

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

Mappatura processo/attività RINNOVO ORGANI DELL'AC				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
				Autovalutazione strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (fascicolo)	Attività del processo	Soggetto/che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Direzioni o incarichi normativi oppure dichiarazioni "attività discrezionali")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Partecipazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	AVANZATA PREVIDENTE ATTIVAZIONE Misure di PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E NELLA FORMAZIONE DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO PROCEDIMENTI (Misure, Lotti Giudiziarie...)	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	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
RINNOVO ORGANI AAC	Operazioni elettorali		Definizione della Data indizione elezioni e scelta delle modalità di voto	Consiglio direttivo	Fisare la data e le modalità in modo da favorire o danneggiare una parte	eccessiva completezza della normativa di riferimento, discrezionalità	ALTO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AAC	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AAC e la massima trasparenza assicurata dalle pubblicazioni riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	REGOLAMENTO E CONTROLLO PROCEDURE	SPECIFICA	regolamenti	IN ATTO	REGOLAMENTI RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI IN OCCASIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE (QUADRIMENNALE)	ZERO	Organi, Direttore e RPCT	Dipendente	
			Individuazione lista soci		Non integrità dei dati			Data base centrale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Estrazione dati da database centrale							SPECIFICA						regolamenti
			Indicazione del termine per la presentazione delle candidature		Mancato rispetto Regolamento per la tenuta delle assemblee elettorali			Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza di tutti gli atti della procedura							SPECIFICA						regolamenti
			Nomina Commissione ammissibilità liste e collegio scrutatori		Non imparzialità nella nomina dei componenti			Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Trasparenza di un Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AAC e la							SPECIFICA						regolamenti
			Presentatione liste e candidature	Consiglio direttivo e Soci	Alterazione firme o date			ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Normativa sul Protocollo	PROCEDURE E TRASPARENZA							GENERALE						trasparenza
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione dati protocollo			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di pubblica ufficiale	PROCEDURE E TRASPARENZA							GENERALE						trasparenza
			Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Notaio e Presidente	Alterazione dati			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		PROCEDURE E TRASPARENZA							GENERALE						trasparenza

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

Mappatura processo/attività SEGRETERIA AMMINISTRATIVA				Valutazione rischio								Valutazione del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
				Autovalutazione_ strutture																					
Area di rischio	Processo	Fase del processo (fascicolo)	Attività del processo	Sogetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Discrezione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	AVANZATA PRESSIONE O ATTIVAZIONE DELLE RISERVE DI PREVISIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEL GOVERNO E NEI RAPPORTI CON I SOCI/PACT	INTEGRAZIONI OGGETTIVE A SUPPORTO (PROCESSIONI, RIFORME, UNITA' ORGANIZZATIVE...)	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
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenzia registri obbligatori	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec. Ecc.	Direttore e dipendenti responsabile segreteria	Occultamento o/o distorsione su informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo - Alterazione data - violazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli SWMP e CIV	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodi di controlli esterni (SWMP e CIV)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendenti	Dipendente e RPCT	
			Ordine di lavorazione e dei tempi		Alterazione della data e del numero di protocollo		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
			Registro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata dal notaio		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO															
	Pianificazione delle attività			Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli SWMP e CIV	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodi di controlli esterni (SWMP e CIV)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendenti	Dipendente e RPCT
				Predisposizione schede progetti locali AC				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
				Approvazione Consiglio Direttivo				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
				Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
				Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
								BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														

Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attive												GENERALE	trasparenza	
	Bando	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
		Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
		Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
	Composizione Commissione	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	BASSO	BASSO	BASSO													BASSO	GENERALE	trasparenza
		Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
	Ricezione domande	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	BASSO	BASSO	BASSO													BASSO	GENERALE	trasparenza
	Istruttoria domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	BASSO	BASSO	BASSO													BASSO	GENERALE	trasparenza
		Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	BASSO	BASSO	BASSO													BASSO	GENERALE	trasparenza
		Fuga di informazioni	Fuga di informazioni	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
	Svolgimento prove scritte	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	MEDIO	BASSO	BASSO													MEDIO	GENERALE	trasparenza
Correzione elaborati	Mancato rispetto dell'anonimato	Mancato rispetto dell'anonimato	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPECIFICA	trasparenza													
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPECIFICA	trasparenza													
Valutazione titoli	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predefiniti	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	SPECIFICA	trasparenza													

eccesivo

Attività con limitata discrezionalità

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

Mappatura processo/attività PERSONALE E PERFORMANCE					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)														
					Autovalutazione_ strutture																										
Area di rischio	Processo	Fase del processo (fattori)	Attività del processo	Soggetti che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DIREZIONALITA' (Descrivere vincolo o nesso tra l'attività e l'attività discrezionale)	GRADO DI DIREZIONALITA' (Valutazione)	OPINIA DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVIDENZA O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO COLLABORAZIONE (MOTIVAZIONE) MONTAGNAROLI (RPCT)	INTEGRAZIONI COERENTI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI/DIRCIP/ANAL. DATI GIUDIZIARIE...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Discriminazione 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						
PERSONALE E PERFORMANCE	Contrattazione Integrativa Ente		Gestione amministrativa ed economica degli Istituti contrattuali	Direttore	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	eccessiva complessità della normativa di riferimento, discrezionalità	MEDIO	Attività discrezionale e omologata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normative stringente, adesione al SUPP di autorizzazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Normative stringente, adesione al SUPP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento per riduzione di rischio e in caso determinato da un sottogiudice di discrezionalità	PROCEDURE E TRASPARENZA	SPECIFICA	regolamenta	IN ATTO	ZERO	Organi, Direttore e RPCT	Dipendente							
			Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA					regolamenta						
			Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA					regolamenta						
	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	Consiglio direttivo e Direttore	richiesta documentazione mancante	favorire domanda inesatta o incompleta				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA					regolamenta	IN ATTO	ZERO	Organi, Direttore e RPCT	Dipendente	GENERALE	trasparenza
		Inserimento dati in procedura		BASSO					BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE								trasparenza											
		Definizione graduatoria		BASSO					BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE								trasparenza											
		Esame documentazione		BASSO					BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE								trasparenza											
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio			Definizione graduatoria	BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE								trasparenza											
				Inserimento destinatari	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 2024/2026

