

[illegible]

[illegible]

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività CONTABILITA' E FINANZA					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Basandosi sul voto normale attribuito, la attività discrezionale?)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Matrice)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVENZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Guidato o ispirato dal livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADDEBITAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	ESISTENZA DI OGGETTIVA SUPPORTO (ACCREDITAMENTO DISCIPLINARE, DATI GESTORIALI...)	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 e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTABILITA' E FINANZA	Tenuta registri obbligatori		Registro dei Verbal Assemblee, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	Direttore, addetto contabilità e Dipendente	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	eccesiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	MEDIO	Attività vincolata da norme, regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Assenza vincolata di norme, regolamenti interni, manuali e di periodi di controllo interni (redazioni ed esterne (ACI, Ufficio Bilancio)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	controllo	IN ATTO	NUMERO RILEVANTI SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT, dipendente e addetto tenuta contabilità	Dipendente e RPCT
			Registro inventari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Registri IVA e repertorio dei contratti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Budgeting		Predisposizione budget di gestione	Direttore, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	Errata predisposizione documenti contabili, libro cartaceo, contraddittorio tra documenti approvati ed inviati, discordanza del B/CNab				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Approvazione budget Consiglio Direttivo entro i termini da Statuto e Regolamento Amministrazione e Contabilità						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Bilancio di esercizio		Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	Direttore, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	Errata predisposizione documenti contabili, libro cartaceo, contraddittorio tra documenti approvati ed inviati, discordanza del B/CNab				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Esame e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termini						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Esame e approvazione budget e bilancio da ACI						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Ciclo passivo		Convalida anagrafica fornitore	Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del lavoro	Registrazione delle disposizioni di legge, del Regolamento di contenzimento della spesa, del regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi Manuali attuativi				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Convalida determini/invio di spesa						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Verifica regolarità del DURC						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Verifica DS requisiti e conto dedicato						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Convalida ordini di contabilizzazione						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Convalida contratto/ordine d'acquisto						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Ciclo attivo		Registrazione fatture passive						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Convalida anagrafica cliente						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Gestione Ordini di Vendita						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Emissione fatture						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Riconciliazione incasso clienti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Finanza		Gestione pagamenti fornitori	Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del lavoro	Registrazione delle disposizioni di legge, del Regolamento di contenzimento della spesa, del regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi Manuali attuativi				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Compensazioni finanziarie						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
	Gestione adempimenti fiscali		Gestione RID						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Riconciliazione F/C bancari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Liquidazione e versamento imposte						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	controllo					
			Validazioni spese economali						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	controllo					
			Giustificativi spese economali						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	controllo					
	Fondo cassa e spese economali		Pagamento spese economali	Direttore, Collegio Revisori, Dipendente e addetto contabilità e Dipendente					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	controllo					
			Incasso e riversamento valori						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	controllo					

Mappatura processo/attività ATTIVITA' 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 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' NEGOZIALE	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 deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un linguaggio poco chiaro e	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo	MEDIO	Attività vincolata da norme e regolamenti e soggetta alla massima trasparenza	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività con limitata discrezionalità; scelte condizionate da norme, regolamenti interni e manuali; soggetta a obblighi di assoluta trasparenza e sottoposta a controlli interni ed esterni	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività con limitata discrezionalità; scelte condizionate da norme, regolamenti interni e manuali; soggetta a obblighi di assoluta trasparenza e sottoposta a controlli interni ed esterni	PROCEDURE, TRASPARENZA E ACCESSO	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	NUMERO ACCESSI, CONTESTAZIONI, RICORSI	ZERO	Direttore e RPCT	Direttore e RPCT e dipendente
	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.		MEDIO				BASSO	BASSO	MEDIO	GENERALE							trasparenza						
	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.	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto dell'offerta più vantaggiosa (per maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)		MEDIO				BASSO	BASSO	MEDIO	GENERALE							trasparenza						
	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte.		MEDIO				BASSO	BASSO	MEDIO	GENERALE							trasparenza						
	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	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	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza		MEDIO				BASSO	BASSO	MEDIO	GENERALE							trasparenza						
	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.		MEDIO				BASSO	BASSO	MEDIO	GENERALE							trasparenza						
	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	Inventariazione	Sottrazione di beni		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE							trasparenza						
		Revisione periodica degli inventari	Sottrazione di beni		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	SPECIFICA							trasparenza						
		Annotazione registro degli inventari	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE							trasparenza						
		Gestione merci magazzino	Sottrazione di beni		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE							trasparenza						
		Comunicazione a MEF (portaltesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	mancata comunicazione		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE							trasparenza						

