

Mappatura processi/attività					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 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	
Società controllate	Governance Società in house	---	Monitoraggio mensile sulla società controllata	Preposto Ufficio Amministrazione	Violazione delle regole di Governance	Inadeguatezza o assenza di competenze	medio	Regolamento Convenzione	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Calendrarizzazione	alto		medio	Suddivisione dei compiti e esistenza di procedura interna	Acquisizione al protocollo dei monitoraggio mensili	GENERALE	regolamentazione	in atto	si/no	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
Società controllate	Governance Società in house	---	Verifiche sulla rispondenza dei servizi resi rispetto al disciplinare	Direttore	Violazione della Convenzione per l'affidamento in house	Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	Convenzione	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Calendrarizzazione	alto	Disciplinare con Società in house	medio	E in atto procedura interna con coinvolgimento di personale dedicato	Verifica semestrale da funzionario ACI e sua acquisizione presso l'Ente	GENERALE	controllo	in atto	attuazione	si/no	Funzionario ACI indipendente	Funzionario Ispettore	
Società controllate	Comunicazioni	---	Comunicazione a MEF partecipazioni detenute anno precedente	Direttore	Violazione di legge	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati previsti da portale MEF	basso	Suddivisione dei compiti	Inserimento temporale	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Preposto Ufficio Amministrazione	Preposto Ufficio Amministrazione	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Valutazione del Consiglio Direttivo o di una Commissione ad hoc	Dipendenti membri della Commissione	Apertura delegazione non in regola con requisiti	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	Vincolata da Regolamento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	Valutazione discrezionale	alto	Documenti previsti dal Regolamento	medio	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto Ufficio contratti	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Richiesta documentazione su autorizzazioni, licenze, dichiarazioni sostitutive	Preposto ufficio Contratti	Insufficiente verifica della completezza/consistenza della documentazione presentata	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Documenti richiesti da ACI -DSI	basso	La procedura risulta disciplinata da Regolamento con coinvolgimento di una Commissione	Regolamento apertura delegazioni	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	Direttore	Delegazione non contrattualizzata	Manca di trasparenza	basso	Discrezionale	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Contratto	basso	L'assenza di contratto inibisce l'attivazione della delegazione	Approvazione del contratto tipo dal Consiglio Direttivo	SPECIFICA	controllo	in atto	controllo	si/no	Preposto ufficio Contratti	Preposto Ufficio Contratti	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Richiesta apertura codice delegazione e SS	Preposto ufficio Contratti	Ritardo attivazione delegazione	Monopolio del potere	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	---	basso	Trattati di attività obbligata con coinvolgimento SS ACI	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Attivazione codice delegazione	si/no	Preposto ufficio Contratti	---	
Autorizzazioni	Attivazione delegazioni e autoscuole ReadyGo	---	Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale ACI e sito ACI	Segreteria	Mancata informazione ai cittadini	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	basso	Procedure ACI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata	alto	Dati richiesti da procedura	basso	Trattati di mero adempimento tecnico	Disposizioni organizzative	SPECIFICA	controllo	in atto	Aggiornamento ACI GEO	si/no	Preposto ufficio Contratti	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Direttore	Priorità delle esigenze personali rispetto alla necessità funzionali dell'ufficio	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	alto	Vincolata da Regolamento Trasparenza	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Discrezionalità	medio	Dichiarazioni prescritte da legge	alto	Competenza del Consiglio Direttivo Materia regolamentata	Valutazione obbligatorio Consiglio Direttivo e motivazione in sede del Consiglio Direttivo	GENERALE	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Riconoscimento all'interno dell'Ente circa la presenza della professionalità richiesta	Direttore	Improprio ricorso alla consulenza Favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Monopolio del potere	alto	Vincolata da Regolamento	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Determinazione del Direttore	medio	Il presupposto è motivato dal Direttore e formalizzato in determinazione	Determina dal Direttore e delibera dal Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Selezione	---	Individuazione della professionalità esterna	Direttore	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	Manca di trasparenza	alto	Vincolata da Regolamento	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Discrezionalità	medio	Elementi valutativi specifici	alto	Motivazione del Direttore in determinazione e esistenza albo consulenti legali	Determina dal Direttore e delibera dal Consiglio Direttivo	SPECIFICA	trasparenza	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Acquisizione dichiarazioni e attestazione assenza conflitti di interesse	Direttore	Conferire incarichi in violazione delle disposizioni di legge	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.lgs. 11/2013 Regolamento	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Documenti previsti dalla Legge	medio	Dichiarazioni prescritte da Legge/Regolamento	medio	Attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	controllo	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Conferimento	---	Formalizzazione dell'incarico con obbligo rispetto Codice di Comportamento	Direttore	no	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	medio	D.lgs. 165/2001 D.lgs. 11/2013 Regolamento	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	Attività proceduralizzata in Regolamento Trasparenza	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Direttore	---	
					Pagamento non giustificato																					

Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Pagamento	---	Errogazione degli importi	Ufficio Amministrazione	pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Visto del Direttore	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività proceduralizzate	alto	dati previsti per pagamenti PA	basso	----- proceduralizzata con pubblicazione importi erogati	Trasparenza	SPECIFICA	regolamentazione	immediati	attuazione	si/no	Addetto Ufficio Amministrazione	Addetto Ufficio Amministrazione
Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	Comunicazioni e pubblicazioni	---	Comunicazione a l'Unione Pubblca (Pubbli) consulenze interne all'Ente, temerale precedente, Pubblicazione sul Sito	Ufficio Amministrazione	no	Scarsa responsabilizzazione interna	basso	Vincolata da normativa	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Procedura	alto	---	basso	Attività proceduralizzata con separazione delle competenze	---	SPECIFICA	controllo	---	---	---	Addetto Ufficio Amministrazione	---
Contratti pubblici	Programmazione	---	Programmazione del fabbisogno e piano triennale dei servizi e forniture >40.000 Euro	Direttore	no	Manca di trasparenza	medio	Art. 21 TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività vincolata da legge	alto	---	basso	La forma della determinazione assicura la necessità trasparenza	Determinazione annuale del Direttore Trasparenza Pubblicazione sul sito	GENERALE	trasparenza	in atto	controllo	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Programmazione	---	Certifica fattibilità tecnica ed economica di ogni intervento con eventuale aggiornamento del piano	Direttore e preposto ufficio contratti	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione dei lotti e frazionamenti artificiali	Manca di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012 D.lgs. 33/2013	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	Possibile variazione immotivata	alto	---	medio	La forma della determinazione assicura la necessità trasparenza	Trasparenza	GENERALE	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Nomina del RUP	Direttore	Nomina del RUP in conflitto di interessi o con rapporti di parentela o di contiguità con imputati	Inadeguata diffusione cultura della legalità	Alto	TUCP Legge 190/2012 D.lgs. 33/2013	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Atto vincolato da legge	alto	Valutazione sul conflitto	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con attenzione assenza conflitti	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	---
Contratti pubblici	Progettazione	---	Effettuazione simulazioni preliminari di mercato Definizione dell'area di cantiere da coinvolgere Individuazione della procedura e dei criteri per l'acquisto	Direttore e preposto ufficio contratti	Distorsione delle concorrenza o uso improprio dei sistemi di affidamento o di procedure atte a favorire determinati operatori economici	Manca di trasparenza	Alto	TUCP Legge 190/2012 D.lgs. 33/2013 Linee guida ANAC	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica motivazione della risultanza istruttoria trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Preposizione della documentazione tecnica, progettuale, normativa ed economica di gara Definizione dello strumento di acquisto	Direttore e preposto ufficio contratti	Redazione documenti con linguaggio poco chiaro, Definizione generica dell'oggetto dell'appalto	Manca di trasparenza	medio	TUCP Legge 190/2012 D.lgs. 33/2013	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Elevata discrezionalità	medio	Relazione RUP	medio	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica motivazione della risultanza istruttoria trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Progettazione	---	Valutazione preliminare per ricorso ad affidamenti diretti o a procedura regolata o altra procedura normale per utilizzo di convenzioni CONSIP o Mercato Elettronico	Preposto ufficio contratti	Utilizzo distorto delle procedure o elusione del ricorso al MEPA o a convenzioni CONSIP senza previa verifica sul MEPA	Manca di misure del trattamento del rischio Violazione di legge	Alto	TUCP	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	alto	Elementi da legge e Linee guida ANAC	basso	La determinazione dà atto delle decisioni assunte assicura trasparenza	Determinazione del Direttore con specifica motivazione della risultanza istruttoria Controllo preliminare sull'uso MEPA trasparenza preliminare	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Determina a continuare o di affidamento Ricorso ad indagini preliminari di mercato previamente alla procedura di affidamento / valutazione	Preposto ufficio contratti	Mancato rispetto del principio di rotazione	Inadeguità o assenza di competenze Scarsa responsabilizzazione interna	Alto	TUCP Linee guida ANAC	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Regolamentazione e normativa	medio	Elementi da legge e Linee guida ANAC	medio	Le indagini di mercato sono sempre disposte con determinazione	Neppure preferenziale o indagini preliminari di mercato con pre-determinazione dei criteri che saranno adottati e apertura completa del mercato trasparenza	SPECIFICA	trasparenza	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	Trattamento e custodia della documentazione di gara alla scadenza dei preannunci della offerta	Segreteria	Alterazione della documentazione di gara	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Alto	TUCP legge 190/2012 D.lgs. 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Archiviazioni digitali	alto	Protocollo	basso	Le procedure sono svolte prioritariamente in modalità digitale con conservazione a norma	Conservazione in casaforte. Uso prioritariamente di procedure digitali su MEPA con firma digitale e conservazione a norma	SPECIFICA	semplificazione dell'organizzazione / del processo/procedimenti	in atto	attuazione	si/no	---	Segreteria
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di procedura regolata verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto di diritto per affidamento	RUP	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti. Mancato ricorso a seconda istruttoria	Manca di trasparenza	medio	TUCP legge 190/2012 D.lgs. 33/2013 Linee guida ANAC	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento interno	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando monogoli di competenza	Determinazione del Direttore con specifica motivazione di cause di esclusione Controllo preliminare DURC/MEPA Separazione delle funzioni	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti
Contratti pubblici	Selezione del contraente	---	In caso di affidamento diretto, verifica RUP della sussistenza dei presupposti di fatto di diritto per affidamento	RUP	Distorsione fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per	Inadeguata diffusione della cultura della	medio	TUCP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Attività disciplinata da norme e Regolamento	alto	Dati previsti da Leggi e Regolamenti	basso	La separazione delle competenze consente un controllo sulla attività evitando	Motivazione della determinazione del Direttore sulla procedura di scelta del contraente	SPECIFICA	regolamentazione	in atto	attuazione	si/no	Direttore	Preposto ufficio contratti

