

CATALOGO DEI RISCHI

Aree	Codice Rischio	Rischio eventuale	Categorie Misure di prevenzione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.012	Uso improprio della discrezionalità nella scelta delle dichiarazioni da controllare	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.013	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.013	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.015	alterazione somma da attribuire	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.015	alterazione somma da attribuire	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
A Acquisizione/Gestione del personale	R.016	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.017	Errato computo ed attribuzione ingiustificata assenza dal servizio	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
A Acquisizione/Gestione del personale	R.019	errati computo ed attribuzione/ingiustificata assenza dal servizio	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.030	Fuga di informazioni Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A Acquisizione/Gestione del personale	R.032	errate attribuzioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.040	favorire alcuni soggetti	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.042	favorire domanda inesatta o incompleta	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.042	favorire domanda inesatta o incompleta	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.042	favorire domanda inesatta o incompleta	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
A Acquisizione/Gestione del personale	R.045	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.045	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.045	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.046	Fuga di informazioni	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
A Acquisizione/Gestione del personale	R.050	Individuazione di specifici profili per carriere differenziate	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.050	Individuazione di specifici profili per carriere differenziate	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.051	improprio utilizzo dello strumento	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.052	presenza oltre l'orario di servizio senza autorizzazione comportante la fruizione di eccessivi riposi compensativi/eccessivo ricorso all'utilizzo dello straordinario	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.053	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	misura di controllo

A Acquisizione/Gestione del personale	R.053	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.054	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.055	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.058	Mancata verifica autocertificazioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.064	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	misura di controllo
A Acquisizione/gestione personale	R.065	Mancata verifica autocertificazioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.065	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.065	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.070	Pagamento non giustificato rispetto ad importi dichiarati ma non giustificati	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.073	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.073	Motivazione incongrua - Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.075	Nomina pilotata dei componenti della commissione	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.075	Nomina pilotata dei componenti della commissione	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.078	errate erogazioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.079	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.080	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.085	Rischi legati alla scelta della sede d'esame	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.089	Omessa richiesta invio medico fiscale	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.090	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.090	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.091	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.091	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.102	Sovradimensionamento della singola struttura per favorire specifiche assegnazioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.102	Sovradimensionamento della singola struttura per favorire specifiche assegnazioni	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.103	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.105	mancata verifica autocertificazioni	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.105	Mancata Verifica - Omessa richiesta invio medico fiscale	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.107	Utilizzo improprio delle procedure allo scopo di favorire ditte/candidati preindividuati- individuazione di una modalità che favorisca un particolare soggetto	misura di trasparenza
A Acquisizione/Gestione del personale	R.109	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

A Acquisizione/Gestione del personale	R.109	Valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.110	Mancato rispetto dell'anonimato	misura di regolamentazione
A Acquisizione/Gestione del personale	R.110	Mancato rispetto dell'anonimato	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
A Acquisizione/Gestione del personale	R.137	Errata erogazione ticket	misura di controllo
A Acquisizione/Gestione del personale	R.137	Errata erogazione ticket mensa	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
A Acquisizione/gestione del personale	R.154	Presa in carico e gestione in sicurezza dei tickets	misura di trasparenza
A Acquisizione/gestione personale	R.155	Errata erogazione ticket mensa	misura di controllo
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto e immediato	R.018	Diminuzione della valutazione della vettura per "agevolare" l'acquirente del CPD	misura di controllo
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)	R.074	Utilizzazione dell'art.15 L.241/90 per simulare affidamento di servizi invece di seguire le norme del Codice degli Appalti	misura di trasparenza
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	R.020	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	misura di trasparenza
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	R.128	Concessione del contributo di funzionamento non conforme alle disposizioni normative e regolamentari	misura di trasparenza
C Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato	R.127	Concessione del contributo di funzionamento non conforme alle disposizioni normative e regolamentari	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
D. Contratti pubblici	R.058	Ricorso ingiustificato all'estrema urgenza per affidamento a favore di un determinato fornitore	misura di controllo
D. Contratti pubblici	R.119	Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per favorire la scelta di un determinato fornitore	misura di controllo
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.087	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; Intempestiva o mancata predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione;	misura di regolamentazione
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.089	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	misura di controllo
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.133	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo del valore complessivo dell'appalto	misura di controllo
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.164	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.	misura di semplificazione dell'organizzazione/di Processi/procedimenti
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.164	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.	misura di trasparenza
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.165	Incompletezza della relazione da sottoporre tale da fuorviare l'Organo deputato all'approvazione;	misura di controllo
D.1 Contratti pubblici Programmazione	R.166	Nomina del RUP in rapporto di parentela e contiguità con le imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei ed adeguati	misure di disciplina del conflitto di interessi.
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.059	Accentramento in un unico Responsabile delle procedure di acquisto	misura di rotazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.061	Adozione di procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento;	misura di disciplina del conflitto di interessi
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.138	Elusione del divieto di frazionamento per evitare di applicare la procedura ad evidenza pubblica	misura di regolamentazione
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.138	Adozione di procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il periodo di pubblicazione o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento;	misura di trasparenza
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.166	scelta di RUP inopportuna	misura di controllo
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.166	Nomina del RUP in rapporto di parentela e contiguità con le imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei ed adeguati	misura di formazione
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.167	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	misura di controllo
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.167	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	misura di regolamentazione
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.168	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	misura di controllo
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.168	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	misura di regolamentazione
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.168	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	misura di rotazione
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.168	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	misura di trasparenza
D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.169	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;	misura di regolamentazione

