## AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028

										alutazior				TE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO CI												
Ma	appatura	proces	sso/attiv DELL'/	vità RINNOVO ( AC	ORGANI					valutazio						Valutazione	del RPC	г		Tratt	amento del risch	io (Misure	per ridurlo,	neutralizza	arlo)	
Area rischi		Fase del processo	(facoltativo)	ività 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)	GIU DIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazi one Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazi one	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			ind	inizione della data dizione elezioni e a delle modalità di voto		Fissare la data e le modalità in modo da favorire o danneggiare una parte	eccessiva compiessità della regolamentazion e di riferimento; discrezionalità	ALTO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali simile per tutti gli AACC e la massima trasparenza assicurata dalle pubblicazioni riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	LO PROCEDURE	SPECIFICA	regolamentazione					
			Ind	dividuazione lista soci	Consiglio Direttivo	Non integrità dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Data base centrale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Estrazione dati da database centrale	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	SOLAMENTO E CONTROLLO	SPECIFICA	regolamentazione		JADRIENNALE)			
			per	azione del termine · la presentazione elle candidature		Mancato rispetto Regolamento per la tenuta delle assemblee elettorali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza di tutti gli atti della procedura	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	AP PLI CAZIONE REC	SPECIFICA	regolamentazione		EDURA ELETTORALE (QU			RIFERIMENTO
RINNOVO ORGANI AACC	erazioni elettorali		am	nina Commissione imissibilità liste e bllegio scrutatori		Non imparzialità nella nomina dei componenti	Mancanza di trasparenza	BASSO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali simile per tutti gli AACC e la massima trasparenza assicurata	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	OCCASIONE DELLA POC	0%	Organi, Direttore e RPCT	SIDIA IL PROCESSO DI
RINN	ð	<del>}</del>		cezione liste nei ermini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione firme o date	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	dalle publicazioni riduccion il rischio dalle publicazioni riduccion il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti		SPECIFICA	trasparenza		I ACCESSO, RICORSI IN 0			PERSONALE CHE PRE
				Convocazione assemblea	Presidente	Irregolarità procedura	Mancanza di trasparenza	MEDIO	Statuto e Regolamento	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	SPARENZA	SPECIFICA	trasparenza		RECLAMI, RICHIESTE DI			
			cı p stan	caso di votazione anche per orrispondenza: oredisposizione, mpa, invio schede ettorali a cura del Notaio	Direttore e Notaio	Limitazione del diritto di voto	eccessiva complessità della regolamentazione di riferimento; discrezionalità	MEDIO	Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 E TRASI	SPECIFICA						
				lazione dei verbali i assemblea e di scrutinio	Collegio Scrutatori, Presidente Assemblea e, se con previsione voto per corrispondenz a, Notaio	Alterazione dati	mancanza di controllo	MEDIO	Regolamento ed eventuale presenza notaio	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	trasparenza					