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

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività INCARICHI E COLLABORAZIONI					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (localitative)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INFLUENZA DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Indicazione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionali")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVENZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio in merito dell'esito di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DELL'ANALISI (DOCP, MAPPE DATI QUODRIM.)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
INCARICHI E COLLABORAZIONI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e IPCT	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio		MEDIO	Attività con limitata discrezionalità; scelte condizionate da norme, regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodici controlli interni	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	ZERO	REGOLAM. RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	Direttore, IPCT e dipendente	Dipendente e IPCT
		Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO														
		Individuazione della professionalità esterna	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO														
		Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; affidamento e pubblicazione incarico	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO														
		Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12 ed erogazione degli importi	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO														
		Imparzialità, trasparenza ed economicità	Assenza di imparzialità, trasparenza ed economicità		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO														

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività SOCIETA' CONTROLLATE					Valutazione rischio								Valutazione dei RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Indicazione vincolo normativo operativo: nessun vincolo discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Studio indicativo del livello di rischio (PASSO INFERIORE)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLAUDAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO MONITORAGGIO DEI RPCT	ESITIVITA' DEI RISULTATI DI DISCREZIONALITA' (VALUTAZIONE)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misure da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e	Dependents del settore a rischio da inserire nei programmi formativi
SOCIETA' CONTROLLATE	Governance		Valutazione della coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità dell'Automobile Club, stabilito dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, e le strategie definite dallo stesso Automobile Club; Verifica della economicità, intesa quale capacità	Organo: Direttore	Incoerenza scelte strategiche ed economiche da parte delle società		ALTO		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza adeguati al soggetto del RPCT e all'andamento di parte del processo	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE TENUTO CONTO DELLE RISORSE INTERNE A DISPOSIZIONE	Presenza di norme e regolamenti e di organi controllati	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RILEVATE SANZIONI DI CIV E ANAC	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente RPCT e Dipendente	
		Delibera di externalizzazione dell'attività	Affidamento attività non coerenti con le finalità statutarie o consentite dalla legge o dal regolamento			MEDIO		BASSO	BASSO	MEDIO	SPECIFICA	controllo													
		Definizione in convenzione di natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto normativo di riferimento	Attività non coerente con le finalità istituzionali o a condizioni non di mercato o senza il rispetto dei termini di pagamento stabiliti dalla legge			MEDIO		BASSO	BASSO	BASSO	SPECIFICA	controllo													
	Anticorruzione e trasparenza	Nomina del RPCT; Adozione e aggiornamento del PTIP, del codice di comportamento; adempimenti periodici e controlli e verifiche DS	manicato rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza			MEDIO		BASSO	BASSO	MEDIO	SPECIFICA	controllo													

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

Mappatura processo/attività SOCI E SPORTIVI					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)															
					Autovalutazione_ strutture																													
Area di rischio	Processo	Fase del processo (faccettive)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/uno 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)	DP/ACTA' DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLAZIONE NELL'ADDETTAMENTO MONITORAGGIO DELL'RPCT	EVENTUALI DATI OBIETTIVI A SUPPORTO PROCEDIMENTI DI DISCIPLINA (se disponibili)	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									
SOCI E SPORTIVI	Prima Associazione o rinnovi successivi		Raccolta e verifica della documentazione. Incasso e riversamento valori	Ufficio soci e delegazione	Mancata informativa privacy, raccolta consenso non veritiero, assenza o incompletezza della documentazione per tariffe dedicate, ecc. Distrazione di denaro	discrezionalità, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinate da norme, regolamenti interni e manuali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	MEDIO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti ma in sempre tutti i controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RECLAMI, RECHISTE DI ACCESSO, RICORSI, SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT, dipendenti, Ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati	Dipendente, Ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati									
	Rimborsi soccorsi stradali		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		Mancato rispetto delle regole e dei termini di invio				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA						controllo								
	Gestione dei reclami dei Soci		Acquisizione e gestione del reclamo		Elusione del reclamo, gestione inadeguata, mancata segnalazione e coinvolgimento delle delegazioni, delle Autorità e/o strutture interessate (ACI, ANCI, NABA, ecc.)				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA						controllo								
	Sconti, servizi e assistenze locali (Show Your Card, servizi Full Service, convenzioni, ecc.)		mancata, errata o non imparziale erogazione o riconoscimento servizi e assistenze previste		disparità di trattamento, riconoscimento benefici non dovuti con danno per l'Ente				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Controlli difficili							SPECIFICA						controllo								
	Privacy		Trattamento non autorizzato o irregolare dei dati personali	Ufficio sportivo, Relazione Regionale, Asgorte e Delegato provinciale	Violazione norme privacy				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli			MISURE ADEGUATE				GENERALE						controllo								
	Rilascio licenza sportiva		Controllo regolarità della documentazione (certificato medico, privacy, documenti, ecc.) e del pagamento		Mancato controllo della documentazione, falso, distrazione di denaro in caso di pagamento in contanti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli							GENERALE						controllo								
	Rilascio tessere ACI per licenziati		Raccolta e verifica della documentazione. Incasso e riversamento valori		Mancato controllo della documentazione, falso, distrazione di denaro in caso di pagamento in contanti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE						controllo								
	Manifestazioni sportive		Organizzazione di manifestazioni sportive irregolari o non autorizzate		Omessa segnalazione alle autorità competenti (Prefettura, Sindaci, ACISport, ecc.)				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Normativa complessa, controlli difficili, scarsa sensibilità delle autorità locali			Normativa complessa, controlli difficili, scarsa sensibilità delle autorità locali				SPECIFICA						controllo								

