

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività RINNOVO ORGANI DELL'AC					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							Monitoraggio semestre	
					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	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	TARGET raggiunto
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	APPLICAZIONE REGOLAMENTO E CONTROLLO PROCEDURE	SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI IN OCCASIONE DELLA POCEDURA ELETTORALE (QUADRIENNALE)	0%	Organi, Direttore e RPCT	PERSONALE CHE PRESIDIA IL PROCESSO DI RIFERIMENTO	Attività non prevista nel semestre
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Data base centrale	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Estrazione dati da database centrale		SPECIFICA	regolamentazione						Attività non prevista nel semestre
			Indicazione del termine per la presentazione delle candidature		Mancato rispetto Regolamento per la tenuta delle assemblee elettorali	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza di tutti gli atti della procedura		SPECIFICA	regolamentazione						Attività non prevista nel semestre
			Nomina Commissione ammissibilità liste e collegio scrutatori		Non imparzialità nella nomina dei componenti	Mancanza di trasparenza	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	SPECIFICA		regolamentazione	Attività non prevista nel semestre						
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione firme o date	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Statuto e Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	PROCEDURE E TRASPARENZA	SPECIFICA	trasparenza	Attività non prevista nel semestre						
			Convocazione assemblea	Presidente	Irregolarità procedura	Mancanza di trasparenza	MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	SPECIFICA	trasparenza						Attività non prevista nel semestre
			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	SPECIFICA							Attività non prevista nel semestre
			Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Collegio Scrutatori, Presidente Assemblea e, se con previsione voto per corrispondenza, Notaio	Alterazione dati	mancanza di controllo	MEDIO	Regolamento ed eventuale presenza notaio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	GENERALE	trasparenza						Attività non prevista nel semestre

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025

Mappatura processo/attività SEGRETERIA					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre
					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	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	TARGET raggiunto
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	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	0%
			Ordine di lavorazione e dei tempi		Discrezionalità		BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			trasparenza							
			Tenuta libro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			trasparenza							
			Tenuta libro dei verbali del Consiglio Direttivo su carta numerata e vidimata				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			trasparenza							
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			trasparenza							
			Tenuta libro deliberazioni del Presidente numerata e vidimata				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			trasparenza							
	Pianificazione delle attività		Redazione Documento Piano generale delle attività e dei progetti anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione		BASSO	Attività vincolata da presenza OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		CONTROLLI OIV E SMVP	GENERALE	controllo	RILIEVI OIV E % VALUTAZIONE PERFORMANCE	SI	Direttore e RPCT	SI		
			Predisposizione schede progetti locali AC				BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			controllo							
			Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo			BASSO		BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE			controllo							
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.				BASSO		BASSO	BASSO	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										

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																								
Mappatura processo/attività CONTABILITA' E FINANZA					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							Monitoraggio semestre			
					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	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	TARGET raggiunto		
	Tenuta registri obbligatori		Tenuta Libro Verbali del Collegio dei Revisori dei conti	Collegio dei Revisori dei Conti	Alterazione del libro ufficiale	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	In atto	Periofico	SI			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		GENERALE	controllo	In atto	Periofico	SI			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		GENERALE	controllo	In atto	Periodico	SI			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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					SI
			Approvazione budget Consiglio Direttivo entro i termini da Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità	Consiglio Direttivo		mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da: L. 31 dicembre 2009, n. 196	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Relazione dei Revisori dei conti - Manuale procedure di budgeting e variazioni di budget	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					SI
			Trasmissione budget a Ministeri e ACI	Direttore e Responsabile che presidia il processo	Violazione Statuto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	controllo	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					SI
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrazione	Non attendibilità bilancio	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività vincolata da regolamento e Statuto	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					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	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	regolamentazione	in atto	Verifica	SI					SI
	Bilancio di esercizio		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	Procedure, trasparenza e controlli	SPECIFICA	controllo	In atto	Attuazione	SI					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	Rispetto Manuale sulle anagrafiche clienti/fornitori (art. 31 RAC)	GENERALE	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Immediata	SI/No	SI					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	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					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	Disposizioni di legge; Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi	GENERALE	controllo	Misura già adottata	SI/No	SI					SI

