

AUTOMOBILE CLUB TRIESTE - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUPTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIOS 2026/2028										
Mappatura processo/attività SEGRETERIA AMMINISTRATIVA			Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)		
			Autovalutazione_structura							
Area di rischio	Processo	Fase del processo (fattivo/attivo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	VALORI DI INTRUSIONE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO/ATTIVITA'	VALUTAZIONE DEL RPCT	
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo, Regolamenti interni e manuali	Attività vincolata da presenza OIV	IN ATTO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta e registrazione dei dati	Plaificazione delle attività	Dirigente	Div. ettori e dipendente responsabile segreteria	elevato prolungato o ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	MEDIUM	Attività vincolata da norme sul procedimento amministrativo		

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

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

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

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 PERSONALE E PERFORMANCE				Valutazione rischio					Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)							
				Autovalutazione_ strutture												
Area di rischio	Processo	Fase del processo (Iniziativa)	Attività del processo	Soggetti che svolgono l'attività	Evento/rischio (potenziale)	Fattore abilitante	livello di interesse del processo/attività	grado di discrezionalità (descrizione vincolante normativo oppure dichiarazione di attività discrezionale)	grado di discrezionalità (valutazione)	valutazione del RPCT						
PERSONALE E PERFORMANCE	Contrattazione Integrativa Ente	Gestione ciclo della performance	Calcolo quota incentivante	favorevole domanda inesatta o incompleta	Atto di discordanza/imbroglio da Standard e Regolamento	eccesso complessità della normativa di riferimento/discordanza	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	livello di collaborazione nel ruolo di gestore di risorse	notificazione del giudizio	Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)	Responabile dell'attuazione					
	Erogazione Sussidi						ALTO	NESSUNO	MISURE ADEGUATE	IN ATTO	ZERO					
	interventi a carattere sociale e culturale/orse di studio						PROBLEMI E TRASPARANZA	notificazione del giudizio	notificazione del giudizio	IN ATTO	ZERO					
							NUMERO DI RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, RIEVI E COLLEGIO DI RISORSE	origine, direttore e RIC	origine, direttore e RIC	origine, direttore e RIC	Dipendente					

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						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	Autovalutazione_structura						Valutazione del RPCT	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da coinvolgere nei programmi formativi							
					Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	VALORE DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITÀ	GRADO DI DISTRIBUZIONE/ATTIVITÀ (Distribuzione di rischio, Opere di distribuzione attiva o discrezionale?)	GRADO DI DISTRIBUZIONE/ATTIVITÀ (VALORE/GRADO)	OPERATORE DI PROCESSO/ATTIVITÀ	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sull'efficacia del livello di rischio (ASSOCIAZIONE-AUT0)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANITICO	MOTIVAZIONE DEL RISCHIO SANITICO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	TipoLOGIA di misura	Tempi di attuazione	Indicatori		
SOCI E SPORTIVI	Prima Associazione o rinnovi successivi		Raccolta e verifica della documentazione: Incasso e riversamento valori	Ufficio soci e delegazioni	Mancata informativa privacy, raccolta consenso non veritiero, assenza o incompletezza della documentazione per tariffe dedicate, ecc. Distrazione di denaro		ALTO	Attività con ampia discrezionalità, parzialmente disciplinata da norme, regolamenti interne e manuali di procedura, accresce regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli difficili	Nessuno	MISURE ADEGUATE	Controlli difficili	IN ATTIVO	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLO	SPECIFICA	controllo	
	Rimborsi soccorsi strada		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		Mancato rispetto delle regole e dei termini di invio													Distrib. RPCT, dipendente, ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati	Dipendente, ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati	ZERO	
	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 (Avv., Ufficio Controlli, ecc.)																
	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																
	Privacy		Trattamento non autorizzato o irregolare dei dati personali		Violazione norme privacy																
	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																
	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																
	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							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	Autovalutazione_ struttura			Valutazione del RPCT			Valutazione del RPCT			Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenze da coinvolgere per rischio e inserire programmi formativi								
							GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ	GRADO DI DISCREZIONALITÀ								
DELEGAZIONI	Affidamento Delegazione	individuazione soggetto		Organici e Direttore	mancanza di trasparenza e imparzialità		ALTO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti			BASSO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti			ALTO	Motivazione del cittadino e anticorruzione			IN ATTO	Difesa, BPF e dipendente							
		definizione aree di competenza esclusiva			assenza dei requisiti per contrarre con la PA (Dlgs 50/2016 e Legge 190/2012)			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti				Protezione di norme e regolamenti di leggi controlli											
		sottoscrizione del contratto			attività in concorrenza o priva dei requisiti essenziali di qualità			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti				PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLI											
		definizione modalità svolgimento attività affidata			discrezionalità			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti				PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLI											
	contratto di Franchising e mandato	Predisposizione sistema degli incentivi			Soperazione tra Delegazioni			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti				PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLI											
		Verifica dei risultati			discrezionalità			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Attività con discrezionalità mitigata da norme e regolamenti				PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLI											

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

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