AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027

Mappatura processo/attività RINNOVO ORGANI DELL'AC				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 PTPT	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
RINNOVO ORGANI AACC	Operazioni elettorali		Definizione della data indizione elezioni e scelta delle modalità di voto	Consiglio Direttivo	Fissare la data e le modalità in modo da favorire o danneggiare una parte	eccessiva complessità della regolamentazione 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	APPLICAZIONE REGOLAMENTO E CONTROLLO PROCEDURE	SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI IN OCCASIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE (QUADRIENNALE)	0%	Organi, Direttore e RPCT	PERSONALE CHE PRESIDIA IL PROCESSO DI RIFERIMENTO
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	manca 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									
			Indicazione del termine per la presentazione delle candidature		Mancato rispetto Regolamento per la tenuta delle assemblee elettorali	manca 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									
			Nomina Commissione ammissibilità liste e collegio scrutatori		Non imparzialità nella nomina dei componenti	Manca 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 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									
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione firme o date	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO		MEDIO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti									
			Convocazione assemblea	Presidente	Irregolarità procedura	Manca 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									
			In caso di votazione anche per corrispondenza: predisposizione, stampa, invio schede elettorali 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									
			Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Collegio Scrutatori, Presidente Assemblea e, se con previsione voto per corrispondenza, Notaio	Alterazione dati	manca 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									

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027

Mappatura processo/attività SEGRETERIA					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					
SEGRETERIA	Protocollo		Flussi di corrispondenza in ENTRATA e USCITA, compresi di e-mail, pec, ecc.	Direttore e personale che presidia il processo	Occultamento e/o distruzione di informazioni o di documentazione - occultamento, sottrazione, inserimento postumo - alterazione data - violazione privacy	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	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli SMVP e OIV	MEDIO	NESSUNO	BASSO	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodici controlli esterni (SMVP e OIV)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	0%	Direttore, RPCT e personale che presidia il processo di riferimento	PERSONALE CHE PRESIDIA IL PROCESSO DI RIFERIMENTO e RPCT					
			Ordine di lavorazione e dei tempi				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		GENERALE			trasparenza											
	Tenuta registri obbligatori	Tenuta libro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata	BASSO		BASSO		BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	GENERALE		trasparenza																
		Tenuta libro dei verbali del Consiglio Direttivo su carta numerata e vidimata	BASSO		BASSO		BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	GENERALE		trasparenza																
		Raccolta determinazioni del Direttore numerata	BASSO		BASSO		BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	GENERALE		trasparenza																
	Pianificazione delle attività	Tenuta libro deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	BASSO		BASSO		BASSO		BASSO	MEDIO	BASSO	GENERALE		trasparenza																
		Redazione Documento Piano generale delle attività e dei progetti anno successivo	Direttore		Incoerenza obiettivi della Federazione		BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		GENERALE			controllo											
		Predisposizione schede progetti locali AC					BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO		BASSO		GENERALE			controllo											
		Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo		BASSO		BASSO		BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO		GENERALE		controllo														
	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	BASSO	BASSO		BASSO		BASSO		MEDIO	BASSO	GENERALE	controllo																		
		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	CONTROLLO OIV E SMVP						GENERALE	controllo	RIEPIV OIV E % VALUTAZIONE PERFORMANCE	SI	Direttore e RPCT

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027

Mappatura processo/attività CONTABILITA' E FINANZA				Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	Autovalutazione_struttura						MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PT/PT	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
							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)													
	Tenuta registri obbligatori		Tenuta Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei Conti	Alterazione del libro ufficiale	manca 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		manca 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	manca 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	manca 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	manca 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			
		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			

Gestione adempim	Liquidazione e versamento imposte	Personale che presidia il processo	Dati non corretti/Errore nella procedura	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 della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si
	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	NO																			
	Validazioni spese economali	Personale che presidia il processo	errore nella procedura	scarsa responsabilizzazione interna	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
	Giustificativi spese economali	Personale che presidia il processo	Controllo incompleto	scarsa responsabilizzazione interna	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 del Cassiere Economo (art. 31 RAC) - Registrazione "immediata" dei giustificativi solo in originale - Spesa contenuta entro i limiti di legge - Controfirma del Direttore	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si
	Pagamento spese economali	Personale che presidia il processo	Occultamento	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
	Incaso 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 2025/2027

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	Responsabile 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 nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonchè 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	Si	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 nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonchè 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	Si	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 nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonchè 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	Si	Direttore / R.U.P.

Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																							
Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte																							
Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime																							
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento																							
Delibera di nomina da 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.	manca di trasparenza	MEDIO	Attività discrezionale	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 discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta ad assoluta trasparenza	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti - Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione, 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 agli elementi di carattere qualitativo	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
Determina a contrarre - Ricerca di mercato - Selezione operatori da invitare - Invio lettere di invito - Presentazione delle offerte - Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Selezione mirata di fornitori/executori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato operatore economico. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa.	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 una certa discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	MEDIO		MEDIO	Attività con una certa discrezionalità 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	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione	
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 manipolazione e dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento [discrezionalità]	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 discrezionalità limitata tuttavia da norme e regolamenti nonchè soggetta a trasparenza	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti - Ricorso a piattaforme eprocurement - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori.	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	
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	

Gestione Patrimonio Ente e magazzino	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 (portafoglio) 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 2025/2027

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 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	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
			Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaza 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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Avviso mobilità		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaza 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 CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Bando		Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaza 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	regolamentazione	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
					Publicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	scarsa responsabilizzazione 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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancaza 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	Pubblicazione	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	mancaza 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	Pubblicazione	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

AZIONI DI CARRIERA	Procedure concorsuali	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	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 - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Svolgimento prove scritte	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure attente	MEDIO	MEDIO	Misure attente	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente e Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore
			Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata da fonte legislativa	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	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Si	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento
		Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	mancanza di trasparenza	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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 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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
		Valutazione titoli	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	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 che limitino la discrezionalità della commissione	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Direttore
			Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancanza di trasparenza	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Commissari	
		Svolgimento prove orali	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	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	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Si	Commissari	Direttore
		Definizione graduatoria	Graduatoria errata	mancanza di trasparenza	Medio	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore

Consiglio Direttivo e Direttore	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	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	Disposizioni normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000) - Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	controllo	Immediata	100%	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Nomina commissione	Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure attente	MEDIO	MEDIO	Misure attente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	Svolgimento prove	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure attente	MEDIO	MEDIO	Misure attente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Sanzioni	Si	Commissari	Direttore
	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	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	Disposizione normative relative alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)- Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	Individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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 dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	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	Pubblicazione	Si	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	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	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni		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	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	rotazione	In atto	100%	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	

Procedura per il conferimento dei liv

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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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 - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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 con i dati contenuti nell'archivio del personale	Generale	controllo	In atto	100%	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa e regolamento dell'Ente	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 dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	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	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	mancanza 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	regolamentazione	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento
Valutazione titoli	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	Pubblicazione	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 2025/2027

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' (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	Responsabile 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	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Publicazione determinazioni di incarico	Generale	trasparenza	In atto	Publicazione	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	manca 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	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 2025/2027

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	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
SOCIETA' CONTROLLATE	Governance		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	Pubblicazione	Si	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	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo	
			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	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	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Controllo su qualità servizi resi da Società in house	Organi e Direttore	Disservizi	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Disciplinare dei Servizi	BASSO	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	Si	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	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Legge	BASSO	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	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 2025/2027

Mappatura processo/attività ASSOCIATIVA E SPORTIVA		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)	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	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Personale che presidia il processo di riferimento	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza di trasparenza	BASSO	Discrezionale	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	Explicitazione e delle ragioni della scelta	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Stesura e sottoscrizione accordi	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto d'accordo	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Discrezionale	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	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato aggiornamento	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Discrezionale	BASSO	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	Pubblicazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Monitoraggio risultati accordi	Personale che presidia il processo di riferimento	Alterazione dei risultati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Discrezionale	BASSO	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	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Valutazione e Stipula convenzioni locali		Raccolta e valutazione proposte di convenzione	Direttore	Scelta discrezionale del partner commerciale	mancanza di trasparenza	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	Explicitazione e delle ragioni della scelta	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto d'accordo	mancanza di trasparenza	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	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	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	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;	BASSO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinata da norme, regolamenti interni e manuali	MEDIO	BASSO	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	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

	Rimborsi soccorsi stradali	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	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	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 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	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
Rilascio licenza sportiva	Rilascio licenza sportiva	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	SI	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
	Manifestazioni sportive	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
		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 2025/2027

Mappatura processo/attività DELEGAZIONI				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)	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	
GESTIONE DELEGAZIONI INDIRETTE E AUTOSCUOLE READY2GO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go		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	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	
			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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente / Direttore	Delegazione non contrattualizzata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Ufficio Amministrazione Contabilità	Non rispetto termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC	Direttore	Mancata informazione all'utenza	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	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	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Differenza 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	
	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	Corrispondenza 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	

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027

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' (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)	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
ATTIVITA' ASSICURATIVA	AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI		Individuazione Responsabile iscritto RUI IVASS e definizione compenso	Consiglio Direttivo	Favorire un soggetto	manca 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	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	manca di trasparenza	BASSO	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	BASSO	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	Si	Direttore

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027

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 (lecothafno)	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	Responsabile dell'attuazione	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