					AUTOMOBILE CLU	B BRESCIA	- QUADR	O SINOTTICO DEI	PROCESSI	E DELLE A	TTIVITA' A	RISCHIO	CORRUTTIV	O (art. 1 c.1	6 della Legg	e 190/2012	) TRIENNIO	2026/2028							
			/ to a con					Valutazione r	ischio																
	Mappa	atura proc	esso/attività SEGRETERIA					Autovalutazione_	_strutture						Valutazion	e del RPCT			Trattam	ento del risc	hio (Misur	e per ridu	rlo/neutra	lizzarlo)	
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'aggionamento e monitoraggio del PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazio ne	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Protocollo		Flussi di corrispondenza in ENTRATA e USCITA, compresivi di e-mail, pec, ecc.	05	Occultamento e/o distruzione di informazioni o di documentazione - occultamento, sottrazione, inserimento postumo - alterazione data - violazione privacy	co soggetto	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO		BASSO	P e OIV)	_	GENERALE	trasparenza		_		i riferimento	
			Ordine di lavorazione e dei tempi	dia il process	Discrezionalità	io diun unk	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ΛIO:	MEDIO		BASSO	sterni (SMVP	CONTROLLI	GENERALE	trasparenza		SO, RICORSI		lia il processo di	<b>-</b>
	-		Tenuta libro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata	sonale che presi		da parte di pochi	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	controlli SMVP e	MEDIO		BASSO	iodici controlli es	TRASPARENZA E	GENERALE	trasparenza		HIESTE DI ACCESSO,	0%	ile che presidia il	RIMENTO e RPCT
SEGRETERIA	gistri obbligator		Tenuta libro dei verbali del Consiglio Direttivo su carta numerata e vidimata	Direttore e pers	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	di un processo (	BASSO	manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	terni, manuali e	MEDIO	NESSUNO	BASSO	nanuali e da peri	PROCEDURE,	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICH		, RPCT e persona	SIDIA IL PROCESSO DI RIFERIMENTO e
SEGR	Tenuta re		Raccolta determinazioni del Direttore numerata			sponsabilità	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	olamenti in	MEDIO		BASSO	nti interni, r		GENERALE	trasparenza				Direttore,	ESIDIA IL PR
			Tenuta libro deliberazioni del Presidente numerata e vidimata			ivo della re:	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	norme, reg	MEDIO		BASSO	e, regolame		GENERALE	trasparenza					ALE CHE PRE
	e attività		Redazione Documento Piano generale delle attività e dei progetti anno successivo Predisposizione schede progetti locali AC	Direttore	Incoerenza obiettivi della	olungato ed esclus	BASSO	Attività vincolata da	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di	MEDIO		BASSO	vincolata da norm	E SMVP	GENERALE	controllo		OIV E % VALUTAZIONE PERFORMANCE		RPCT	PERSONALE
	ne delle		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio	Federazione	cizio pra	BASSO	presenza OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO		BASSO	vttività v	LI OIV E	GENERALE	controllo		% VALI	SI	e	
	ificazio		Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	Direttivo		Esero	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO		BASSO	4	NTROL	GENERALE	controllo				Direttore	
	Pian		Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Nascondere inefficienze		BASSO	Risultati misurabili da fonti esterne e OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO		BASSO		8	GENERALE	controllo		RILIEVI			

Ma	ppatura		o/attività CON	TABILITA' E	,	AUTOMOBILE CLUB E	١	/alutazione risc	hio	ROCESS	I E DELLE	ATTIVITA	A' A RISCHIO CORR		c.16 della Leg Valutazione				tamento c	del rischio (	Misure p	er ridurle	o/neutral	izzarlo)	
Area di rischio	Processo	rocesso rtivo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA (Pescrizione vincolo normativo no popure dichiarazione "attività discrezionale")  2	GRADO DI DISCREZIONA LITA' (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'attuazi one	Dipendent dei settori rischio da inserire ne programm formativi
	gatori		Tenuta Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei Conti	Alterazione del libro ufficiale	mancanza 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		GENERALE	controllo	In atto	Periofico	SI		
	a registri obbligatoı		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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	In atto	Periofico	SI		
	Tenuta		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		
	di budgeting		Predisposizione budget di gestione	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrazione		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	regolamentazio ne	in atto	Verifica	SI		
	e variazioni di bu		Approvazione budget Consiglio Direttivo entro i termini da Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità	Consiglio Direttivo	Non attendibilità del budget	mancanza 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	regolamentazio ne	in atto	Verifica	SI		
	Budgeting e		Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore e Responsabile che presidia il processo	Violazione Statuto	mancanza 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	regolamentazio ne	in atto	Verifica	SI		
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrazione	Non attendibilità bilancio	mancanza 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	regolamentazio ne	in atto	Verifica	SI		
	di esercizio		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	regolamentazio ne	in atto	Verifica	SI		
	Bilancio di		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	regolamentazio ne	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	Violazione Statuto	mancanza 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 comportament o	Immediata	Sì/No	Sì		
			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	Sì/No	Sì		
			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	Sì/No	Sì		
	Ciclo passivo		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 <i>bis</i> 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	Sì/No	Sì		
			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		controllo	Misura già adottata	Sì/No	Sì	abilità	

	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	EDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)		controllo	Misura già adottata	Sì/No	Sì	
--	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	-------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---	------	-------	---	--	--	-----------	------------------------	-------	----	--

