



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA**

2022-2024

ALLEGATO 4

CATALOGO DEI RISCHI

CATALOGO DEI RISCHI

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
D.10	A Acquisizione/gestione del personale	R.	009	Elusione delle attività di controllo
		R.		
D.01 D.05 D.11 DC.12 S.14 U.19	A Acquisizione/gestione del personale	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.01 DC.12 (Centro-Nord-Sud) U.18	A Acquisizione/gestione del personale	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.05 D.11	A Acquisizione/gestione del personale	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.19	A Acquisizione/gestione del personale	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.01	A Acquisizione/gestione del personale	R.	011	Errata o ingiustificata attribuzione dei codici di assenza
D.05 D.10 D.11 DC.12 U.19	A Acquisizione/gestione del personale	R.	011	Errata o ingiustificata attribuzione dei codici di assenza
DC.12 (Centro-Nord)	A Acquisizione/gestione del personale	R.	012	Errato computo/ erogazione ticket mensa
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	A Acquisizione/gestione del personale	R.	012	Errato computo/ erogazione ticket mensa
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	014	Favorire domanda inesatta o incompleta o priva di requisiti
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
				Favorire un soggetto
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.05 DC.12 (Centro-Nord-Sud)	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
D.10 D.11	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	015	Favorire un soggetto
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	017	Fuga di informazioni
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	030	Nomina pilotata dei componenti della commissione
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	035	Pagamento non giustificato
				Pagamento non giustificato
				Pagamento non giustificato
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	A Acquisizione/gestione del personale	R.	035	Pagamento non giustificato
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
D.06	A Acquisizione/gestione del personale	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
D.05	A Acquisizione/gestione del personale	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
D.07	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	R.	015	Favorire un soggetto
D.07	B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
D.07	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	R.	015	Favorire un soggetto

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.07	C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	R.	023	Mancata applicazione di norme e regolamenti
D.02	D. Contratti pubblici	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
U.17	D. Contratti pubblici	R.	028	Mancato rispetto dei criteri di trasparenza
S.15	D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
S.15	D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
S.15	D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
D.09	D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.15	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.09	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
S.15	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
D.11	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
S.15	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	037	Redazione di documenti a supporto della procedura poco chiari e generici
S.15	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
S.15	D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
	D.2			

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.11	Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	001	Abuso del provvedimento di revoca del bando o di annullamento della gara
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	008	Elusione del principio di rotazione
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	008	Elusione del principio di rotazione
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	009	Elusione delle attività di controllo
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
D.11	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
D.09	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
D.05	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	015	Favorire un soggetto
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	018	Incoerenza con i fini istituzionali e le linee strategiche
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	028	Mancato rispetto dei criteri di trasparenza
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
D.09	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
U.17	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.13	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.15	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
D.07	D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
D.09	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.	028	Mancato rispetto dei criteri di trasparenza
S.15	D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.15	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.07	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	015	Favorire un soggetto
S.15	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
S.15	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	035	Pagamento non giustificato
D.09	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	035	Pagamento non giustificato
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
S.15	D.5 Contratti pubblici – Esecuzione	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
S.15	D.6 Contratti pubblici - rendicontazione	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
S.15	D.6 Contratti pubblici - rendicontazione	R.	009	Elusione delle attività di controllo
S.15	D.6 Contratti pubblici - rendicontazione	R.	035	Pagamento non giustificato
D.11	D.6 Contratti pubblici - rendicontazione	R.	035	Pagamento non giustificato
D.11	E. Incarichi e nomine	R.	015	Favorire un soggetto
D.02	E. Incarichi e nomine	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
D.05	E. Incarichi e nomine	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
D.07	E. Incarichi e nomine	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
D.11	E. Incarichi e nomine	R.	035	Pagamento non giustificato

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.05	E. Incarichi e nomine	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
D.06	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
D.06	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
U.17	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
DC.12 (Centro-Nord-Sud) U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	007	Distrazione di denaro
U.19	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	009	Elusione delle attività di controllo

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
DC.12 (Centro-Nord-Sud) U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
U.17	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	015	Favorire un soggetto
U.19	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	015	Favorire un soggetto
U.17	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	015	Favorire un soggetto
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	019	Incompletezza o erroneità dei dati forniti/trasmessi
U.19	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	020	Irregolare attribuzione dell'incarico
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	025	Mancata/erronea riconciliazione
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	026	Mancata/negativa richiesta EQUITALIA ex art.48 bis
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	031	Non attendibilità sulle previsioni dei ricavi e sulla congruità dei costi stimati
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	034	Omissione OdV per prestazioni rese
U.19	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	035	Pagamento non giustificato

