

**AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2024/2026**

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e 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 AAC	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 AAC 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		SPECIFICA	regolamentazione					
			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		SPECIFICA	regolamentazione					
			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 AAC 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		SPECIFICA	regolamentazione					
			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	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					
			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		GENERALE	trasparenza					
			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		GENERALE	trasparenza					
			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		GENERALE	trasparenza					





CONTABILITA' E FINANZA	Ciclo passivo	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	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	Direttore, RPCT, personale che presidia il processo e addetto tenuta contabilità
		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	
		Verifica regolarità del DURC	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto buon fine verifica Equitalia	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Convalida ordini di contabilizzazione	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di corrispondenza spesa con atti autorizzativi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Convalida contratto/ordine d'acquisto	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Visto controllo di regolarità documentale	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Registrazione fatture passive	Personale che presidia il processo	Mancata registrazione	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.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Convalida anagrafica cliente	Personale che presidia il processo	Mancata convalida	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	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Gestione Ordini di Vendita	Personale che presidia il processo	Incoerenza dati	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 Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
Personale che presidia il processo e RPCT																						

Ciclo a	Finanza	Emissione fatture	Personale che presidia il processo	Incoerenza dati	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Controllo a campione da parte del Direttore	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Riconciliazione incasso clienti	Personale che presidia il processo	Ritardo nei pagamenti	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività vincolata	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Gestione pagamenti fornitori	Personale che presidia il processo	Ritardo nei pagamenti	scarsa responsabilizzazione interna	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Compensazioni finanziarie	Personale che presidia il processo	Ritardo nei pagamenti	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	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 Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Adozione Direttore di regole generali per la proposta di compensazione finanziaria	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Gestione RID	Personale che presidia il processo	Ritardo nei pagamenti/non corretto adempimento	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	Controllo effettuato direttamente da sistema contabile e informazione a Direttore	GENERALE	controllo	Tempestivo	Si/No	Si	
		Riconciliazione E/C bancari e postali	Personale che presidia il processo	Ritardata escussione credito	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.) - Verifica giornaliera del funzionario competente su riconciliazione da home banking	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	Personale che presidia il processo	Ritardata riconciliazione/Ritardo nei pagamenti/Errore nella procedura	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 Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si	
		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 economiche	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		
			Incasso e riversamento valori	Personale che presidia il processo	Distrazione denaro	g) inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si		

**AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2024/2026**

Mappatura processo/attività NEGOZIALE					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime		Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Consiglio Direttivo e Direttore	Discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	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	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – fattispecie tassative Determinazione AVCP sui bandi tipo - Richiesta CIG - Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizzazione dei documenti. Separazione tra attività istruttoria e responsabilità dell'atto finale	GENERALE	formazione	Immediata	Verifica	Si	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	
			Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Direttore e personale che presidia il processo	Discrezionalità	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	Previsioni legislative inderogabili e meccanismi di applicazione norme imperative auto-esecutive - Ricorso a criteri di pubblicità. Riduzione del margine di discrezionalità dell'attività mediante standardizzazione del processo di attività	GENERALE	formazione	Immediata	Verifica	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento
			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	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO		MEDIO	MEDIO	BASSO	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	Limitazioni tassative previste dalla norma con riferimento a determinati appalti in relazione al valore economico - Chiara definizione preventiva nella documentazione di gara delle modalità di attribuzione dei punteggi - Richiesta CIG - Riduzione del margine di discrezionalità nella scelta delle formule di attribuzione dei punteggi e delle condizioni di effettiva concorrenza. Inserimento di criteri di valutazione e ponderazione il più possibile oggettivi, di carattere quantitativo e misto qualitativo-quantitativo	GENERALE	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Si	Direttore / R.U.P.

Gestione Adempimenti Amministrativi (protocollo, segreteria, atti amministrativi, etc.)																							
Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento		Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime												Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte									
Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Direttore/ RUP	Discrezionalità	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	MEDIO	MEDIO	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – procedure in economia. Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Protocollo operativo di riferimento per tutti gli operatori - Standardizzazione dei documenti. Albo fornitori - Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Documentazione affidamento e verifica grado di scostamento rispetto agli schemi standard comuni	Si	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	Discrezionalità	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	MEDIO	MEDIO	Sistemi di individuazione già definite nel Codice contratti – procedure in economia - Obbligo ricorso al MePa affidamenti sotto soglia comunitaria - Richiesta CIG - Affidamenti in economia disciplinati dal Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - Uniformare e standardizzare i documenti - Pubblicazione avviso di postinformazione sul sito istituzionale	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Monitoraggi o rispetto dei termini procedimentali per verificare l'emersione di eventuali ritardi o omissioni che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi	Si	Direttore / R.U.P.	RUP e Membri della Commissione
Delibera di nomina da parte del Presidente/Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte e aggiudicazione provvisoria	Consiglio Direttivo e Direttore	Discrezionalità	mancanza di trasparenza	MEDIO	Attività discrezionale	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	MEDIO	MEDIO	Codice dei contratti: tempi di nomina e incompatibilità dei componenti - Modalità di nomina dei componenti la commissione di aggiudicazione, 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 agli elementi di carattere qualitativo	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Riscontro tra procedure espletate da ogni centro di responsabilità e pubblicazioni e avvisi di postinformazione	Si	Direttore / R.U.P.	R.U.P.

Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Personale che presidia il processo di riferimento	Discrezionalità	eccessiva regolamentazione, complessità	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	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Nomina del consegnatario	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Attività che ha beneficiato del contributo	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
	Revisione periodica degli inventari	Personale che presidia il processo di riferimento	Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	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	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Annotazione registro degli inventari	Personale che presidia il processo di riferimento	Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	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	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Periodico	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	Personale che presidia il processo di riferimento	Eliminazione beni	c) eccessiva regolamentazione, complessità	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	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.)	Generale	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione merci magazzino	Personale che presidia il processo di riferimento	Sottrazione di beni	a) 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	Manuale a supporto della gestione patrimoniale dei beni (art. 31 R.A.C.) - Registro entrata e uscita merci	Generale	Misure di controllo	Immediata	Si/No	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata comunicazione	a) 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	Misure di trasparenza	Immediata	Controllo	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 2024/2026**

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 DATOGGETTIVI 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/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	manca 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	Misure di controllo	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	manca 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	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole	manca 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	Misure di controllo	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	IN ATTO	Indagini sul livello di conoscenza	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	manca 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	Si/No	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	manca 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	controllo	In atto	Verifica	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	Misura già adottata	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore

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	Misure di controllo	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	Misure di 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	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura già adottata	Indagini sul livello di conoscenza	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	Misure di 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	Misure di trasparenza	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	Misure di trasparenza	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	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	Misure di trasparenza	Immediata	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	Misure di 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	Misure di trasparenza	Immediata	Sanzioni	Si	Commissari	Direttore

ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA		Assunzione categorie protette L. 68/99		Consiglio Direttivo e Direttore																	
Assunzione categorie protette L. 68/99	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Valutazione della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	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	Misure di controllo	Immediata	Controllo	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Dichiarazione di nomina vincitori ed immissione in servizio	Mancata dichiarazione	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	Lettera di conferimento	Generale	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	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	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	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	Misure di 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	Misure di controllo	Immediata	Controllo	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	Misure di controllo	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	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	Misure di controllo	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	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	Misure di 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	Misure di controllo	In atto	Verifica	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	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	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	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/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo

				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	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore
			Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - Manipolazione per accettazione di domande fuori termine	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	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	Misure di controllo	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	Misure di controllo	In atto	Verifica	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
				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	Misure di controllo	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	Misure di controllo	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	Misure di trasparenza	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	Misure di trasparenza	Immediata	Verifica	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 2024/2026**

Mappatura processo/attività PERSONALE E PERFORMANCE					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 e 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
PERSONALE E PERFORMANCE	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; discrezionalità	MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi 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 conseguiti o obiettivi contrattuali	SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
	Gestione ciclo della performance		Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	Direttore	Assegnazione obiettivi iniqua	eccessiva complessità della normativa di riferimento; discrezionalità	MEDIO	Attività vincolata da disposizioni 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 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	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
			Calcolo quota incentivante	Direttore	Erogazione iniqua quota incentivante		MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SMVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento riducono il rischio	ALTO		BASSO	Definizione regole nella contrattazione integrativa di ente	SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Erogazione Sussidi		Esame documentazione	Consiglio Direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			richiesta documentazione mancante	Consiglio Direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Inserimento dati in procedura	Consiglio Direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Definizione graduatoria	Consiglio Direttivo e Direttore	Favorire un dipendente	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa	Generale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Esame documentazione	Consiglio Direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa - Disciplinare con allegati criteri di attribuzione del beneficio	GENERALE	Misure di controllo	IN ATTO	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento