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

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	VALUTAZIONE LIVELLO DI INTERESSE PROCESSUALITÄ/GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente di "base" o "a livello discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Validazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ATTIVITÀ MANCANZA DI TRASPARENZA O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Validazione)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Validazione)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL MONITORAGGIO DEL RPCT	ESISTENZA DI DATI CORRUPTIVI E/O ILLEGITIMI (DSCIR, RAL, DATI QUADRO...)	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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi																	
DELEGAZIONI	Affidamento Delegazione		individuazione soggetto	Organi e Direttore	mancanza di trasparenza e imparzialità	Discrezionalità	ALTO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità mitigata dalla presenza di norme e regolamenti e dai controlli dei revisori	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di leggi completi	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RILEVATI E SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	RPCT e Dipendente																
			definizione aree di competenza esclusiva						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza																					
			sottoscrizione del contratto		assenza dei requisiti per contrarre con la PA (Dlgs 50/2016 e Legge 190/2012)				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza																					
			definizione modalità svolgimento attività affidata		attività in concorrenza o priva dei requisiti essenziali di qualità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza																					
	contratto di Franchising e mandato		Predisposizione sistema degli incentivi		Sperquasione tra Delegazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza																					
			Verifica dei risultati		Discrezionalità				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	trasparenza																					

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

Mappatura processo/attività ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetti/ che svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (basato sulla valutazione nominale e sulla dichiarazione "a livello discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (basato sulla valutazione nominale e sulla dichiarazione "a livello discrezionale")	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA EFFICACIA DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON IL MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI CENSITI IN PRECEDENTI PROCEDURE (ESERCIZIO, DATI CENSITI, ...)	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 e	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi		
ATTIVITA' ASSICURATIVA	AGENZIA GENERALE SARAJ ASSICURAZIONI		individuazione Responsabile iscritto RUI IVASS e definizione compenso	Consiglio Direttivo	Assenza di professionalità interna; compenso non proporzionale all'impegno richiesto	eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento	ALTO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	La brevità delle discipline in modo minuzioso da norme e regolamenti e dagli controlli (Compagnie e IVASS)	MEDIO	AFOGLIO ASSIC	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di rigidi controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI		SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	INCREMENTO % TESSERE FACILE SARAJ E ACPOINT A DISCAPITO DI TESSERE ORDINARE O DA PRODUZIONE DIRETTA	meno 20% tessere Facile Saraj e/o conversione in tessere ordinaria	Direttore, RPCT e Responsabile Attività assicurativa	Responsabile attività assicurativa, ufficio Soc e dipendente
			Messa a disposizione degli spazi adibiti ad Agenzie Capo e subagenzie	Consiglio direttivo e Direttore	Assenza di locali di proprietà e conseguente eccessiva onerosità per l'Ente. Contratti di comodato gratuiti per subagenzie	Discrezionalità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA	trasparenza					
			controllo svolgimento attività esercitata	Responsabile IVASS	Attività con compagnie assicurative concorrenti; violazione normativa specifica	eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO								SPECIFICA	controllo					
			Attività promozione associativa	Direttore	Attività in concorrenza con ufficio soci e/o delegazioni (trasformazione di soci ordinari in Facile Saraj, rinnovo tessere delegazioni come Acpoint, ecc.); mancato riconoscimento sconti e vantaggi ai clienti Soc; non corretta contabilizzazione provvigioni Acpoint	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; scarsa responsabilizzazione e interna;				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO														