					А	UTOMOBILE CLU	B BRESCIA	A - QUADRO	SINOTTIC	CO DEI PRO	OCESSI E D	ELLE ATTIV	/ITA' A RISCH	IIO CORRU	TTIVO (art. 1 c.1	6 della Leg	gge 190/2	012) TRIENNIO 2026/2028							
	Mannatur	nrocesso	/attività NEGOZIA	ME			Valu	tazione risc	hio						Valutazione d	lal PDCT			rattament	o del rischio (Mis	sure per ridu	do/neutrali	772rlo)		
		, processo,	Attività NEGOZIA	· · ·			Autovalı	utazione_st	rutture			_			valutazione u	iei Kr Ci		,		o del fiscillo (ivils			2241107		
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	Responsabi e dell'attuazi one	rischio da
	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 nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	tà, sogget	ali Privilegiare acquisti Consip e ricorsi a al Mepa. Standardizza zione dei documenti. Separazione, ti se possibile, tra attività istruttoria d responsabilit ii à 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 ner 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 nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività co limitata discrezion tà, sogget a norme regolamei nonchè : obbligh i assoluta trasparen	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzione del margine di discrezionalit à dell'attività mediante standardizza zione 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 allo 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	Atttività discrezional e	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività co limitata discrezion tà, sogget a norme regolamer nonchè obblighi assoluta trasparen	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzione del margine di discrezionalit à dell'attività mediante standardizza zione del processo di attività	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale d' che presidia il processo di riferimento

(protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)	ata e del Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Delibera di nomina di parte del Consiglio Direttivo/Presidente Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	Consiglio Direttivo e Direttore	Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose.	mancanza di trasparenza	MEDIO	Atttività discrezional e	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta ad assoluta trasparenza	MEDIO	MEDIO	Attività con una certa discrezionali tà limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta ad assoluta trasparenza	incompatibilità dei componenti - Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazion,e Lettura pubblica dei punteggi assegnati all'offerta tecnica prima dell'apertura delle offerte economiche - Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Nomina Commissione anche per le gare al prezzo più basso - Riduzione del margine di discrezionalità nell'attribuzione dei pesi	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì		irettore / R.U.P.
Gestione Adempimenti Amministrativi (p	Scelta della procedura di affidamento negoziata relativo regime	Determina a contrarre – Ricerca d mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell' offerta indicati nella lettera di invito	Direttore e personale che presidia il processo	economico. Ricorso al frazionamento per elusione della	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		Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	MEDIO	MEDIO	Attività con una certa discrezionali tà limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	Sistemi di individuazione già definiti nel Codice contratti. Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Uniformare e standardizzare i documenti - Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Diret R.U	
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto Determina a contrarre	Direttore/ RUP	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazion e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidament o a favore di un determinato concorrente	eccessiva regolamentazi one, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalit à]	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	MEDIO	MEDIO	Attività con una certa discrezionali tà limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – Ricorso a piattaforme eprocurament - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori.		trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Dirett R.U.	

	Inventariazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabiltà 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 discrezionali tà 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/Pe rsonale che presidia il processo di riferimento	che presidia il processo di
magazzino	Revisione periodica degli inventari	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabiltà 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 discrezionali tà 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/Pe rsonale che presidia il processo di riferimento	che presidia il processo di
Patrimonio Ente e mag	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 responsabiltà 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 discrezionali tà 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/Pe rsonale che presidia il processo di riferimento	che presidia il processo di
Gestione F	Gestione merci magazzino	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabiltà 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 discrezionali tà 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/Pe rsonale 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/Pe rsonale che presidia il processo di riferimento	che presidia il processo di

					AUTO	OMOBILE CLUI	B BRESCIA	- QUADRO SIN	NOTTICO E	DEI PROCE	SSI E DELL	E ATTIVITA	' A RISCHIO	CORRUTTIN	/O (art. 1 c.1	6 della Legg	e 190/2012	) TRIENNIO 2026/2028							
Марра	atura proce		à ASSUNZIONI E PROGRÉ ARRIERA	ESSIONI DI				Valutazione							Valutazion	e del RPCT			Trattamento	del rischio (	Misure per ı	ridurlo/ne	utralizzarlo	o)	
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' (VAIutazione)	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 GIUDIZARI)	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'attuazion e	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	mancanza di misure di trattamento del 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	mancanza di misure di trattamento del 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 CO - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancanza di misure di trattamento del 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
			Bando		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	Sì	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	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancanza 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	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Composizione Commissione		Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancanza 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/conflitto di interessi (DPR 165/2001)	GENERALE	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
					Assenza di rotazione nel conferimento degli incarich di presidente e component della commissione	inadeguatezza o assenza di i 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%	Sì	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
			Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	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	Protocollo informatico	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