Interventi a carattere sociale e culti		Definizione graduatoria	Consiglio Direttivo e Direttore	Favorire un dipendente	inadeguata diffusione della cultura della legalità	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	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	GENERALE	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti	Immediata	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	Personale che presidia il processo di riferimento
		Inserimento destinatari	Consiglio Direttivo e Direttore	Pagamento non corretto	manca 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	Previsione nella contrattazione integrativa - Controllo	GENERALE	Misure di controllo	Immediata	Verifica	Si	Organi, Direttore, RPCT	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 2024/2026**

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 PPCT	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	
SOCIETA' CONTROLLATE	Governance		Delibera di externalizzazione dell'attività	Organi e Direttore	Discrezionalità	manca 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 Negoziati Verifica coerenza da Consiglio Direttivo su conformità con le finalità istituzionali dell'Ente	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Attuazione	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo	
			Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto normativa di riferimento	Organi e Direttore	Attività non coerente con le finalità istituzionali	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Legge	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	Misure di formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo	
			Controllo analogo su Società in house	Organi e Direttore	Violazione delle regole di in house	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Regolamento e Convenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	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	formazione	In atto	Attuazione	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
			Controllo su qualità servizi resi da Società in house	Organi e Direttore	Disservizi	manca 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	controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente (Portale per la PA - CONSOC)	Organi e Direttore	Violazione di legge	manca 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	controllo	in atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Organi e Direttore	Violazione di legge	manca 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	controllo	in atto	Attuazione	Sì	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 2024/2026**

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 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	
ATTIVITA' ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali		Raccolta e valutazione proposte di partnership	Direttore	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	Misure di trasparenza	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	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	
			Aggiornamento e implementazioni e contenuti sito AC	Direttore	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	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	In atto	Verifica	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)	MEDIO	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	Misure di controllo	In atto	Verifica	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	Misure di trasparenza	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	Misure di controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			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	discrezionali, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	MEDIO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinata da norme, regolamenti interni e manuali	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	MEDIO		MISURE ADEGUATE	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	Controllo	Generale	controllo	IN ATTO	Verifica	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento

ATTIVITA' ISTITUZIONALE SPORTIVA	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	controllo	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, 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	controllo	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	
	Rilascio prima licenza sportiva	Ricezione attestazione superamento corso	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	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	0%	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
		Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	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	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	0%	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	Misure di formazione	Periodica	Formazione	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
		Predisposizione Regolamento particolare di gara	Personale che presidia il processo di riferimento	Errore nella predisposizione	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi		MEDIO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	MEDIO		MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	Misure di formazione	Periodica	Formazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Manifestazioni sportive	Predisposizione piano della sicurezza		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	Misure di formazione	Periodica	Formazione	SI	Direttore	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	Misure di controllo	Periodica	Percentuale di errori	0	Direttore	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	Misure di formazione	Periodica	Formazione	SI	Direttore	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	Misure di formazione	Periodica	Formazione	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

			Collaudo percorso		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	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	Si	Direttore	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	Misure di controllo	Tempestivo	Si/No	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 2024/2026**

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 O 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	
STIONE 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	Aattività 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	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		BASSO	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)	MEDIO	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	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 Amministrative Contabilità	Non rispetto termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		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	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Richiesta apertura codice delegazione a SSI	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		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	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
			Trasmissione a delegato password	Direttore	Rinvio fraudolento	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO		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	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)	BASSO		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	Disposizioni organizzative	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
			Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Discrezionalità	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	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	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento

<b>Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto</b>  <b>Sistema incentivante alle Delegazioni</b>	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	Direttore	Difetti di qualità del servizio ai soci	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	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	Formazione	Generale	Misure di formazione	In atto	Verifica	Si	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento
	Predisposizione sistema degli incentivi	Consiglio Direttivo	Incentivi non adeguati agli obiettivi da conseguire	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	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 controllo	In atto	Verifica	Si	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento
	Comunicazione a Delegati	Direttore	Mancata comunicazione	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	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 controllo	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento
	Verifica dei risultati	Direttore	Favorire un particolare delegato	manca di trasparenza	BASSO	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 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
	Comunicazione premi e penali	Direttore	Danno economico a Ente	manca di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	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 risultanze Socio Web - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di controllo	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 2024/2026**

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 PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVA SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione e 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 IVAS5 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	Si	Direttore	Direttore
			Messa a disposizione degli spazi adibiti ad Agenzie Capo e subagenzie	Consiglio direttivo e Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancanza di trasparenza	BASSO	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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 2024/2026**

Mappatura processo/attività ALTRO				Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività"	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE E 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 e 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 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	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 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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	controllo	SI	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 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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	IN ATTO	controllo	SI	Personale che presidia il processo	Personale che presidia il processo