D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara	R.170	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno	misura di formazione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.007	Affidamento a soggetto privo dei requisiti richiesti dalla normativa.	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.044	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterazione dei contenuti delle verifiche per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici	misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.044	Favorire un fornitore/partner Scelta discrezionale del soggetto	misura di regolamentazione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.044	Non attinenza della fornitura alle finalità della biblioteca	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.044	Favorire un fornitore	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.045	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa	misura di semplificazione dell'organizzazione/dei processi/procedimenti
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.074	forniture non funzionali all'attività di educazione e sicurezza stradale	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.074	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente.	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.075	Nomina pilotata. Mancato rispetto dei criteri e dei tempi di nomina ed irregolare composizione della Commissione	Misura di rotazione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.115	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	misura di regolamentazione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.170	Incompleta predisposizione della documentazione della gara che si rileva inadeguata per la presentazione di offerte consapevoli; individuazione di requisiti di partecipazione sproporzionati ed ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari o tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente e/o operatori determinati; mancata acquisizione del cig; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	Misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.170	Incompleta predisposizione della documentazione della gara che si rileva inadeguata per la presentazione di offerte consapevoli; individuazione di requisiti di partecipazione sproporzionati ed ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari o tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente e/o operatori determinati; mancata acquisizione del cig; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	misura di trasparenza

D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.170	Incompleta predisposizione della documentazione della gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; individuazione di requisiti di partecipazione sproporzionati ed ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto ed all'importo dell'appalto; formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari o tali che possano avvantaggiare il fornitore uscente e/o operatori determinati; mancata acquisizione del cig; irregolare o assente pubblicità; mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte	Misure di semplificazione dell'organizzazione/di Processi/procedimenti ;
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.171	mancata esclusione dei concorrenti privi dei requisiti; disamina dei requisiti dei concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente;	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.172	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	Misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.173	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.173	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.174	Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un unico fornitore	Misura di disciplina del conflitto di interessi
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.174	Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un unico fornitore	misura di trasparenza
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.175	Utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.181	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	misura di controllo
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.181	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	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.182	Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore	misura di rotazione
D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente	R.183	Alterazione delle caratteristiche del bene e del servizio per eludere il ricorso al mercato elettronico.	misura di controllo
D.4 Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula dei contratti	R.027	Irregolarità formali e sostanziali dell'atto	misura di controllo
D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.176	Intempestiva effettuazione delle comunicazioni e/o delle pubblicazioni	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.028	Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.031	Previsione generica di varianti per consentire di utilizzarle in modo artificioso al fine di modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione	misura di regolamentazione
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.044	Comportamenti tesi a favorire inerzie o disfunzioni del fornitore	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.062	Rilascio del subappalto in assenza di presupposti di legge allo scopo di favorire alcuni concorrenti	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.080	Pagamento non giustificato per una prestazione non conforme al contratto	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.152	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.152	Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore	misura di formazione