essun dato assenza di successivamente alla rispetto al rispetto al Protocollo informatico ompetenze da presidia il BASSO Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente Sì Istruttoria domande consegna - consentire da fonte BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO Generale In atto Verifica legislativa lell'addetto a termine di presentazione applicate applicate processi ttività vincolat Regolamento di accesso a diffusione della cultura della dell'etica e d standard di MEDIO MEDIO BASSO MEDIO da fonte Misure atter Misure atte pubblico impiego dell'Ente e In atto Direttore Codice di comportamento legislativa legalità Svolgimento prove scritte essun dato Nessun dato Intese collusive tra i evidenza evidenza inadeguata iffusione della rispetto al Rispetto delle disposizi ell'etica e d presidia il Direttore R.U.P. BASSO BASSO BASSO MEDIO MEDIO MEDIO Verifica BASSO rolgimento elaborato co da fonte dettate dal Codice di Generale nmediata chio censit cultura della standard di processo di porti cartacei/telemat legislativa Misure Misure comportamento non consentiti applicate applicate Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di Direttore o ttività vincolat accesso al pubblico impiego Personale che Mancato rispetto mancanza di Medio BASSO BASSO BASSO MEDIO MEDIO MEDIO In atto Verifica commissione di un processo di legislativa componente o di un procedure concorsuali Correzione elaborati modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di essun dato Direttore o evidenza evidenza Valutazioni della ttività vincolat rispetto a rispetto al accesso al pubblico impiego Personale che Commissione volte a favorire soggetti BASSO BASSO BASSO BASSO Verifica presidia il trasparenza Misure legislativa Misure commissione di un processo di predeterminati applicate sufficienti applicate sufficienti componente o di un segretario competente di procedure concorsuali ormulazione di criteri d essun dato Nessun dati efinizione di criteri nel adeguatamente e ttività vincolat rispetto al rispetto al diffusione della cultura della bando che limitino la discrezionalità della chiaramente definiti discrezionalità nella MEDIO MEDIO BASSO MEDIO MEDIO MEDIO In atto Verifica Direttore Misure legislativa legalità commisisione definizione dei criteri di applicate applicate sun dato ssun dato evidenza Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti rispetto al definizione di criteri nel mancanza di BASSO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO In atto Verifica da fonte Generale schio censit trasparenza legislativa Misure Misure applicate applicate sufficienti sufficienti essun dato lessun dato rispetto al rispetto al diffusione della Disposizioni dettate dal dell'etica e d BASSO Svolgimento prove orali Fuga di informazioni Medio da fonte MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Generale nmediata Verifica Direttore legislativa legalità applicate applicate essun dato essun dato rispetto a rispetto al definizione di criteri nel MEDIO MEDIO BASSO MEDIO Definzione graduatoria schio censi Misure In atto chio cens Misure bando legislativa applicate applicate essun dato Direttivo e evidenza evidenza Mancata o insufficiente relative alla verifica delle rispetto a rispetto al autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo presidia il processo di BASSO BASSO 100% elative al possesso dei requis npletezza/coerenza del attamento d legislativa Misure Misure integrale delle certificazioni dei vincit mentazione presentata sufficient Nomina pilotata dei mancanza di criteri e requisiti per la componenti della commissione Consiglio Direttivo Nomina commissione Medio da fonte MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Misure att Generale Immediata Direttore composizione della nmissione (DPR 165/200 inadeguata ttività vincola iffusione dell Disposizioni dettate dal ell'etica e d MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Svolgimento prove Codice di comportamento standard di legislativa legalità mportame essun dato essun date Disposizione normative evidenza rispetto al rispetto a presidia il processo di riferimento Verifica autocertificazioni verifica della misure di autocertificazioni (DPR dell'etica e d da fonte legislativa BASSO ischio censit Misure Verifica Sì Basso BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO schio cens Generale Immediata Direttor ative al possesso dei requis attamento de 445/2000)- Controllo standard di Misure umentazione presentat integrale delle mportame applicate sufficienti applicate tocertificazioni dei vincit sufficienti

