegno 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 Amministrazione | basso | medio | Segregazione delle funzioni: controlli multipli da Direttore, Preposti a due uffici attestata da timbri su fatture |
| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
| 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 |
| | | Ciclo passivo | Verifica 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. 48bis 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione 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 Amministrazione | medio | medio | Divieto di compensazioni |

Finanza

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|---|--|---|---------------------|-------------------------|---|--|---------------------|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|--|---|
| 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 | |
| | | Finanza | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ | | 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 Amministrazione | basso | medio | Gestione affidata a ACI Informatica Segnalazione obbligatoria da Preposto Ufficio Amministrazione a Direttore | |
| | | 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 Amministrazione | basso | medio | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti | |
| | | Gestione adempimenti fiscali | basso | Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | basso | basso | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | basso | medio | Attività di competenza del Preposto Ufficio Amministrazione Controllo Revisori dei Conti |
| | | | | medio | Disposizioni normative | Procedure | In atto | si/no | attuazione | --- | --- | --- | --- | Preposto Ufficio Amministrazione | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | basso | basso | Manuale sulle dichiarazioni fiscali |
| | | Validazioni spese economiche | | medio | Manuale del Cassiere Economico | Verifiche trimestrali di cassa | in atto | si/no | controllo trimestrale Revisori | Autorizzazione Direttore | in atto | si/no | visto | Direttore | basso | medio | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori |

| Mappatura processi/attività | | | Valutazione rischio | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | | | PROBABILITA' | IMPATTO | DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---------------------|------------|--------------------------------|--|---------------------|------------|--|------------------------------|--------------------|---|--|
| 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 |
| | | Fondo cassa e spese economiche | Giustificativi spese economiche | alto | Manuale del Cassiere Economico | 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 Amministrazione | Cassiere Economico | medio | medio | Manuale sul cassiere economico Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|-------------|------------------------------|--|-----------|-------|--------------------------------|--|-----------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|--|
| | | 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 Amministrazione | Cassiere Economo | basso | medio | Manuale sul cassiere economo Controllo del Direttore Verifica trimestrale Revisori |
| | | | 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 Amministrazione | 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 Amministrazione | 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/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 |