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
U.16	F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.	040	Sforamento budget
D.11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.19	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
D.08	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
D.11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
U.19	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
D.11	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
D.08	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
D.08	G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	003	Acquisizione Targhe/ documento errati o omesso smaltimento
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	005	Anomalia nella convalida pratica PRA
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	009	Elusione delle attività di controllo
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	015	Favorire un soggetto
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	024	Mancata presa in carico di richiesta di assistenza dovuta o presa in carico di richiesta di assistenza non dovuta
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	035	Pagamento non giustificato
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
U.19	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	038	Riconoscimento di esenzioni e agevolazioni
U.17	I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
D.10	I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
U.19	I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
U.19	I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.	015	Favorire un soggetto
U.19	I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.	015	Favorire un soggetto
D.10	I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	007	Distrazione di denaro
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	021	Irregolare emissione tessere associative
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	035	Pagamento non giustificato
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	039	Rilascio improprio tessere omaggio
D.06	I.3 Gestione Attività Associative	R.	041	Uso improprio della discrezionalità
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.	002	Accettazione consapevole di documentazione falsa
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.04	I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.	010	Emissione di licenze non autorizzate
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	004	Alterazione degli atti, dei documenti e/o dei dati e delle informazioni
U.16	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	006	Difformità degli atti, dei documenti e/o dei dati
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.11	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	009	Elusione delle attività di controllo
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.11	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
U.16	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.11	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R. R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
U.19	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	013	Errore per disattenzione e/o scarsa competenza
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	015	Favorire un soggetto
D.07	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	015	Favorire un soggetto
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	015	Favorire un soggetto
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	016	Formulazione di obiettivi/indicatori non pertinenti - rispetto alle attività previste e/o non conformi al SMVP
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	018	Incoerenza con i fini istituzionali e le linee strategiche
D.07	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	018	Incoerenza con i fini istituzionali e le linee strategiche
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	019	Incompletezza o erroneità dei dati forniti/trasmessi
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	022	mancata adozione provvedimenti /trasmissione atti
D.04 U.16	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	025	Mancata /errata riconciliazione
U.16	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	025	Mancata/ erronea riconciliazione

COD. Unità Organizzativa	Area di rischio		Codice Rischio	Evento rischioso (potenziale)
U.19	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	027	Mancato inserimento reclami
D.02	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	029	Manipolazione dati
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	032	Occultamento/ distruzione/ sottrazione/ inserimento postumo di informazioni o di documentazione
D.11	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	033	Omissione di verifica/contestazione/denuncia
DC.12 (Centro-Nord-Sud)	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
U.16	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
U.19	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	036	Pilotaggio dei tempi o mancato rispetto dei termini
D.09	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure
D.01	I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.	042	Utilizzo improprio delle procedure

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Alterazione degli atti/documenti - alterazione somma da attribuire	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
	controllo
Mancata acquisizione delle DS di assenza	controllo
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	controllo
Mancata verifica dichiarazioni sostitutive	controllo
Omessa richiesta invio medico fiscale	controllo
presenza oltre l'orario di servizio senza autorizzazione comportante la fruizione di eccessivi riposi compensativi/eccessivo ricorso all'utilizzo dello straordinario	controllo
presenza oltre l'orario di servizio senza autorizzazione o effettuazione di minor orario senza l'applicazione delle dovute decurtazioni	controllo
Errata o ingiustificata attribuzione dei codici di assenza	controllo
errati computo ed attribuzione/ingiustificata assenza dal servizio	controllo
Errata erogazione ticket mensa cartacei	controllo
Errato computo ticket mensa elettronici	controllo
errate attribuzioni	controllo
accoglimento di domande prive dei requisiti	regolamentazione
favorire domanda inesatta o incompleta	regolamentazione
favorire domanda inesatta o incompleta	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
favorire domanda inesatta o incompleta	controllo
favorire alcuni soggetti	controllo
	trasparenza
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	controllo
	trasparenza
Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	controllo
Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	controllo
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	regolamentazione
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	trasparenza
Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
	regolamentazione
Fuga di informazioni e mancato rispetto dell'anonimato	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Nomina pilotata dei componenti della commissione	regolamentazione
	trasparenza
erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	controllo
Indebita erogazione della prestazione economica	regolamentazione
	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Pagamento rispetto ad importi dichiarati ma non giustificati	controllo
Pagamento non giustificato rispetto ad importi dichiarati ma non giustificati	controllo
pubblicazione effettuata in specifici momenti, al fine di rendere meno visibile la pubblicazione	regolamentazione
Individuazione di specifici profili per carriere differenziate	trasparenza
	controllo
Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	controllo
	trasparenza
mancata attivazione della procedura	trasparenza
Sovradimensionamento della singola struttura per favorire specifiche assegnazioni	controllo
	trasparenza
Uso improprio della discrezionalità nella scelta delle dichiarazioni da controllare	controllo
improprio utilizzo dello strumento	controllo
utilizzo improprio delle procedure allo scopo di favorire ditte/candidati preindividuati- individuazione di una modalità che favorisca un particolare soggetto	trasparenza
Diminuzione della valutazione della vettura per "agevolare" l'acquirente del CPD	controllo
utilizzo improprio delle procedure - in particolare utilizzazione dell'art.15 L.241/90 per simulare affidamento di servizi invece di seguire le norme del Codice degli Appalti	trasparenza
Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	trasparenza