D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	R.179	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	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.185	Nomina del Responsabile dell'esecuzione (DEC) in rapporto di parentela e contiguità con l'impresa esecutrice	misura di disciplina del conflitto di interessi
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.186	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi e/o del cronoprogramma	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.187	Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi e/o del cronoprogramma	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.187	Alterazione dell'esito delle verifiche e non corretta applicazione o mancata applicazione delle penali	misura di controllo
D.5 Contratti Pubblici - Esecuzione	R.188	Approvazione di modifiche sostanziali non previste in contratto o introduzione di elementi che alterano gli equilibri a svantaggio dell'Ente	misura di controllo
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.056	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	misura di controllo
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.056	Attestazione per prestazioni non eseguite o beni non ricevuti	misura di semplificazione dell'organizzazione/dei processi/procedimenti
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.068	Pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	misura di controllo
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.080	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	misura di controllo
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.189	Alterazione o omissione delle attività di controllo con riferimento anche al calcolo degli importi da liquidare	misura di regolamentazione
D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione	R.190	Mancata denuncia di difformità e vizi del bene consegnato e/o compiacenza nelle attività di verifica della regolare esecuzione del servizio	misura di regolamentazione
E Incarichi e nomine	R.001	Favorire uno specifico soggetto	misura di controllo
E Incarichi e nomine	R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno	misura di trasparenza
E Incarichi e nomine	R.001	Favorire uno specifico soggetto esterno	misura di regolamentazione
E Incarichi e nomine	R.047	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	misura di trasparenza
E Incarichi e nomine	R.048	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	misura di regolamentazione
E Incarichi e nomine	R.057	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	misura di trasparenza
E Incarichi e nomine	R.080	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	misura di controllo
F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.021	Alterazione dei movimenti associativi	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.026	errata attribuzione incasso	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.035	convalida DURC irregolare	misura di controllo
F. Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio	R.070	Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento	misura di controllo
F. Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio	R.073	Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	misure di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti;
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.081	inserimento dati anagrafici e bancari errati	misura di controllo

F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.082	prescrizione crediti clienti	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.083	pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti	misura di controllo
F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.092	Alterazione dei servizi erogati	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio F Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	R.092	Alterazione dati forniture/servizi	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.099	ritardo convalida DURC	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.106	irregolarità/ incompletezza giustificativi	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.111	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.112	difformità tra atto autorizzativo e impegno SAP	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.112	difformità tra dati contratto/ ordine d'acquisto e dati SAP	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.113	merce/ servizio non conforme o assente	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.114	difformità dati fattura e dati SAP	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.116	difformità fornitura rispetto ad ordine	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.117	irregolarità posizione contributiva fornitore	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.119	mancata/negativa richiesta EQUITALIA ex art.48 bis	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.120	omissione OdV per prestazioni rese	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.121	difformità tra OdV e prestazione effettuata	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.122	difformità contratto con prestazione effettuata	misura di controllo

F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.130	errato riporto delle garanzie in essere alla data del 31/12	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.131	errata valutazione dei crediti e delle immobilizzazioni	misura di controllo
F. Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio	R.132	Mancato / incompleto controllo dei giustificativi	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.132	mancata/ erronea riconciliazioni dei saldi clienti e fornitori	misura di controllo
F. Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio	R.133	Distrazione di denaro	misura di controllo
F. Gestione delle spese, delle entrate e del patrimonio	R.134	Squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.134	errata stima accantonamenti ai fondi rischi e/o svalutazione crediti	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.135	errori nell'applicazione del principio di competenza economica	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.136	errori nel calcolo degli ammortamenti	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.137	non attendibilità sulle previsioni dei ricavi e sulla congruità dei costi stimati	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.139	errori nelle operazioni di consolidamento delle partite reciproche	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.142	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.149	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.150	distrazione di denaro	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.150	distrazione di denaro	misura di regolamentazione
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.151	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.177	ritardo invio solleciti pagamento	misura di controllo
F. Gestione delle entrate, delle uscite e del patrimonio	R.178	sforamento budget	misura di regolamentazione

