

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

Mappatura processo/attività RINNOVO ORGANI DELL'AC					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (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		
RINNOVO ORGANI AACCC	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	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 AACCC 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 AACCC 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		RICORSI IN OCCASIONE DELLA PROCEDURA 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			Attività discrezionale mitigata da Statuto e Regolamento	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	L'adozione di un Regolamento per le procedure elettorali uguale per tutti gli AACCC e la massima trasparenza assicurata dalle pubblicazioni riducono il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità							SPECIFICA	regolamentazione						
			Presentazione liste e candidature	Consiglio direttivo e Soci	Alterazione firme o date			ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Normativa sul Protocollo						GENERALE	trasparenza								
			Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	Direttore	Alterazione dati protocollo			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO		GENERALE					trasparenza									
			Redazione dei verbali di assemblea e di scrutinio	Notaio e Presidente	Alterazione dati			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di pubblico ufficiale						GENERALE	trasparenza								

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA - 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 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 PPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIARI,...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA	Protocollo	Tenuta registri obbligatori	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															
	Registro dei verbali dell'Assemblea su carta numerata e vidimata dal notaio		Alterazione dei libri ufficiali e dei registri		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO																
	Raccolta determinazioni del Direttore numerata			BASSO	BASSO				BASSO	BASSO																	
	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata			BASSO	BASSO				BASSO	BASSO																	
	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo			BASSO	BASSO				BASSO	BASSO																	
	Pianificazione delle attività	Direttore	Predisposizione schede progetti locali AC	Incoerenza obiettivi della Federazione	Attività vincolata da presenza OIV			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Risultati misurabili da fonti esterne e OIV							BASSO	BASSO						BASSO	BASSO
			Approvazione Consiglio Direttivo					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																
			Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente					BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA - 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' 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' (Da criteri vincolanti normativi 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'AGGIUDICAMENTO E AGGIORNAMENTO 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 del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	
ATTIVITA' NEGOZIALE	Sceita 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 delle 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	PROCEDURE, TRASPARENZA E ACCESSO	GENERALE	trasparenza	IN ATTO	NUMERO ACCESSI, CONTESTAZIONI, RICORSI	ZERO	Direttore e RPCT	Direttore e RPCT 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														
	Sceita 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														
	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														
	Sceita 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 – Sceita 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														
	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														
	Gestione Patrimonio Ente e magazzino		Inventariazione		Sottrazione di beni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
			Revisione periodica degli inventari		Sottrazione di beni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
			Annotazione registro degli inventari		Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
			Gestione merci magazzino		Sottrazione di beni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														
			Comunicazione a MEF (portale tesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente		mancata comunicazione				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO														

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA - 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								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/ che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure di classificazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCANZA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE (LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCESSO E IL MONITORAGGIO SUL RPCT)	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI ORGANIZZATIVI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
PERSONALE E PERFORMANCE	Contrattazione Integrativa Ente	Gestione ciclo della performance	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	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, certificazione dei revisori, pubblicità completa delle fasi del procedimento, riduzione il rischio determinato da un certo margine di discrezionalità	PROCEDURE E TRASPARENZA		SPECIFICA	regolamenta	IN ATTO		ZERO	NUMERO RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, RILEVIL DEL COLLEGIO REVISORI	Organi/L Direttore e RPCT	Dipendente
	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)		Assegnazione obiettivi iniqua		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO																
	Calcolo quota incentivante		Erogazione iniqua quota incentivante		BASSO				BASSO	BASSO	BASSO																
	Erogazione Sussidi	Esame documentazione	Consiglio direttivo e Direttore	favore di domanda inesatta o incompleta	BASSO	BASSO			BASSO	BASSO																	
		richiesta documentazione mancante			BASSO	BASSO			BASSO	BASSO																	
		Inserimento dati in procedura			BASSO	BASSO			BASSO	BASSO																	
		Definizione graduatoria			BASSO	BASSO			BASSO	BASSO																	
	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	Esame documentazione	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																					
		Definizione graduatoria	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																					
		Inserimento destinatari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																					
			BASSO	BASSO	BASSO	BASSO																					

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA - 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)	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 e	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	
INCARICHI E COLLABORAZIONI	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente		Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore e 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 periodici controlli interni (e/o esenti ed esterni (DOW 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					
									BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								GENERALE	trasparenza					

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

[illegible]