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Concessione del contributo di funzionamento non conforme alle disposizioni normative e regolamentari	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Eventuali errori nell'espletamento delle procedure	trasparenza
Mancata pubblicazione	controllo
Incompletezza della relazione da sottoporre tale da fuorviare l'Organo deputato all'approvazione;	controllo
Nomina del RUP in rapporto di parentela e contiguità con le imprese concorrenti.	disciplina del conflitto di interessi
Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; elusione degli obblighi di acquisti sul mercato elettronico.	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	controllo
Errata indicazione delle misure di prevenzione del rischio nella documentazione di gara, ai fini della corretta valutazione da parte del soggetto competente per la redazione.	regolamentazione
Accentramento in un unico Responsabile delle procedure di acquisto	rotazione
Nomina del RUP privo dei requisiti idonei ed adeguati	formazione
scelta di RUP inopportuna	controllo
Redazione dei documenti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile o contenenti discrasie tra le informazioni contenute nel bando e nella restante documentazione; definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto dell'appalto per consentire all'operatore uscente o ad un determinato candidato di determinare l'oggetto del contratto e trarne un vantaggio	controllo
Discrezionalità nella scelta del ricorso alle procedure semplificate e nella gestione dei requisiti dei fornitori; eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per beni e servizi equipollenti	controllo
Definizione dei requisiti di accesso alla gara tecnici ed economici al fine di favorire un'impresa ovvero di impedire la partecipazione di concorrenti, limitando il confronto concorrenziale; formulazione di criteri valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare l'operatore uscente o determinati operatori economici; uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa;	regolamentazione
Definizione dei requisiti di accesso alla gara tecnici ed economici al fine di favorire un'impresa ovvero di impedire la partecipazione di concorrenti, limitando il confronto concorrenziale; formulazione di criteri valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare l'operatore uscente o determinati operatori economici; uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa;	formazione
Distorsione della concorrenza o utilizzo improprio dei sistemi di affidamento e delle tipologie di procedure contrattuali per favorire o agevolare determinati fornitori; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase di esecuzione; alterazione oggetto dell'appalto per eludere il ricorso al Mepa	rotazione
utilizzo distorto delle procedure - in particolare utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	regolamentazione
utilizzo distorto delle procedure - in particolare utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
utilizzo improprio delle procedure in particolare uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	controllo
Abuso del provvedimento di revoca del bando o di annullamento della gara al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo	trasparenza
Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	trasparenza
Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore	controllo
Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore	rotazione
	trasparenza
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	controllo
Errata valutazione del valore economico dell'affidamento	controllo
Affidamento a soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa.	trasparenza
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici	controllo
Favorire un fornitore/partner Scelta discrezionale del soggetto	regolamentazione
Favorire uno specifico soggetto	misure di formazione
mancata esclusione dei concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente;	trasparenza
Non attinenza della fornitura alle finalità della biblioteca	trasparenza
programmazione non coerente con le esigenze dell'Ente	trasparenza
scelta impropria del RUP	controllo
Non corretta pubblicazione in Amministrazione Trasparente	controllo
Nomina pilotata. Mancato rispetto dei criteri e dei tempi di nomina ed irregolare composizione della Commissione	rotazione
Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose, uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica e/o non corretta verifica delle giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente	regolamentazione
Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	regolamentazione
AFFIDAMENTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	formazione
Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un unico fornitore	trasparenza
utilizzo distorto delle procedure - in particolare dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	controllo
utilizzo improprio delle procedure - in particolare utilizzo dell'affidamento diretto e di procedure fuori MEPA al di fuori dei casi previsti dalla legge	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Alterazione delle caratteristiche del bene e del servizio per eludere il ricorso al mercato elettronico	controllo
Irregolarità formali e sostanziali dell'atto	controllo
Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità	controllo
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti e/o sul primo in graduatoria per favorire gli operatori che seguono	controllo
Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	controllo
	formazione
Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi e/o del cronoprogramma	controllo
Comportamenti tesi a favorire inerzie o disfunzioni del fornitore	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Nomina del Responsabile dell'esecuzione (DEC) in rapporto di parentela e contiguità con l'impresa esecutrice	disciplina del conflitto di interessi
Alterazione dell'esito delle verifiche e non corretta applicazione o mancata applicazione delle penali	controllo
Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento	controllo
Pagamento non giustificato per una prestazione non conforme al contratto	controllo
Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	controllo