essun dato essun dato Individuazione di un livello mancanza di da fonte rispetto al rispetto al rifica coerenza tra profilo Delibera avvio procedura onomico da attribuire ch misure di trattamento de ubblicazio presidia il processo di BASSO esigenze funzionali delle strutture Medio legislativa e BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO Generale In atto Direttor favorisca un particolare Misure soggetto ischio (contro dell'Ente applicate applicate lessun dato essun dato evidenza evidenza Inserimento nel mancanza di culturali/professionali da Personale che rispetto al ischio censit Misure da fonte legislativa e rispetto al presidia il processo di bando/richiesta di misure di oarte dei CCNL e dei CCI -MEDIO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO In atto Sì eri/clausole deputate a attamento de /erifica congruità requisi Misure favorire alcuni soggetti schio (contro richiesti con il profilo da applicate sufficienti dell'Ente ricoprire essun dato essun dato inadeguata Personale che Diffusione di informazion da fonte rispetto al rispetto al diffusione della cultura della Disposizioni dettate dal dell'etica e d standard di presidia il processo di relative al bando prima legislativa e BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO schio censi Misure Verifica Bando Codice di comportamento della pubblicazione Misure legalità mportame dell'Ente essun dato essun dato evidenza rispetto al Attività vincolat evidenza Pubblicità del bando in rispetto al misure di periodi in cui l'accesso e presidia il BASSO BASSO Sì BASSO BASSO Controllo Basso BASSO MEDIO Generale In atto Consiglio legislativa e schio censit chio censit trasparenza l'attenzione verso tali rattamento de processo di Misure applicate applicate sufficienti sufficienti lessun dato essun dato criteri e requisiti per la Nomina pilotata dei tività vincolat rispetto al rispetto al Personale che composizione della mmissione (DPR 165/200 Consiglio Direttivo mancanza di ubblicazio componenti della nmissione di valutazio presidia il processo di Basso da fonte BASSO BASSO BASSO BASSO schio censi Misure MEDIO BASSO In atto trasparenza legislativa - Regolamento di accesso al applicate applicate pubblico impiego dell'Ente essun dato Sussistenza di rapporti d evidenza evidenza parentela o affinità tra i soggetti con potere misure di MEDIO MEDIO BASSO BASSO BASSO Composizione Commissione da fonte MEDIO Generale In atto Consiglio Direttore schio censit chio cens trasparenza decisionale o compiti di rattamento de ompatibilità/conflitto o legislativa Misure Misure nteressi (DPR 165/2001) applicate applicate concorrenti sufficienti sufficienti essun dato essun dato mancanza di ttività vincolat rispetto al rispetto al nferimento degli incarichi misure di Regolamento di accesso al da fonte legislativa BASSO Consiglio Direttivo Basso BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO Generale rotazione In atto 100% Sì Direttore presidente e component pubblico impiego dell'Ente Misure delle commissione schio (contro applicate applicate essun dato della data e dell'ora di evidenza evidenza ricezione della documentazione ttività vincola rispetto al misure di BASSO BASSO Ricezione domande BASSO BASSO MEDIO BASSO Protocollo informatico Verifica Basso da fonte schio censit Generale In atto attamento de ne processo di Manipolazione per accettazione di domande legislativa Misure Misure chio (contr edura per il confe fuori termine sufficienti sufficienti essun dato ntegrazione/sostituzion essun dato della documentazione successivamente alla ttività vincola da fonte rispetto a rispetto al misure di presidia il consegna - consentire ntegrazioni successive al Basso legislativa e BASSO BASSO BASSO BASSO schio censite MEDIO BASSO chio censi Regolamento di accesso al Generale In atto Verifica Sì rattamento del schio (controlli processo di riferimento pubblico impiego dell'Ente dell'Ente termine di presentazione applicate applicate delle domande lessun dato ttività vincola evidenza evidenza Mancata o insufficiente misure di presidia il BASSO BASSO BASSO BASSO MEDIO BASSO 100% legislativa e Generale controllo In atto rifica della coerenza della schio censit Istruttoria domande attamento de nell'archivio del personale processo di cumentazione presentata Misure Misure sufficienti sufficienti ssun dato evidenza da fonte rispetto al schio censit rispetto al Disposizioni dettate dal legislativa e MEDIO BASSO MEDIO Fuga di informazioni In atto cultura della Codice di comportamento standard di processo di Misure Misure legalità sufficient sufficient lessun dato essun dato Intese collusive tra i evidenza mancanza di Personale che concorrenti/attori -svolgimento elaborato con rispetto al schio censito rispetto al ispetto delle disposizio misure di presidia il BASSO BASSO dettate dal Codice di Verifica Sì da fonte BASSO BASSO MEDIO BASSO In atto Svolgimento prove scritte attamento de standard di processo di upporti cartacei/telemati legislativa Misure Misure comportamento sufficienti

