AUTOMOBILE CLUB MILANO - 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 NOMINE/RINNOVO ORGANI DELL'AC					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione " attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
INCARICHI E NOMINE/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 normativa di riferimento; discrezionalità, mancanza di trasparenza, esercizio prolungato del processo da parte di pochi soggetti	ALTO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AACC e la massima trasparenza assicurata dalle pubblicazioni riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AACC e la massima trasparenza assicurata dalle pubblicazioni riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	REGOLAMENTO E CONTROLLO PROCEDURE	SPECIFICA	regolamentazione	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI IN OCCASIONE DELLA POCEDURA ELETTORALE (QUADRIENNALE)	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	regolamentazione					
			Indicazione del termine per la presentazione delle candidature		Mancato rispetto Regolamento per la tenuta delle assemblee elettorali				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Trasparenza di tutti gli atti della procedura						SPECIFICA	regolamentazione					
			Nomina Commissione ammissibilità liste e collegio scrutatori		Non imparzialità nella nomina dei componenti				ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							SPECIFICA	regolamentazione					
			Presentazione liste e candidature	Consiglio direttivo e Soci	Alterazione firme o date				ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO						PROCEDURE E TRASPARENZA	GENERALE	trasparenza					
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione dati protocollo			protocollo	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa sul Protocollo						GENERALE	trasparenza					
			Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Notaio e Presidente	Alterazione dati			Adozione Regolamento e presenza notaio	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di pubblico ufficiale						GENERALE	trasparenza					

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

Mappatura processo/attività GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Protocollo		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec. Ecc.	Direttore e dipendente responsabile segreteria	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	MEDIO	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	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodici controlli esterni (SMVP e OIV)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	Dipendente e RPCT
			Ordine di lavorazione e dei tempi		Alterazione della data e del numero di protocollo				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
	Tenuta registri obbligatori		Registro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata dal notaio		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
	Pianificazione delle attività		Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	Direttore	Incoerenza obiettivi della Federazione			Attività vincolata da presenza OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					CONTROLLI OIV E SMVP	SPECIFICA	controllo		RILIEVI OIV E % VALUTAZIONE PERFORMANCE		Direttore e RPCT	
			Predisposizione schede progetti locali AC						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						SPECIFICA	controllo					
			Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio direttivo					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						SPECIFICA	controllo					
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						SPECIFICA	controllo					
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	Direttore	Nascondere inefficienze			Risultati misurabili da fonti esterne e OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						SPECIFICA	controllo					

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

Mappatura processo/attività GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE ENTRATE, SPESE, PATRIMONIO	Tenuta registri obbligatori		Registro dei Verbali Assemblee, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	Direttore, addetto contabilità e Dipendente	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	Mancanza di responsabilizzazione interna	MEDIO	Attività vincolata da norme, regolamenti interni e manuali		Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli		BASSO		ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodici controlli interni (revisori) ed esterni (ACI_ Ufficio Bilancio)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	controllo	IN ATTO	NUMERO RILIEVI E 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, invio tardivo, contraddizione tra documenti approvati ed inviati, discordanza dati BCWeb				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						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								SPECIFICA	controllo					
	Ciclo passivo		Convalida anagrafica fornitore	Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del lavoro	Rispetto delle disposizioni di legge, del Regolamento di contenimento della spesa, del regolamento di Amministrazione e Contabilità e relativi Manuali attuativi				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
			Convalida determina/impegno di spesa						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
			Verica 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					
			Registrazione fatture passive						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
	Ciclo attivo		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						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
			Compensazioni finannziarie						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
			Gestione RID						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
			Riconciliazione E/C bancari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	controllo					
	Gestione adempimenti fiscali		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					
	Fondo cassa e spese economali		Validazioni spese economali	Direttore, Collegio Revisori, Dipendente e Responsabile tenuta contabilità					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO					Controlli trimestrali del Direttore e dei Revisori			SPECIFICA	controllo					
			Giustificativi spese economali						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA	controllo					
			Pagamento spese economali						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA	controllo					
			Incasso e riversamento valori						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								SPECIFICA	controllo					

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

Mappatura processo/attività CONTRATTI PUBBLICI SELEZIONE DEL CONTRAENTE					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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 poco comprensibile	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 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 e	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), mancanza di trasparenza, inadeguata diffusione della cultura della legalità				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 (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		mancata comunicazione				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					