CONTABILITA' E FINANZA	Ciclo passivo		Direttore, RPCT, personale che presidia il processo e addetto tenuta contabilità															Personale che presidia il processo e RPCT		
	Ciclo attivo																			
Finanza																				
enti fiscali																				
Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48 <i>bis</i> D.L. 3/10/2006 n. 262)	Personale che presidia il processo	Discrezionalità	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Attività vincolata	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	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	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	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	SI/No	SI	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	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	SI/No	SI				
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	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	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	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 R.A.C.)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	SI/No	SI	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	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	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	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	Manuale Gestione della Fiscalità e dei Libri Obbligatori (art. 31 R.A.C.) - Controllo del Direttore	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	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																		SI
			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	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			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	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			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	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			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	Manuale del Cassiere Economo (art. 31 RAC)	GENERALE	controllo	Misura già adottata	Si/No	Si			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 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività NEGOZIALE					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre
					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	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabil e dell'attuazio ne	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	TARGET raggiunto
	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	Privilegiare acquisti Consip e ricorso al Mepa. Standardizza zione dei documenti. Separazione, se possibile, tra attività istruttoria e responsabilit à dell'atto finale.	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	SI	Direttore	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	SI
	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	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzione del margine di discrezionalit à dell'attività mediante standardizza zione del processo di attività	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	SI	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	SI
	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 discrezional e	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità, soggetta a norme e regolamenti nonchè a obblighi di assoluta trasparenza	Ricorso a criteri di pubblicità.Rid uzione del margine di discrezionalit à dell'attività mediante standardizza zione del processo di attività	GENERALE	trasparenza	Immediata	Pubblicazione	SI	Direttore / R.U.P.	RUP e Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre

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												
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	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	SI
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	BASSO	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.	SI
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/esecutori 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	BASSO	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	SI
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	BASSO	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, 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	trasparenza	Immediata	pubblicazione	Sì	Direttore / R.U.P.	R.U.P.	Attività non prevista nel semestre

	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	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	SI
			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	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	SI
			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	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	SI
			Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancata comunicazione	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	Controllo	Generale	controllo	In atto	verifica	Sì	Direttore/Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI

Mappatura processo/attività ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre	
					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	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	TARGET raggiunto
			Comunicazione 34 bis DLgs 165/2001		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di 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	Regolamento assunzioni e Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Avviso mobilità		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di 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	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Misure attente	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
					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	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
					Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	scarsa responsabilizzazi one interna	MEDIO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Necessario misure	Definizione normativa dei tempi e delle modalità di pubblicazione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancaanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
					Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	mancaanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/conflicto di interessi (DPR 165/2001)	GENERALE	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre
					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	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	GENERALE	rotazione	In atto	100%	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre

FASI DI CARRIERA	PROCEDURE CONCORSUALI		Ricezione domande		Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	mancaanza 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	Protocollo informatico	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			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	Protocollo informatico - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	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 comportament o	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore	Attività non prevista nel semestre
					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	Rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Verifica	Sì	Direttore / R.U.P.	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato	mancaanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	Misure attente	Definizione normativa delle modalità di correzione (DPR 487/94) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente - Inserimento nella commissione di un componente o di un segretario competente di procedure concorsuali	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
					Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	BASSO	BASSO	BASSO	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	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			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	definizione di criteri nel bando che limitino la discrezionalità della commisione	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre
					Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	mancaanza di trasparenza	Basso	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari		Attività non prevista nel semestre
			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	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Verifica	Sì	Commissari	Direttore	Attività non prevista nel semestre
			Definizione graduatoria		Graduatoria errata	mancaanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	definizione di criteri nel bando	Generale	regolamentazio ne	In atto	Verifica	Sì	Commissari	Direttore	Attività non prevista nel semestre

ASSUNZIONI E PROGRESS	Assunzione categorie protette L. 68/99			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	Consiglio Direttivo e Direttore	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	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	Attività non prevista nel semestre
						Nomina pilotata dei componenti della commissione	mancanza di trasparenza	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure attente	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001)	Generale	trasparenza	Immediata	Pubblicazion e	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre
Svolgimento prove	Fuga di informazioni	inadeguata diffusione della cultura della legalità	Medio	Attività vincolata da fonte legislativa		MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Misure attente	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Sanzioni	Si	Commissari	Direttore	Attività non prevista nel semestre				
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	Disposizione normative relativa alla verifica delle autocertificazioni (DPR 445/2000)- Controllo integrale delle autocertificazioni dei vincitori	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre				
Bando	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	Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre			
		Inserimento nel bando/richiesta 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	Definizione requisiti culturali/professionali da parte dei CCNL e dei CCI - Verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre			
		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	Disposizioni dettate dal Codice di comportamento	Generale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportament o	Immediata	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre			
		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	Controllo	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre			
		Composizione Commissione	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	Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (DPR 165/2001) - Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Consiglio Direttivo	Direttore o Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre		
	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	Definizione normativa dei requisiti di incompatibilità/confitto di interessi (DPR 165/2001)	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazion e	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre			
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti delle commissione	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	Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente	Generale	rotazione	In atto	100%	Si	Presidente / Consiglio Direttivo	Direttore	Attività non prevista nel semestre					