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 (fiscaltivo)	Attività del processo	Soggetto/ che svolge/ono l'attività	Evento rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO D'INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI PROFESSIONALITA' (dichiarazione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI INSERZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	AVANZATA PRESSIONE DI TRASPARENZA E 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 OGGETTIVA A SUPPORTO (PROCCEDIMENTI, VERBA, LAVORI 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	Dependenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
INCARICHI E COLLABORAZIONI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e RPCT	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	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 svolta da norme, regolamenti interni, manuali e da periodici controlli interni (vedi)	PROCEDURE TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	Dipendente e RPCT
			Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta		Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito della 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. 340/12 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 2024/2026

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 (fasciata)	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' (Validazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA RIFERIMENTO O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO/MEDIO/ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA NELLA GESTIONE, MONITORAGGIO E MONITORAGGIO DEL RPCT	CONTRASTI 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 del settore 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 delegazioni	Mancata informativa privacy, raccolta consenso non veritiero, assenza o incompletezza della documentazione per tariffe dedicate, ecc. Distrazione di denaro		ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	Controlli difficili	MEDIO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti ma no sempre tutti i controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	ZERO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, SANZIONI	Dipendente, 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															
	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, AFVIGLIDBAI, ecc.)	BASSO		BASSO	BASSO	BASSO															
	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															
	Privacy		Trattamento non autorizzato o irregolare dei dati personali	Violazione norme privacy	BASSO	BASSO		BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli	MISURE ADEGUATE	Normativa complessa, controlli difficili, scarsa sensibilità delle autorità locali	SPECIFICA						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																
	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	Normativa complessa, controlli difficili, scarsa sensibilità delle autorità locali	SPECIFICA	controllo													
	Manifestazioni sportive		Organizzazione di manifestazioni sportive irregolari o non autorizzate	Omessa segnalazione alle autorità competenti (Prefettura, Sindaci, ACISport, ecc.)	MEDIO	MEDIO		MEDIO	MEDIO																

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

Mappatura processo/attività ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (Facoltativa)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO (RISCHIO CORRUTTIVO)	GRADO DI PRESSIONE/INFLUENZA (Discrezione vincente normativa oppure discrezione "istituzionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCANZA PRESSIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio relativo del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINOTTICO	LIVELLO DI COORDINAMENTO/CONTROVERSA/CONTROVERSA NEL MONITORAGGIO DEL RPCT	INNALZAMENTO/ABBASSAMENTO A SUPPLETO, PERMANENZE DATI (CATEGORIE DI GIUDIZIO...)	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 SARA ASSICURAZIONI		individuazione Responsabile iscritto RUI IVASS e definizione compenso	Consiglio Direttivo	Absenza di professionalità interna; compenso non proporzionale all'impegno richiesto	regolamentazione e complessità della normativa di riferimento	ALTO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Le attività sono definite in modo chiaro, le norme e regolamenti e da controlli (Contingency 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 N° TESSERE FACILE SARA E ACPOINT A DICHIARATO DI TESSERE ORDINARIO O DA PRODUZIONE DIRETTA	meno 20% tasse e facilità di conversione in tessere ordinarie	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	Absenza di locali di proprietà e conseguente eccessiva onerosità per l'Ente. Contratti di comodato gratuiti per subagenzie	Discrezionalità			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			controllo svolgimento attività esercitata	Responsabile IVASS	Attività con compagnie assicurative concorrenti; violazione normativa specifica	regolamentazione e complessità della normativa di riferimento			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO													
			Attività promozione associativa	Direttore	Attività in concorrenza con ufficio soci e/o delegazioni (trasformazione di soci ordinari in Facile Sarà, rinvii tessere delegazioni come Acpoint, ecc.); mancato riconoscimento sconti e vantaggi ai clienti Soc; non corretta contabilizzazione provvigioni Acpoint	assenza di competenze del personale addetto al processo; scarsa responsabilizzazione interna;			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO													

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

Mappatura processo/attività ALTRO					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (raccontare)	Attività del processo	Soggetto/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' (Violazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONI E NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ALTRO	Carnet de passage		Rilascio e incasso	Ufficio sportivo e Ufficio Soci	Mancato rispetto delle procedure e successivi reami e richieste rimborsi; distrazione denaro	escessiva 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	RILEVATI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DA I CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di leggi controllati	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RILEVATI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DA I CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	ZERO	Direttore, RPCT, Ufficio Soc, Ufficio Sportivo	Responsabile: Ufficio sportivo, ufficio soci e dipendente addetto contabilità
	Vendita vignette in conto vendita		Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra incassato e versato	Ufficio Soci e delegazioni	distrazione di denaro	BASSO			BASSO	BASSO	BASSO	SPECIFICA							trasparenza						
	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/scarico e distribuzione non autorizzata di beni	manca di controlli			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	controllo					