AUTOMOBILE CLUB VERBANO CUSIO OSSOLA - 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 (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 DELL'ADDESIONE E DEI MONITORAGGI DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, DATI GIUDIZIALI...)	GIUDIZIO FINALE	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO	Denominazione Misura da attuare	Misura Specifica vs Generale	Tipologia di misura	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi		
SOCI E SPORTIVI	Prima Associazione o rinnovi successivi		Raccolta e verifica della documentazione. Incasso e riversamento valori	Ufficio soci e delegazioni	Mancata informativa privacy, raccolta consenso non veritiero, assenza o incompletezza della documentazione per tariffe dedicate, ecc. Distrazione di denaro	discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	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 in sempre facili i controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI		SPECIFICA	controllo	IN ATTO	RECLAMI, RICHIESTE DI ACCESSO, RICORSI, SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT, dipendente, Ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati	Dipendente, Ufficio Soci, Ufficio sportivo, delegati	
	Rimborsi soccorsi stradali		Invio documentazione per successiva gestione di ACI Global		Mancato rispetto delle regole e dei termini di invio				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO								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, ACIGLOBAL, 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				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Controlli difficili														
	Privacy		Trattamento non autorizzato o irregolare dei dati personali	Violazione norme privacy	MEDIO				MEDIO	MEDIO	MEDIO																
	Rilascio licenza sportiva		Controllo regolarità della documentazione (certificato medico, privacy, documenti, ecc.) e del pagamento	Mancato controllo della documentazione, falso, distrazione di denaro in caso di pagamento in contanti	BASSO				BASSO	BASSO	BASSO	Presenza di norme, regolamenti interni, manuale e controlli															
	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																
	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 VERBANO CUSIO OSSOLA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (art. 1 c.16 della Legge 190/2012) TRIENNIO 2026/2028																									
Mappatura processo/attività DELEGAZIONI					Valutazione rischio								Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																				
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo di discrezionalità: "attività discrezionale", "attività discrezionale", "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Validazione)	OPACITA' DBL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO- MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTI 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 alta	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, RILEVIE E SANZIONI	ZERO	Direttore, RPCT e dipendente	RPCT e Dipendente
			definizione aree di competenza esclusiva									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					
			Predisposizione sistema degli incentivi		Sperequazione tra Delegazioni				BASSO	BASSO	BASSO	BASSO							SPECIFICA	trasparenza					
	contratto di Franchising e mandato		Verifica dei risultati		Discrezionalità				MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	trasparenza					
									MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	trasparenza					

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

Mappatura processo/attività ATTIVITA' ASSICURATIVA					Valutazione rischio										Valutazione del RPCT				Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)								
					Autovalutazione_ strutture																						
Area di rischio	Processo	Fase del processo (facoltativo)	Attività del processo	Soggetto/i che svolge/ono l'attività	Evento rischioso (potenziale)	Fattore abilitante	LIVELLO DI INTERESSE DEL PROCESSO/ATTIVITA'	GRADO DI DISCREZIONALITA' (in base alla normativa oppure dichiarazione "attività discrezionale")	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE DELLE PREVENZIONI	Giudizio sintetico del Rischio (BASSO, MEDIO, ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NEI CONTROLLI E NEL MONITORAGGIO DEL RPCT	EVENTUALI DATI OGGETTIVI A SUPPORTO DELL'ANALISI (DATI 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' 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 minuzioso da norme e regolamenti e dai controlli (Compagnie e IVASS)	MEDIO	AFOGLIO ASSICURATIVO	MISURE ADEGUATE	Presenza di norme e regolamenti e di rigidi controlli	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI		SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	INCREMENTO % TESSERE FACILE SARA E ACPOINT A DISCAPITO DI TESSERE ORDINARIO O DA PRODUZIONE DIRETTA	meno 20% tessere Facile SARA e/o conversione in tessere ordinarie	Direttore 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 Sara, rinnovo 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 interna;				MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO								SPECIFICA	controllo					

AUTOMOBILE CLUB VERBANO-CUSIO-OSSOLA - QUADRO SINOTTICO DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUTTIVO (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/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 di discrezionalità)	GRADO DI DISCREZIONALITA' (Valutazione)	OPACITA' DEL PROCESSO/ ATTIVITA'	MANCATA PREVISIONE O ATTUAZIONE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE	Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO)	MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTCT	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														
	Vendita vignette in conto vendita		Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra incassato e versato	Ufficio Soci e delegazioni	distrazione di denaro	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	RILEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DAI CLIENTI, SANZIONI DA AUTORIZITA'	MISURE ADEGUATE	Preparata di norme e regolamenti e di	PROCEDURE, TRASPARENZA E CONTROLLI	SPECIFICA	trasparenza	IN ATTO	RILEVI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, RECLAMI DAI CLIENTI, SANZIONI DA AUTORIZITA'	ZERO	Direttore, RPCT, Ufficio soci, Ufficio sportivo	Responsabile Ufficio sportivo, ufficio Soci e dipendente addetto contabilità														
	Gestione magazzino omaggi		Presa in carico e vendita con controllo della coerenza tra omaggi acquistati, distribuiti e giacenze di magazzino	Dipendente, ufficio soci e commesso	Mancato controllo carico/scarico e distribuzione non autorizzata di beni	mancaanza di controlli			MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO							SPECIFICA	controllo																			