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																							
Mappatura processo/attività INCARICHI E COLLABORAZIONI					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre	
					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	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	TARGET raggiunto	
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	Procedure, Trasparenza e controlli	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Sì	
			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	Procedure, Trasparenza e controlli	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Sì	
			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	Pubblicazione determinazioni e di incarico	Generale	trasparenza	In atto	Pubblicazione	Sì	Direttore	Direttore e personale che presidia il processo di riferimento	Sì	
			Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 ed erogazione degli importi		Errore nel conteggio degli importi	mancaza 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	Comunicazione e a portale "perlapa" - Adozione di un Regolamento recante la disciplina per conferire incarichi	Generale	Misure di controllo	In atto	100%	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì	

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività SOCIETA' CONTROLLATE					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre
					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	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	TARGET raggiunto
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	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	Sì	Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo	Sì
			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	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo previa valutazione dell'attinenza con gli scopi istituzionali - Regolamento di governance	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Direttore e personale che presidia il processo	Sì
			Controllo analogo su Società in house	Organi e Direttore	Violazione delle regola di in house	inadeguatezza o assenza di competenze da parte dell'addetto ai processi	MEDIO	Regolamento e Convenzione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Acquisizione e esame documentazione	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì
			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	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo periodico con report	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì
			Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	Direttore e personale che presidia il processo	Violazione di legge	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Legge	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Trasmissione Report	Generale	regolamentazione	in atto	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì

AUTOMOBILE CLUB BRESCIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2025/2027 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività ASSOCIATIVA E SPORTIVA					Valutazione rischio								Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre	
					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	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	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	TARGET raggiunto
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	Explicitazione e delle ragioni della scelta	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			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	Controllo	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC	Personale che presidia il processo di riferimento	Mancato aggiornamento	scarsa responsabilizzazione interna	BASSO	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	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	SI
			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	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	SI
	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	Explicitazione e delle ragioni della scelta	Generale	regolamentazione	In atto	Verifica	Si	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			Stesura e sottoscrizione convenzione	Direttore	Definizione discrezionale del contenuto d'accordo	mancanza di trasparenza	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	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	SI
	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 e, 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	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	Controllo	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
	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	Controllo	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
Manifestazioni sportive	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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
	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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI	
	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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI	
	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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI	
	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	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	SI	
	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	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	SI	

			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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			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	Osservanza Normativa ACI Sport	Generale	regolamentazione	IN ATTO	Verifica	SI	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	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 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività DELEGAZIONI					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							Monitoraggio semestre	
					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	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	TARGET raggiunto
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	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	Sì	Direttore / Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			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	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Verifica	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Attività non prevista nel semestre
			Sottoscrizione dei contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Presidente / Direttore	Delegazione non contrattualizzata	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	MEDIO	Legge	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Approvazione contratto tipo da Consiglio Direttivo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì
			Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	Ufficio Amministrazione Contabilità	Non rispetto termini	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	Tempestivo	Attuazione	Sì	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	Attività discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Disposizioni organizzative	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Personale che presidia il processo di riferimento	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì
	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative		Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	Direttore	Difformità di trattamento tra Delegazioni.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	BASSO	Attività vincolata da fonte legislativa	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Controllo	Generale	Misure di controllo	In atto	Attuazione	Sì	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì
	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	Corrispondenza con contratto - Previa approvazione Consiglio Direttivo o Direttore	Generale	Misure di regolamentazione	In atto	Verifica	Sì	Consiglio Direttivo	Personale che presidia il processo di riferimento	Sì

[illegible]

Mappatura processo/attività ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre
					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	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	TARGET raggiunto
ATTIVITA' ASSICURATIVA	AGENZIA GENERALE SARA ASSICURAZIONI		Individuazione Responsabile iscritto RUI IVASS e definizione compenso	Consiglio Direttivo	Favorire un soggetto	mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	BASSO	Vincolata da mandato agenziale SARA	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di controllo	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	SI
			Messa a disposizione degli spazi adibiti ad Agenzie Capo e subagenzie	Consiglio direttivo e Direttore	Vantaggio ingiustificato per l'agente	mancanza di trasparenza	BASSO	Vincolato da delibera del Consiglio Direttivo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Nessun dato o evidenza rispetto al rischio censito Misure applicate sufficienti	Rispetto codice delle assicurazioni - Nulla osta di SARA	Generale	Misure di trasparenza	In atto	Verifica	SI	Direttore	Personale che presidia il processo di riferimento	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 - Monitoraggio applicazione misure al 30 giugno 2025																						
Mappatura processo/attività ALTRO					Valutazione rischio									Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								Monitoraggio semestre
					Autovalutazione_ strutture																	
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/A TTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI 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	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	TARGET raggiunto
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	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	0%
	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	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	mancaanza di controlli	BASSO	Attività discrezionale mitigata dai controlli	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Procedure, trasparenza e controlli	GENERALE	controllo	IN ATTO	Controllo annuale	SI	Personale che presidia il processo	Personale che presidia il processo	SI	