

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																										
Mappatura processo/attività CONTABILITA' E FINANZA				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
				Autovalutazione _strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili e dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
	Tenuta registri obbligatori		Tenuta Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei Conti	Alterazione del libro ufficiale	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli		GENERALE	controllo	In atto	Periodico	Si		
			Registro inventari	Responsabile che presidia il processo	Alterazione del registro	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti			GENERALE	controllo	In atto	Periodico	Si		
			Registri IVA e Raccolta dei contratti	Responsabile che presidia il processo e dipendenti ufficio contabilità	Alterazione dei registri ufficiali	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti			GENERALE	controllo	In atto	Periodico	Si		
	Budgeting e variazioni di budgeting		Predisposizione budget di gestione	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrazione	Non attendibilità del budget	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	BASSO	Vincolata da manuale procedure	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	MEDIO		BASSO	Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
			Approvazione budget Consiglio Direttivo entro i termini da Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità	Consiglio Direttivo		mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	MEDIO		BASSO	Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore e Responsabile che presidia il processo	Violazione Statuto	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	controllo	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
	Bilancio di esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrazione	Non attendibilità bilancio	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
			Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	Consiglio Direttivo	Mancata predisposizione del bilancio	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
			Esame e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termini	Assemblea dei Soci	Commissariamento AC	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Misure applicate sufficienti, parere Revisori dei Conti	MEDIO		BASSO	Misure applicate sufficienti, parere Revisori dei Conti	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	Si			
			Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	Direttore e Responsabile che presidia il processo	Violazione Statuto	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli	SPECIFICA	controllo	In atto	Attuazione	Si			
			Convalida anagrafica fornitore	Personale che presidia il processo	Carenza dati	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Si/No	Si			
			Convalida determina/impegno di spesa	Direttore e Responsabile che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			
	Ciclo passivo		Verica regolarità del DURC	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			
			Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto buon fine verifica Equitalia	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			
			Convalida ordini di contabilizzazione	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			

Tabilità

			Incasso e riversamento valori	Personale che presidia il processo	Distrazione denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	SI/No	SI		
--	--	--	-------------------------------	------------------------------------	--------------------	---	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	---	----------	-----------	---------------------	-------	----	--	--

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività NEGOZIALE					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Consiglio Direttivo e Direttore	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole volte a favorire o agevolare alcuni operatori economici. Discordanza tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale.	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore, R.U.P. e personale che presidia il processo	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che ne impediscano la partecipazione. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione di operatori economici per limitare il numero dei concorrenti e favorirne alcuni.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
	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, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	Direttore e personale che presidia il processo	discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino determinati concorrenti. Carente descrizione dei criteri di selezione e di assegnazione dei punteggi.	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonché a obblighi di assoluta trasparenza	Ricorso a criteri di pubblicità.Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento

Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da norme e regolamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	MEDIO		MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Revisione periodica degli inventari	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da norme e regolamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	MEDIO		MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Annotazione registro degli inventari, etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato aggiornamento dello Stato Patrimoniale	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da norme e regolamenti	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	MEDIO		MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione merci magazzino	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Basso	Attività vincolata da norme e regolamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata comunicazione	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																										
Mappatura processo/attività ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DESCRIVIBILI DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
			Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da norme e regolamenti e da atti generali interni	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Avviso mobilità		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da norme e regolamenti e da atti generali interni	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure attente	MEDIO		MEDIO	Misure attente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Necessario misure	MEDIO		MEDIO	Necessario misure	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	scarsa responsabilizzazi one interna	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Necessario misure	MEDIO		MEDIO	Necessario misure	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancaanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	GENERALE	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	rotazione	In atto	100%	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	
			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancaanza di misure di rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Protocollo informativo	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	

			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	manca za di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure attente	MEDIO		MEDIO	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
					Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazio ne	Si	Commissari	Direttore