Approvazione di modifiche sostanziali non previste in contratto o introduzione di elementi che alterano gli equilibri a svantaggio dell'Ente	controllo
Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso al fine di modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	regolamentazione
utilizzo distorto delle procedure - in particolare dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza	controllo
Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
	controllo
Alterazione o omissione delle attività di controllo con riferimento anche al calcolo degli importi da liquidare	regolamentazione
Mancata denuncia di difformità e vizi del bene consegnato e/o compiacenza nelle attività di verifica della regolare esecuzione del servizio	regolamentazione
Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	controllo
Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione del contratto e/o delle prescritte verifiche di regolarità	controllo
Favorire uno specifico soggetto esterno	controllo
	regolamentazione
Assenza dei presupposti per il conferimento dell'incarico <i>intuitu personae</i>	trasparenza
Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	regolamentazione
Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	trasparenza
Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione dell'incarico	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Ricezione domande inviate entro un termine inferiore a quello adeguato ai tempi tecnici minimi necessari all'Amministrazione per decidere	regolamentazione
Alterazione dati contabili	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Alterazione dei movimenti associativi	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Alterazione dati	controllo
diffomità contratto con prestazione effettuata	controllo
diffomità dati fattura e dati SAP	controllo
diffomità dati fattura e dati SAP	controllo
diffomità fornitura rispetto ad ordine	controllo
diffomità tra atto autorizzativo e impegno SAP	controllo
diffomità tra dati contratto/ ordine d'acquisto e dati SAP	controllo
diffomità tra OdV e prestazione effettuata	controllo
irregolarità/ incompletezza giustificativi	controllo
Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	controllo
Distrazione di denaro	controllo
Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure per pretermettere il potenziale aggiudicatario a vantaggio di un altro operatore economico	controllo
convalida DURC irregolare	controllo
irregolarità adempimenti ex L.136/2010	controllo
irregolarità adempimenti L.136/2010 (per uffici periferici)	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
irregolarità posizione contributiva fornitore	controllo
Mancato / incompleto controllo dei giustificativi	controllo
merce/ servizio non conforme o assente	controllo
squadatura tra consistenza di cassa e saldo contabile	controllo
errata attribuzione incasso	controllo
errata stima accantonamenti ai fondi rischi e/o svalutazione crediti	controllo
errata valutazione dei crediti e delle immobilizzazioni	controllo
errato riporto delle garanzie in essere alla data del 31/12	controllo
errori nel calcolo degli ammortamenti	controllo
errori nell'applicazione del principio di competenza economica	controllo
errori nelle operazioni di consolidamento delle partite reciproche	controllo
inserimento dati anagrafici e bancari errati	controllo
Cambio importo fattura per favorire cliente	controllo
determina a contrarre che individua criteri di partecipazione o scelta di procedura di gara tesa a favorire un determinato soggetto	controllo
Mancata interruzione del servizio che consente al cliente di continuare ad accedere agli archivi	controllo
inserimento dati anagrafici e bancari errati	controllo
scelta di RUP inopportuna	controllo
mancata/ erronea riconciliazione dei saldi clienti e fornitori	controllo
mancata/negativa richiesta EQUITALIA ex art.48 bis	controllo
non attendibilità sulle previsioni dei ricavi e sulla congruità dei costi stimati	controllo
omissione OdV per prestazioni rese	controllo
Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione del contratto e/o delle prescritte verifiche di regolarità	controllo
ritardo convalida DURC	controllo
pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
prescrizione crediti clienti	controllo
ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	controllo
ritardo invio solleciti pagamento	controllo
sforamento budget	regolamentazione
mancata o parziale valutazione degli ambiti di potenziali criticità	trasparenza
non correttezza del controllo	formazione
omessa e/o parziale individuazione delle pratiche da sottoporre a controllo a fascicolo	formazione
Omessa, parziale o errata rilevazione dei dati	controllo
Mancata o errata individuazione dei rilievi contestati	controllo
Omessa adozione di iniziative	controllo
Omessa adozione di iniziative o segnalazione della necessità di correttivi e/o implementazioni	semplificazione dell'organizzazione di processi/procedimenti
omessa e/o parziale rilevazione delle anomalie o non attivazione di azioni/interventi correttivi	formazione
Omessa o parziale rilevazione di anomalie/criticità	controllo
Omessa rilevazione anomalie	controllo
Ritardi, omissioni od errori nell'invio delle comunicazioni agli interessati	controllo
Acquisizione Targhe/ documento errati o omesso smaltimento	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
rendere conforme un atto non corrispondente alla sua immagine digitale	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
sottrazione della marca da bollo	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Convalida della pratica in forzatura in presenza di alert	formazione
Convalida errata di una pratica / Ricusazione di una pratica regolare	formazione
convalida pratiche non corrette per agevolare STA esterni di riferimento territoriale	rotazione
Non accurata verifica su intestatario/avente titolo riconoscimento improprio di esenzione imposta di bollo	formazione
non corretta valutazione della presenza dei requisiti richiesti	formazione
omesso controllo per favorire un soggetto	controllo
erronea valutazione/disamina della pratica	formazione
Mancata individuazione di tutti i documenti mancanti	formazione
Mancata interrogazione del sistema	formazione
validazione impropria	definizione e promozione dell'etica e di standard di
Accoglimento istanza soggetto non titolato	formazione