	Correzione elaborati	Mancato rispe dell'anonima		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	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Formulazione di c valutazione n adeguatament chiaramente def discrezionalità definizione dei cr valutazione	e inadeguata diffusione della cultura della	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	componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
	Valutazione titoli	Valutazione d Commissione vo favorire soggo predetermini	e a diffusione della ti cultura della	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	Pubblicazion e	Sì	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

					AUTOMOBILE CLUB	BRESCIA -	QUADRO	SINOTTICO DEI I	PROCESS	I E DELLE	ATTIVITA	A' A RISC	HIO CORRUTT	IVO (art. 1 c.1	6 della Legge 1	90/2012	2) TRIENNIO 2026/2028								
	Mappatura <sub>I</sub>	processo	/attività PERSONALE E PERFORMA	NCE				tazione rischio	ro						Valutaz	zione de	el RPCT		Trattam	ento del risc	hio (Misure	e per ridur	lo/neutral	izzarlo)	
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	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazi one	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	Contrattazione Integrativa Ente		Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	eccessiva complessità della normativa di riferimento; discrezionali tà	i MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle sia del procedimento	ALTO		BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	verifica preventiva livello conseguiment o obiettivi contrattuali	SPECIFICA	regolamentazion e	IN ATTO	Verifica	Sì	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
	ciclo della performance		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACJ, AC e valutazione competenze)	Direttore	Assegnazione obiettivi iniqua	complessità della normativa di riferimento; discrezionali	MEDIO	Attività vincolata da disposioni e da verifica delle OO.SS. territoriali e del Consiglio Direttivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi	ALTO		BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	SPECIFICA	regolamentazion e	IN ATTO	Verifica	Sì	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione		Calcolo quota incentivante	Direttore	Erogazione iniqua quota incentivante	tà	MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	del procedimento	ALTO		BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	SPECIFICA	regolamentazion e	IN ATTO	Verifica	Sì	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
PERSONAE E PERFORMANCE	Erogazione Sussidi		Esame documentazione		no																				
PERSONAE E P			richiesta documentazione mancante		no																				
	e di studio		Inserimento dati in procedura		no																				
	culturale/borse		Definizione graduatoria		no																				
	carattere sociale e c		Esame documentazione		no																				
	Interventia car		Definizione graduatoria		no																				
	<u> </u>		Inserimento destinatari		no																				

				A	UTOMOBILE CLUB B	RESCIA - Q	UADRO SI	NOTTICO DEI I	PROCESSI	E DELLE AT	ITIVITA' A	RISCHIO C	ORRUTTIVO	(art. 1 c.16	della Legge	190/2012)	TRIENNIO 20	026/2028							
	Mannatura	nrocesso	/attività INCARICHI E COLLABORAZI	ONI				Valutazion	ne rischio						Valutazion	ne del RPCT			Trattam	anto del r	rischio (Mi	cura nar ri	durlo/neu	tralizzarlo	
	viappatura	i processo,	Vattivita incarichi e collaborazi	ON			,	Autovalutazio	ne_ strutti	ure					Valutazioi	ie dei KFCI			Hattan	iento del i	iscilio (ivii	sure per ir	duno/neu	iti alizzario,	
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	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	i Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere		Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni		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	regolament azione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento
AZIONI	ti esterni all'Ente		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	regolament azione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento
INCARICHI E COLLABORAZIONI	Conferimento incarichi a soggetti esterni		Individuazione del candidato; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Direttore e RPCT	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabili tà 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 determinazio ne di incarico	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Sì	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	mancanza 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	Comunicazion 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