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività INCARICHI E COLLABORAZIONI					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Validazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
INCARICHI E COLLABORAZIONI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e RPCT	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività con limitata discrezionalità; scelte condizionate da norme, regolamenti interni e manuali	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure attente	MEDIO		MEDIO	Misure attente	Procedure, Trasparenza e controlli	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità avente i requisiti richiesti		Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure attente	MEDIO		MEDIO	Misure attente	Procedure, Trasparenza e controlli	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento
			Individuazione del candidato; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico		Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Pubblicazione determinazione di incarico	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Si	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 ed erogazione degli importi		Errore nel conteggio degli importi	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Comunicazione e a portale "perlapa" - Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	100%	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività SOCIETA' CONTROLLATE					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
SOCIETA' CONTROLLATE	Governance		Delibera di esternalizzazione dell'attività	Organi e Direttore	Discrezionalità	mancaanza di trasparenza	MEDIO	Regolamento e Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni normative e da Manuale delle Procedure Negoziali Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazioni e	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto normativa di riferimento	Organi e Direttore	Attività non coerente con le finalità istituzionali	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo
			Controllo analogo su Società in house	Organi e Direttore	Violazione delle regole di in house	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Regolamento e Convenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione e esame documentazione	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Controllo su qualità servizi resi da Società in house	Organi e Direttore	Disservizi	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Disciplinare dei Servizi	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo periodico con report	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore e personale che presidia il processo	Violazione di legge	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Legge	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	regolamentazione	in atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

		Gestione dei reclami dei Soci																							
		Rimborsi soccorsi stradali																							
		Prima associazione o rinnovi successivi																							
		Raccolta e verifica della documentazione e. Incasso e riversamento valori	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata informativa privacy, raccolta consenso non veritiero, assenza o incompletezza della documentazione per tariffe dedicate, ecc.. Distrazione di denaro	discrezionalità, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	MEDIO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinata da norme, regolamenti interni e manuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	MEDIO		MISURE ADEGUATE	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	Controllo	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Invio documentazione e per successiva gestione di ACI Global	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto delle regole e dei termini di invio	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MISURE ADEGUATE	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Acquisizione e gestione del reclamo	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo, gestione inadeguata, mancata segnalazione e coinvolgimento delle delegazioni, delle Autorità e/o strutture interessate (ACI, ACIGLOBAL, ecc.)	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MISURE ADEGUATE	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Controllo regolarità della documentazione e (certificato medico, privacy, documenti, ecc.) e del pagamento	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata verifica	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Emissione della licenza	Personale che presidia il processo di riferimento	Errore valutazione requisiti per l'emissione	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Predisposizione Regolamento particolare di gara	Personale che presidia il processo di riferimento	Errore nella predisposizione	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
		Predisposizione piano della sicurezza	Personale che presidia il processo di riferimento	Errore nella predisposizione	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	

Manifestazioni sportive	Pagamento delle tasse di iscrizione dei campionati	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato pagamento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Sponsorizzazioni	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Elusione procedure	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e Codice Appalti	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	Personale che presidia il processo di riferimento	Elusione procedure	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale procedure e Codice Appalti	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Collaudo percorso	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato collaudo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Firma RPG	Presidente	Mancata firma	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																										
Mappatura processo/attività ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Validazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabili e dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
ATTIVITA' ASSICURATIVA	AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI		Individuazione Responsabile iscritto RUI IVASS e definizione compenso	Consiglio Direttivo	Favorire un soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Vincolata da mandato agenziale SARA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Messa a disposizione degli spazi adibiti ad Agenzie Capo e subagenzie	Consiglio direttivo e Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancanza di trasparenza	BASSO	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività ALTRO					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/A TTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZION ALITA' (Valutazio ne)	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMEN TO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuari one	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ALTRO	Carnet de passage		Rilascio e incasso	Personale che presidia il processo	Mancato rispetto delle procedure e successivi reclami e richieste rimborsi; distrazione denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	Attività discrezionale mitigata dai controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le attività sono disciplinate e sottoposte a periodici controlli contabili	MEDIO		BASSO	Presenza di controlli	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	IN ATTO	RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DAI CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	0%	Direttore er personale che presidia il processo	Personale che presidia il processo
	Vendita vignette in conto vendita	Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra incassato e versato	Personale che presidia il processo	Distrazione di denaro	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività discrezionale mitigata dai controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO			BASSO	Procedure, trasparenza e controlli		GENERALE	trasparenza	IN ATTO	Personale che presidia il processo			Personale che presidia il processo	
	Gestione magazzino omaggi	Presa in carico e controllo della coerenza tra omaggi acquistati, distribuiti e giacenze di magazzino	Personale che presidia il processo	Mancato controllo carico/scarico e distribuzione non autorizzata di beni	mancanza di controlli	BASSO	Attività discrezionale mitigata dai controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO			MEDIO	Procedure, trasparenza e controlli		GENERALE	controllo	IN ATTO	Controllo annuale			SI	Personale che presidia il processo