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Accoglimento istanza soggetto non autorizzato	controllo
favorire un soggetto agevolando accessi senza tracciamenti	controllo
Lavorazione di una richiesta non legittima	definizione e promozione dell'etica e di standard di
validazione della posizione di un concessionario in assenza di requisiti	controllo
Mancata presa in carico di richiesta di assistenza dovuta o presa in carico di richiesta di assistenza non dovuta	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Riconoscimento a soggetto che non ne ha diritto pagamento a soggetto non delegato dal beneficiario del rimborso	controllo
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo/priorità	formazione
Inviare in preavviso di ricasazione pratiche "convalidabili" anche al fine di rimandare la pratica presso il territorio di riferimento	formazione
Inviare in preavviso di ricasazione pratiche "integrabili"	formazione
Inviare in richieste di integrazione pratiche "convalidabili" anche al fine di rimandare la pratica presso il territorio di riferimento e/o per accelerare/evitare la lavorazione della pratica	formazione
mancata lavorazione di una pratica non "desiderata" con conseguente ritardo sui tempi di lavorazione	formazione
omessa e/o tardiva segnalazione anomalie	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
riconoscimento di esenzioni e agevolazioni a soggetti che non ne hanno diritto	controllo
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Mancata trasmissione dati	formazione
Eventuale mancata errata o mancata corrispondenza tra le procedure rilasciate in esercizio alle esigenze delle di sviluppo derivanti dalle norme e/dagli Accordi	controllo
mancata/errata valutazione delle posizioni	formazione
favorire un soggetto con valutazione non corretta	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
favorire un soggetto per il riconoscimento di un rimborso non spettante	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
favorire un soggetto con attribuzione di esenzioni/agevolazioni non spettanti	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
assenti, parziali o ritardati adempimenti per la liquidazione del dovuto	controllo
Eventuale non tempestività dell'informativa e conseguenti azioni a seguito di innovazioni normative del legislatore nazionale/regionale e provinciale autonomo	controllo
mancata o tardiva disabilitazione (mancata informativa su eventuali variazioni della posizione rivestita all'interno della compagine societaria da parte del soggetto autorizzato all'accesso)	controllo
mancata o tardiva sospensione/disattivazione	controllo
	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
Alterazione risultati	regolamentazione
Mancato riversamento incassi	controllo
Irregolare emissione tessere associative	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento	controllo
Pagamento non giustificato per una prestazione non conforme alle specifiche	controllo
Rilascio improprio tessere omaggio	controllo
Uso improprio della discrezionalità nella scelta degli Enti/Associazioni da convenzionare e nella definizione delle relative condizioni	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Uso improprio della discrezionalità nella scelta del partner e nella definizione dei contenuti dell'accordo	trasparenza
Accettazione consapevole di documentazione falsa	formazione
	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	regolamentazione
	formazione
emissione di licenze non autorizzate	controllo
Potenziale alterazione del fascicolo della riunione	trasparenza
differenza tra dati contabili e valori dichiarati	controllo
Potenziale differenza delle proposte di deliberazione sottoposte dagli Uffici agli Organi collegiali non sportivi rispetto alle disposizioni interne	controllo
Eventuali errori di imputazione dei costi sostenuti	controllo
Mancata acquisizione dichiarazioni sostitutive	trasparenza
Mancata individuazione dei candidati privi dei requisiti richiesti dalla legge o per i quali sussistono cause di inconfirmità, incompatibilità, conflitto interesse	controllo
Mancata verifica autocertificazioni /mancata corrispondenza nei dati delle dichiarazioni	trasparenza
	controllo
Omessa segnalazione dell'assenza delle dichiar. sostitutive	controllo
Omissione della verifica	controllo
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	regolamentazione
Errato inserimento dei dati	controllo
Errore nella verifica autocertificazioni	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
errore nella predisposizione delle dichiarazioni	controllo
errori nella compilazione	controllo
errori nella liquidazione delle imposte	controllo
Errori nell'espletamento della procedura di gara	formazione
Esclusione non motivata dalla fatturazione; richieste di note di credito non motivate	regolamentazione
Mancata attuazione delle misure minime e idonee a garantire la sicurezza	formazione
Possibile indebita assegnazione	regolamentazione
informazioni parziali	controllo
Mancata conoscenza degli elementi su cui effettuate la consulenza	formazione
esito errato mancata individuazione controinteressati	formazione
mancata risposta all'utente o inoltro errato ad altri operatori	formazione
addebito costi per attività/servizi estranei alla missione	controllo
Adesione impropria a organismi non attinenti	trasparenza
Favorire una organizzazione piuttosto che un'altra	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Favorire un soggetto - autorizzazione al Traffico dati oltre i limiti contrattuali	controllo
Formulazione di obiettivi/indicatori non pertinenti - rispetto alle attività previste e/o non conformi al SMVP	formazione
Mancata coerenza dei piani alle linee strategiche ACI e verifica della capienza e della copertura finanziaria	controllo
Motivazione incongrua del provvedimento Mancata coerenza con linee strategiche dell'Ente	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Piano coerente con le finalità istituzionali dell'ACI	trasparenza
proposta non confacente ai fini istituzionali e/o delle esigenze della Federazione ACI	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Incompletezza o erroneità dei dati forniti/trasmessi - da parte delle strutture e/o rappresentazione errata dei dati ricevuti	semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
Incompletezza o erroneità dei dati forniti/trasmessi dalle strutture, con conseguenti riflessi sui riscontri finali alla Corte dei Conti	controllo
mancata adozione provv. /trasmissione atti	controllo
Mancata /errata riconciliazione	controllo
mancato rispetto livello autorizzativo al rilascio delle garanzie	controllo