					AUTOMOB	ILE CLUB BRESC	IA - QUAD	PRO SINOTTICO	D DEI PRO	CESSI E	DELLE ATT	IVITA' A	RISCHIO CORR	UTTIVO (a	rt. 1 c.16 de	lla Legge	190/2012) T	RIENNIO 2026/2028							
M	appatura proc	esso/at	tività SOCIETA' CONTROLL	ATE				Valutazione							Valutazion	e del RP	ст	Tra	attamento	del rischi	o (Misure	per ridurlo	/neutraliz	zarlo)	
						I	Au	utovalutazione	e_ struttu		I					1	_		1	1	1	1	1	I	
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 rischi (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		Dipendenti o settori a rischi inserire ne programm formativi
			Delibera di esternalizzazione dell'attività	Organi e Direttore	Discrezionalità	mancanza 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	Pubblicazion e	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore e personale ch presidia il proc
SOCIETA' CONTROLLATE			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	regolament azione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore personale c presidia il prod
SOCIETA' CC	Governance		Controllo analogo su Società in house	Organi e Direttore	Violazione delle regola 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	regolament azione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale ci presidia il proc di riferimen
			Controllo su qualità servizi resi da Societa in house	Organi e Direttore	Disservizi	mancanza 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	regolament azione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale ci presidia il prod di riferimen
			Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore e personale che presidia il processo	Violazione di legge	mancanza 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	Trasmissione Report	Generale	regolament azione	in atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale c presidia il prod di riferimen

## AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028

Марр	patura pro	cesso/a SPOF	attività ASSO RTIVA	OCIATIVA E			Au	Valutazio tovalutazio	ne rischio one_strut						Valutazion	e del RPC	г		Trattar	nento del r	ischio (Mi	sure per ri	durlo/neut	ralizzarlo)	1
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	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	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazi one Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazio ne	Dipendenti de settori a rischi da inserire ne programmi formativi
	=		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza di trasparenza	BASSO	Discrezional e	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	Esplicitazion e delle ragioni della scelta	Generale	regolamenta zione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	stipula accordi commerciali		Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discezionale del contenuto d'accordo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Discrezional e	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	Controllo	Generale	regolamenta zione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Ricerca, valutazione e stip		Aggiornamento e implementazio ne contenuti sito AC	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato aggiornamento	scarsa responsabilizzazi one interna	BASSO	Discrezional e	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	Attribuzione degli incarichi	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	œ		Monitoraggio risultati accordi	Personale che presidia il processo di riferimento	risultati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Discrezional e	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	A campione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA	la convenzioni locali		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza di trasparenza	BASSO	Attività discrezional e	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	Esplicitazion e delle ragioni della scelta	Generale	regolamenta zione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
ATTIVITA' ISTITUZI	Valutazione e Stipula		Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore	Definizione discezionale del contenuto d'accordo	mancanza di trasparenza	BASSO	Attività discrezional e	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	regolamenta zione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

Prima associazione o rinnovi successivi	Raccolta e verifica della documentazion 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	eccessiva regolamentazio ne, complessità e scarsa chiarezza della normativa di	MEDIO	Attività con ampia discrezionali tà, parzialment e 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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Pei I p ri
Rimborsi soccorsi stradali	Invio documentazion e per successiva gestione di ACI Global	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato rispetto delle regole e dei termini di invio	scarsa responsabilizzazi one interna	BASSO	Discrezional e	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	p
Gestione dei reclami dei Soci	Acquisizione e gestione del reclamo	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Elusione del reclamo, gestione inadeguata, mancata segnalazione e coinvlgimento delle delegazioni, delle Autorità e/o strutture interessate (ACI, ACIGLOBAL, ecc.)	scarsa responsabilizzazi one interna	BASSO	Discrezional e	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Pe I p ri
cenza sportiva	Controllo regolarità della documentazion e (certificato medico, privacy, document, 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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	p
Rilascio lic	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Pe p ri
	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Pe p
	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	p

e.	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
Manifestazioni sportive	Sponsorizzazio ni	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
2	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazion 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	regolamenta zione	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	regolamenta zione	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	regolamenta zione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