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

Mappatura processo/attività ACQUISIZIONE - GESTIONE DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Da valore a rischio normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	EX ANTE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA APPLICAZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE (NESSUNO-PARZIALE-TOTALE)	EVENTUALITA' OBIETTIVA SUPPORTO (INCIDENTE E DISPIEGHINO, ANTI-CORRUZIONE..)	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
ACQUISIZIONE DEL PERSONALE - ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedure concorsuali		Comunicazione 34 bis	Consiglio Direttivo e Direttore	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Attività vincolata da norme e regolamenti e da atti generali interni	ALTO	ATTIVITA' VINCOLATA	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività vincolata da norme, regolamenti interni annuali	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Adeguata con limitata discrezionalità; coll'ecconfrontro da norma, regolamenti interni e manuali, imparzialità e trasparenza garantite dall'assicurazione	PROCEDURE, TRASPARENZA E ACCESSO	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	NUMERO ACCESSI, CONTESTAZIONI, RICORSI	ZERO	Direttore e RPCT	Direttore, RPCT e dipendente
			Avviso mobilità		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
			Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
					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 è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della commissione				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
					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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza						
			Ricezione domande		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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Svolgimento prove scritte		Fuga di informazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
					Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Correzione elaborati		Mancato rispetto dell'anonimato				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
					valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Valutazione titoli		Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
					Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Svolgimento prove orali		Fuga di informazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
	Assunzione categorie protette L. 68/99		Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Nomina commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Svolgimento prove		Fuga di informazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti		Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Delibera avvio procedura conferimento livello economico		individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
	Procedure per il conferimento dei livelli di sviluppo		Bando		Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
					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				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
			Composizione Commissione		Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
					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 componeneti delle 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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
			Istruttoria 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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza						
					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				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							GENERALE	trasparenza						
			Correzione elaborati		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				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	trasparenza						
			Valutazione titoli		Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	trasparenza						

AUTOMOBILE CLUB MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività GESTIONE DEL PERSONALE - PERFORMANCE					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELLO SVILUPPO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE - 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, mancanza di trasparenza	MEDIO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SNVP di AO, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Normativa stringente, adesione al SNVP di AO, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	PROCEDURE E TRASPARENZA	SPECIFICA	regolamenta	IN ATTO	NUMERO RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, RILIEVI DEL COLLEGIO REVISORI	ZERO	Organi, Direttore e RPCT	Dipendente
	Gestione ciclo della performance		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					
	Gestione dati e privacy/segnalazioni whistleblowing		Gestione dei dati personali dipendenti/collaboratori/fornitori e dei dati di eventuali segnalazioni		Rilevamento dati				BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO							SPECIFICA	regolamenta					
	Erogazione Sussidi		Esame documentazione	Consiglio direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	regolamenta					
			richiesta documentazione mancante						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					
			Inserimento dati in procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					
			Definizione graduatoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Esame documentazione						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					
			Definizione graduatoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					
			Inserimento destinatari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	trasparenza					

AUTOMOBILE CLUB MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività PROVV. AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DESTINATARIO					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 NELLA DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DES	Erogazione Sussidi		Esame documentazione	Consiglio direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta	e eccessiva complessità della normativa di riferimento; discrezionalità	MEDIO	Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Normativa stringente, adesione al SNVP di ACI, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Normativa stringente, adesione al SNVP di ACI, certifica	PROCEDURE E TRASPARENZA	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	NUMERO RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, RILE	ZERO	Organi, Direttore e RPCT	Dipendente
			richiesta documentazione mancante						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Inserimento dati in procedura						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Definizione graduatoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio		Esame documentazione						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Definizione graduatoria						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Inserimento destinatari						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					

AUTOMOBILE CLUB MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività INCARICHI E NOMINE - COLLABORAZIONI					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
INCARICHI E NOMINE - 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, mancanza di trasparenza	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 (revisori) ed esterni (OIV e ANAC)	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 delle professionalità interne				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			Individuazione della professionalità esterna		Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					
			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						GENERALE	trasparenza					
			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						GENERALE	trasparenza					
			Imparzialità, trasparenza ed economicità		Assenza di Imparzialità, trasparenza ed economicità				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						GENERALE	trasparenza					