Descrizione dell'evento rischioso (potenziale)	Tipologia di misura
mancato inserimento del reclamo nella piattaforma dedicata	formazione
Manipolazione dati	controllo
Occultamento/ distruzione/ sottrazione/ inserimento postumo di informazioni o di documentazione	controllo
Mancata segnalazione in presenza di inadempienze	controllo
Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	controllo
Omessa rilevazione anomalie	controllo
Omissione del sollecito	controllo
Omessa rilevazione anomalie	controllo
Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi	controllo
Mancata o tardiva formalizzazione delle delibere adottate o mancata comunicazione agli Uffici	controllo
Ritardo nella predisposizione dei verbali	controllo
Mancata, tardiva o errata valutazione richiesta modifica, revoca, sospensione o disabilitazione	controllo
Mancata, tardiva o errata valutazione richiesta rilascio delle credenziali di accesso	controllo
Mancato/Tardivo inserimento richiesta	regolamentazione
mancato rispetto dei termini fiscali	controllo
ritardo nei controlli e nella redazione delle istruttorie	controllo
ritardo nei versamenti	controllo
ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	controllo
mancato riscontro o oltre i termini previsti	formazione
Affidamento diretto a società in house con mancato ricorso al mercato in violazione al principio di libera concorrenza	regolamentazione
Non conforme applicazione delle procedure previste dal Manuale di gestione documentale. Errori nella fase di corretta fascicolazione, con conseguente difficoltà di reperimento del documento	formazione