					AUTOMOBILE	CLUB BRESCIA -	- QUADRO	SINOTTICO D	EI PROCES	SI E DELLE	ATTIVITA	' A RISCHIO	) CORRUTTIVO	(art. 1 c.16 c	della Legge 1	90/2012) T	RIENNIO 202	26/2028							
	Mappatu	ıra proc	esso/attività DELEGAZIONI					Valutazion Autovalutazior		ıre					Valutazion	e del RPCT			Trattan	nento del rischi	o (Misure p	er ridurlo,	/neutralizz	zarlo)	
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")			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'AGGIORNAMENT O E MONITORAGGIO DEL PIPCT	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	Responsabil e dell'attuazio ne	Dipendenti I dei settori a rischio da o inserire nei programmi formativi
			Valutazione del Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	Discrezionalità / Apertura delegazione non in regola con i requisiti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività discrezionale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Discrezionalità mitigata dalla presenza di norme e regolamenti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	uole Ready2 Go		Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	Direttore	Mancanza di requisiti di legge o morali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Legge	BASSO	MEDIO	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	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	delegazioni e autosc		Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente / Direttore	Delegazione non contrattualizzata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	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	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
260	Apertura del		Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Ufficio Amministrazi one Contabilità	Non rispetto termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività discrezionale	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	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
AUTOSCUOLE READY			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC	Direttore	Mancata informazione all'utenza	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività discrezionale	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	Disposizioni organizzative	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	che presidia il li processo di
DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
GESTIONE DELE	Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto		Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi		no																				
	Delegazioni		Predisposizione sistema degli incentivi	Direttore	Incentivi non adeguati agli obiettivi da conseguire	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIO	Attività vincolata da delibere autorizzative degli Organi A.C.	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	Corrispondenz a con contratto Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	incentivante alle Deleg		Verifica dei risultati	Direttore	Favorire un particolare delegato	mancanza di trasparenza	BASSO	Attività vincolata da autorizzative degli Organi A.C.	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	Corrispondenz a con risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Sistema		Comunicazione premi e penali		no																				

					AUTOMOBIL	E CLUB BRESCIA	- QUADR	O SINOTTICO I	DEI PROCE	SSI E DELL	E ATTIVITA	' A RISCHI	IO CORRUTTIVO	) (art. 1 c.1	6 della Legge	190/2012)	TRIENNIO 2	026/2028							
	Mannatura nraca	ssa/atti	vità ATTIVITA' ASSICUI	DATIVA				Valutazion	ne rischio						Valutazion	o dol BDCT			Trotton	nento del ris	obio (Misu		urlo /noutr	rolizzonio)	
1	маррацита ргосе	SSU/ atti	vita ATTIVITA ASSICUI	VALIVA				Autovalutazio	ne_strutti	ure					valutazion	e dei RPCi			ITALLAII	iento dei ris	icilio (iviisu	ire per riut	urio/neuti	alizzarioj	
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 discrezional")	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'AGGIORNAMENT O E MONITORAGGIO	DEL PIPCT  EVENTUALI DATI  OGGETTIVI A  SUPPORTO  (PROCEDIMENTI  DISCIPLINARI, DATI	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazio ne Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ASSICURATIVA	NERALE SARA RAZIONI		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	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	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
ATTIVITA' AS	AGENZIA GENERALE S ASSICURAZIONI		Messa a disposizione degli spazi adibiti ad Agenzie Capo e subagenzie		lingiustificato ner	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	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	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

							AUTOMOBI	ILE CLUB BRESCIA - QUAD	PRO SINOT	TICO DEI PF	ROCESSI E DELLE A	ATTIVITA' A	RISCHIO CORR	JTTIVO (art. 1 c.10	6 della Legge 190/20	12) TRIENN	IO 2026/2028	3							
	Ma	appatura pr	rocesso/attività ALTRO					Valutazion Autovalutazion		re				-	Valutazione del I	RPCT			Tratta	mento del r	ischio (Mi	sure per ridurlo	o/neutraliz	zzarlo)	
Are risc		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)		LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMEN TO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	(PROCEDIMENTI	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da		Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
	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 dal controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		MEDIO		BASSO		Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	IN ATTO	RILIEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DAI	0%	Direttore er personale che presidia il processo	Personale che presidia il processo
Cario	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	Le attività sono disciplinate e sottoposte a periodici controlli contabili	MEDIO		BASSO	Presenza di controlli	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'		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	Personale che presidia il processo