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUPTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività ALTRO					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITÀ ("Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITÀ ("Valutazione")	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE NEGLI ATTI 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 GIUDIZIO	EVENTUALI DATI SOSPETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione attività da attuare	Misura Specifica da Generare	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Responsabile del controllo
ALTRO	Carnet de passage		Rilascio e incasso	Ufficio sportivo e ufficio soci	Mancato rispetto delle procedure e successivi reclami e richieste rimborso; distrazione denaro	eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento	MEDIO	Discrezionalità mitigata dai controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le attività sono disciplinate e sottoposte a quotidiani e periodici controlli contabili	MEDIO	RIFIUTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: RECLAMI DA CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di rigidi controlli	PROCEDIMENTI TRASPARENTI E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RIFIUTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: RECLAMI DA CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	ZERO	Direttore RPCT, Ufficio soci, Ufficio sportivo	Responsabile Ufficio sportivo, Ufficio soci e dipendente della struttura
	Vendita vignetture in conto vendita		Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra incasso e versato	Ufficio soci e delegazioni	distrazione di denaro		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
	Gestione magazzino omaggi		Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra omaggi acquistati, distribuiti e giacenze di magazzino	Dipendente, ufficio soci e commesso	Mancato controllo carico/carico e distribuzione non autorizzata di beni	mancaenza di controlli		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO														

AUTOMOBILE CLUB GORIZIA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																										
Mappatura processo/attività WHITBLEWING					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
					Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (Selettive)	Attività del processo	Soggetti/ che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ ATTIVITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ (Decisione vincente normativa oppure deturiazione attività discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITÀ ALTA (Valutazione)	OPACITÀ DEL PROCESSO/ ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO- MEDIO- ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEL RAGIONAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI SOSPETTIVI A SUPPORTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione misura da attuare	Misura Specifica in Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e monitoraggio	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
WHITBLEWING	Segnalazione		Attivazione delle procedure cartacea e informatica delle segnalazioni; definizione di una policy specifica	RPCT, Direttore, Dipendenti, società che gestisce la piattaforma, Organi, legal	Mancato rispetto della policy, violazione dell'anonimato, malfunzionamento della piattaforma, ecc.	Scarsa conoscenza della specifica regolamentazione (Policy, sistema disciplinare, codice di comportamento) e complessità della normativa di riferimento																				
	Ricezione e istruttoria		Presa in carico della segnalazione; istruttoria in base alla policy specifica	RPCT, Direttore, Dipendenti, società che gestisce la piattaforma, Organi, legal	Mancato rispetto della policy, violazione dell'anonimato, malfunzionamento della piattaforma, gestione della fase istruttoria non rispettosa della Policy specifica			MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO		Le attività sono disciplinate minuziosamente e la piattaforma è gestita da soggetto qualificato	ALTO		MISURE ADEGUATE		PROCEDURA INAPARTEZIALE E CONTROLLI	SPECIFICA	regolamentazione						
	Risposta e decisione		Valutazione e decisione ed eventuali provvedimenti conseguenti previsti dalla Policy, al sistema disciplinare e dal Codice di comportamento	RPCT, Direttore, UPD, Organi, altri soggetti pubblici e privati	Decisioni non imparziali, violazione dell'anonimato e ritardazioni nei confronti del segnalante, applicazione di sanzioni non coerenti con il sistema disciplinare adottato dall'Ente	potenziale conflitto di interesse tra decisore e soggetti coinvolti	ALTO		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO		ZERO		
	Conservazione		Conservazione delle segnalazioni, delle risposte, dei colloqui svolti, degli atti istruttori, delle decisioni e dei provvedimenti presi	RPCT, Direttore, Dipendenti, società che gestisce la piattaforma, Organi, legal	Mancato rispetto della policy, violazione dell'anonimato, malfunzionamento della piattaforma per la conservazione delle segnalazioni, gestione della fase conclusiva non rispettosa della Policy specifica				MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO								SPECIFICA	regolamentazione				
																				</						