AUTOMOBILE CLUB MILANO- QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività CONTROLLI E VERIFICHE - SOCIETA' CONTROLLATE					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DINIEGHI,...)	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
CONTROLLI E VERIFICHE - SOCIETA' CONTROLLATE	**Governance**		Valutazione della coerenza degli obiettivi strategici societari con le finalità dell'Automobile Club, stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, e le strategie definite dallo stesso Automobile Club; Verifica della economicità, intesa quale capacità di remunerare i fattori produttivi, incluso il capitale di rischio, attraverso i ricavi derivanti dalle attività aziendali; Valutazione della sostenibilità finanziaria, intesa quale compatibilità tra fonti di finanziamento e fabbisogni; Garanzia della efficienza, intesa quale massimizzazione del rapporto tra volumi operativi e risorse utilizzate; e) efficacia, intesa quale capacità di realizzazione delle azioni programmate.	Organi e Direttore	Incoerenza scelte strategiche ed economiche da parte delle società	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; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	ALTO	Attività disciplinata da norme, regolamenti interni e manuali e soggetta a rigidi controlli (ACI, RPCT centrale, OIV e ANAC)	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuali e controlli ma scarsità di personale con competenze adeguate al supporto del RPCT e all'affidamento di parti del processo	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE TENUTO CONTO DELLE RISORSE INTERNE A DISPOSIZONE	Presenza di norme e regolamenti e di rigidi controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RILIEVI E SANZIONI DI OIV E ANAC	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	RPCT e Dipendente
			Delibera di esternalizzazione 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 normativa 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 PTPC, del codice di comportamento; adempimenti periodici e controlli e verifiche DS		mancato rispetto della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO						SPECIFICA	controllo					

AUTOMOBILE CLUB MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE - SOCI E SPORTIVI					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE - 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	discrezionalità, eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; esercizio prolungato ed esplusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti	ALTO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinata 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 non sempre facili i controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT, dipendente, Ufficio Soci, Uffici sportivo, delegati	Dipendente, Ufficio Soci, Uffici 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 coinvlgimento delle delegazioni, delle Autorità e/o strutture interessate (ACI, ACIGLOBAL, ecc.)				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							GENERALE	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			Controlli difficili			SPECIFICA	controllo					
	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			GENERALE	controllo					
	Rilascio licenza sportiva		Controllo regolarità della documentazione (certificato medico, privacy, documenti, ecc.) e del pagamento	Ufficio sportivo, Fiduciario Regionale Aciport e Delegato provinciale	Mancato controllo della documentazione, falso, distrazione di denaro in caso di pagamento in contanti				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							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 MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività GESTIONE PRATICHE AUTO - DELEGAZIONI					Valutazione rischio Autovalutazione_ strutture									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi
DELEGAZIONI	**Affidamento Delegazione**		individuazione soggetto	Organi e Direttore	mancanza di trasparenza e imparzialità	Discrezionalità, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi soggetti	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 rigidi controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RILIEVI 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		Sperequazione tra Delegazioni				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO						SPECIFICA	trasparenza					
			Verifica dei risultati		Discrezionalità				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO						SPECIFICA	trasparenza					

AUTOMOBILE CLUB MILANO - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2027/2029

Mappatura processo/attività CONTROLLI - ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio									Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' *(Valutazione)*	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	EVENTUALI DATI 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
CONTROLLI - ATTIVITA' ASSICURATIVA	**AGENZIA GENERALE SARA 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	Le attività sono disciplinate in modo minutoso da norme e regolamenti e dai controlli (Compagnia e IVASS)	MEDIO	AFOGLIO ASSICU	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di rigidi controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	INCREMENTO % TESSERE FACILE SARA' E ACIPOINT A DISCAPITO DI TESSERE ORDINARIE O DA PRODUZIONE DIRETTA	meno 20% tessere Facilesarà e/o conversione in tessere ordinarie	Direttore, RPCT e Responsabile Attività assicurativa	Responsabile attività assicurativa, ufficio Soci 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 Sarà, rinnovi tessere delegazioni come Acipoint, ecc.); mancato riconoscimento sconti e vantaggi ai clienti Soci; non corretta contabilizzazione provvigioni Acipoint	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; scarsa responsabilizzazione interna;			MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO							SPECIFICA	controllo					