

[illegible]

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																																
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 (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 ATTIVAZIONE DI CONTROLLI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLAUDAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE DISCREZIONARIA (DATI GIUDIZIARI...)	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	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi							
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo		Flussi di Corrispondenza in ENTRATA ed USCITA comprese mail, fax, pec. Ecc.	Direttore e dipendenti e 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 SAVP e OIV	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Attività vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da periodi controlli esterni (SAVP e OIV)	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE		trasparenza	IN ATTO	REGLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendenti e	Dipendenti e RPCT						
			Ordine di lavorazione e dei tempi		Alterazione della data e del numero di protocollo				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							trasparenza													
			Registro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata dal notaio		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							trasparenza													
			Raccolta determinazioni del Direttore numerata						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							trasparenza													
			Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							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 SAVP	SPECIFICA	controllo		RILEV OIV E VALUTAZIONE PERFORMANCE	Nessun rilievo OIV e valutazione PO > di 0%	Direttore e RPCT							
			Predisposizione schede progetti locali AC						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								controllo												
			Approvazione Consiglio Direttivo	Consiglio direttivo					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								controllo												
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								controllo												
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								controllo												
				Direttore	Nascondere inefficienze			Risultati misurabili da fonti esterne e OIV	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																				

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - 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 all'attività discrezionale)"	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Matrice)	OPINIA DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVENZIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Guidare il sistema del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'ADDEMPIMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALITÀ DI OGGETTIVA IMPUGNABILITÀ (ACCERTAMENTI DISCIPLINARI, DATI GESTORIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONI 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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
			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	Errori nella predisposizione dei documenti contabili, loro tardività, contraddizione tra documenti approvati ed inviati, disordinanza 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				
			Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
	Bilancio di esercizio		Esame e approvazione progetto bilancio da Assemblea entro termini	Direttore, Consiglio Direttivo e Collegio Revisori	Errori nella predisposizione dei documenti contabili, loro tardività, contraddizione tra documenti approvati ed inviati, disordinanza del B/CNAB				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
			Esame e approvazione budget e bilancio da ACI						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
			Convalida anagrafica fornitore						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									SPECIFICA	controllo				
	Ciclo passivo		Convalida determini/invio di spesa	Direttore, Dipendente, Responsabile tenuta contabilità, Consulente fiscale e del lavoro	Rigetto 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	IN ATTO		ZERO	Direttore, RPCT, dipendente e addetto tenuta contabilità
			Verifica regolarità del DURC						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
			Verifica DS requisiti e conto dedicato						BASSO	BASSO	BASSO	BASSO									GENERALE	controllo				
		Ciclo attivo	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				
		Finanza	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					
	Gestione pagamenti fornitori		BASSO						BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE									controllo					
	Gestione adempimenti fiscali	Compensazioni finanziarie	BASSO						BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE									controllo					
		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																		
	Fondo cassa e spese economali	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE	controllo																		
		Validatori spese economali	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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																		

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 COLLAUDAZIONE 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 (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente	mancata comunicazione		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	GENERALE							trasparenza							

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

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 (Facoltativa)	Attività del processo	Soggetti/chi svolge/attu l'attività	Evento a rischio (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Previsione incerto normativo o interpretazione discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Validazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUALIZZAZIONE 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 (RACCOMANDA, DATI QUANTITATIVI...)	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		
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 mitigata da Statuto e Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Numerativa a integrazione, addizione al SAMP di C.C. certificazione del rischio, pubblicità completa della fase del procedimento	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Numerativa a integrazione, addizione al SAMP di C.C. certificazione del rischio, pubblicità completa della fase del procedimento riduzione il rischio determinata da un'ente maggior di discrezionalità	PROCEDURE E TRASPARENZA	SPECIFICA	regolamento	IN ATTO	NUMERO RECLAMI RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, RELEVY DEL COLLEGIO REGIONI	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	regolamento							
	Erogazione Sussidi		Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	regolamento							
		Esame documentazione	Consiglio direttivo e Direttore	favorire domanda inesatta o incompleta					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	regolamento							
		richiesta documentazione mancante							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	regolamento							
		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 TRIESTE - 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 (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)	OPINIA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DI MISURE PREVENTIVE	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 DISPOSIZIONE (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
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 vincolata da norme, regolamenti interni, manuali e da specifici controlli interni	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendenti	Dipendenti 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 TRIESTE - 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 del RPCT			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)											
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (faccettivo)	Attività del processo	Soggetti/ che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante		LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Indicatore: incidenza/prevalenza dell'attività discrezionale)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	IMPACTO 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 (MONITORAGGIO DEL RPCT)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DEI 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 e	Dipendenti 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, stabilite dallo Statuto ACI e dalla legislazione vigente, e le strategie definite dallo stesso Automobile Club; Verifica della economicità, intesa quale capacità	Organo Direttivo	Incoerenza scelte strategiche ed economiche da parte delle società		ALTO								ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE TENUTO CONTO DELLE RISORSE INTERNE A DISPOSIZIONE	Presenza di norme e regolamenti e di controlli a scorta di natura contabile, gestionale, legale e di supporto del RPCT e dell'attuazione per gli processi	PROCEDURE TRASPARENZA E CONTROLLI				IN ATTO	RILEVY E SANZIONI DI CIV 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			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	MEDIO	SPECIFICA	controllo														
	Anticorruzione e trasparenza	Nomina del RPCT; Adozione e aggiornamento del PTIC; 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 TRIESTE - 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	Studio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLAZIONE NELL'ADDETTAMENTO MONITORAGGIO DELL'RPCT	EVENTUALI DATI OBIETTIVI A PARAGONE (PROCEDURA DI DISCIPLINA E/O RESPONSABILITÀ)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi													
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	diversità, 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							SPECIFICA	controllo																		
	Privacy		Trattamento non autorizzato o irregolare dei dati personali		Violazione norme privacy				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	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	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			SPECIFICA			controllo																			

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - 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 (Eccitativo)	Attività del processo	Soggetto/ che svolge/l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LEVEL DI INTERESSE (ALTO/ MEDIO/ BASSO)	GRADO DI PROCESSIONE/ ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Discrezionalità (Discrezione vincente) o discrezionalità "a livello discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (PARADIGMA)	ONICITA' DEL PROCESSIONE/ ATTIVITA'	MANCATA PREVENZIONE O FALLITA' DELLE MISURE DI PREVENZIONE	GRADO DI INTERESSE DEL RICHIEDENTE (DA SO- MEDIO ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO ANTERIO	VALUTAZIONE COLLABORAZIONE NELL'ACCOMPIGNO E NELL'INTELLIGENZA (RPCT)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (ES. CRIMINALI, DATI DISCREZIONALI,)	GRADO 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
DELEGAZIONI	Affidamento Delegazione		individuazione soggetto	Organi e Direttore	mancanza di trasparenza e imparzialità		ALTO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Discrezionalità mitigata da norme e regolamenti e da controlli dei rischi	ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di agenti corrotti	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	RECAMI, RILEVATI E SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	RPCT e Dipendente
			definizione aree di competenza esclusiva							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			sottoscrizione del contratto							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			definizione modalità svolgimento attività affidata							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
			Discrezionalità sistema degli incentivi							BASSO	BASSO	BASSO	BASSO													
		contratto di franchising e mandato		Verifica dei risultati	Discrezionalità		MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO					SPECIFICA	trasparenza						

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - 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 (facoltativa)	Attività del processo	Soggetti/ che svolgono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (dichiarazione vincente o perdente "a livello discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (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 LE STRUTTURE MONITORANDO IL PPCT	EVENTUALI DATI CENSITI IN RELAZIONE AI DISCRETI VALORI DATI (GRADUARE...)	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	Le attività sono disciplinate in modo minuzioso da norme e regolamenti e da 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 ordinale	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 Acpoint, ecc.); mancato riconoscimento sconti e vantaggi ai clienti Soci; 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 TRIESTE - 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 DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O LIVELLO DI ATTUALITÀ E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PPTC	EVENTUALI DATI DI 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	Dependenti del tutto a rischio da inserire nel programma formativo
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 DAI CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	MISURE ADEGUATE	Prestato il nome e registrato e di righe contate	PROCEDIMENTI TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RIFIUTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO: RECLAMI DAI CLIENTI, SANZIONI DA AUTORITA'	ZERO	Direttore RPCT, Ufficio soci, Ufficio sportivo	Responsabili Ufficio sportivo, Ufficio soci e dipendente ufficio controllo
	Vendita vignette 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	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/carico e distribuzione non autorizzata di beni	mancaenza di controlli		MEDIO	BASSO	BASSO										MEDIO					

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - 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 (Eventi/teme)	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	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		Preso 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		ALTO		MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	Le attività sono disciplinate minuziosamente e la piattaforma è gestita da soggetto qualificato	ALTO		MISURE ADEGUATE			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			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							SPECIFICA	regolamentazione				