G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.064	Mancata o errata individuazione dei rilievi contestati	misura di controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.097	Ritardi, omissioni od errori nell'avvio del procedimento di riscossione coattiva	misura di controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.098	Ritardi, omissioni od errori nell'invio delle comunicazioni agli interessati	misura di controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.123	Omessa adozione di iniziative	misura di controllo
G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	R.124	Omessa rilevazione anomalie	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.001	Agevolare Terzi esterni - RICONOSCIMENTO DI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI A SOGGETTI CHE NON NE HANNO DIRITTO	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.001	Agevolare Terzi esterni - PRESA IN CARICO DI FORMALITA' PER FAVORIRE STA ESTERNI	misura di rotazione
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.001	Agevolare Terzi esterni - CONVALIDA FORMALITA' NON CORRETTE PER AGEVOLARE STA ESTERNI	misura di rotazione
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.001	Agevolare Terzi esterni - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI UN SOGGETTO NON TITOLATO/RIGETTO DELL'ISTANZA DI UN SOGGETTO TITOLATO AI SENSI DELL'ART. 4 SIC	misura di trasparenza
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.001	Agevolare Terzi esterni - ACCOGLIERE LA RICHIESTA DI UN SOGGETTO NON TITOLATO/RIGETTARE L'ISTANZA DI UN SOGGETTO TITOLATO AI SENSI DELL'ART. 4 SIC	misura di trasparenza
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.002	MANCANZA CONTROLLI SU VENDITORE/ MANCATA RISCOSSIONE IMPOSTA DI BOLLO	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.010	APPLICAZIONE COSTI DIFFORMI DAL TARIFFARIO DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AL S.I	misura di trasparenza
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.025	CONSENTIRE MANCATO PAGAMENTO DI FORMALITA'	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.039	RICONOSCIMENTO A SOGGETTO CHE NON NE HA DIRITTO PAGAMENTO A SOGGETTO NON DELEGATO DAL BENEFICIARIO DEL RIMBORSO / DISTRAZIONE SOMME	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.041	APPLICAZIONE COSTI DIFFORMI DAL TARIFFARIO DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AL S.I	misura di trasparenza
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.065	DICHIARAZIONI FALSE PER OTTENERE AGEVOLAZIONI	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.065	ATTRIBUZIONE VALIDITA' A COPIE NON CONFORMI	misura di rotazione
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.069	ANNULLAMENTO OPERAZIONE DOPO STAMPA DOCUMENTI PER DISTRARRE SOMME	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.071	AZIONI RISARCITORIE DA PARTE DEI PDS IN SEGUITO AD ERRATO/OMESSO RIMBORSO O FAVOREGGIAMENTO	misura di controllo
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.072	MAGGIORI COSTI O MINORI RICAVI	misura di semplificazione dell'organizzazione/processi/procedimenti
I.1 Gestione del Pubblico Registro Automobilistico	R.094	RICONOSCIMENTO DI ESENZIONI E AGEVOLAZIONI A SOGGETTI CHE NON NE HANNO DIRITTO	misura di controllo
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.009	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	misura di regolamentazione
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.009	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti

I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.023	mancata o tardiva disabilitazione	misura di controllo
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.038	False DS	misura di controllo
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.066	mancata o tardiva chiusura	misura di controllo
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.066	mancata o tardiva chiusura	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.067	mancata o tardiva disabilitazione	misura di controllo
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.067	mancata o tardiva disabilitazione	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.095	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	misura di regolamentazione
I.2 Gestione Tasse Automobilistiche	R.095	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.3 Gestione Attività Associative	R.012	Uso improprio della discrezionalità nella scelta degli Enti/Associazioni da convenzionare e nella definizione delle relative condizioni	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.3 Gestione Attività Associative	R.012	Uso improprio della discrezionalità nella scelta del canale di vendita e nei contenuti dell'accordo	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.3 Gestione Attività Associative	R.012	Uso improprio della discrezionalità nella scelta del partner e nella definizione dei contenuti dell'accordo	misura di trasparenza
I.3 Gestione Attività Associative	R.014	Mancato riversamento incassi	misura di controllo
I.3 Gestione Attività Associative	R.014	Mancato riversamento incassi	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.3 Gestione Attività Associative	R.033	Rilascio improprio tessere omaggio	misura di controllo
I.3 Gestione Attività Associative	R.080	Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento e/o specifiche	misura di controllo
I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.065	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	misura di formazione
I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.065	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	misura di regolamentazione
I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.125	Accettazione consapevole di documentazione falsa	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.125	Accettazione consapevole di documentazione falsa	misura di formazione
I.4 Gestione Attività Sport Automobilistico	R.126	emissione di licenze non autorizzate	misura di controllo
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.001	Favorire una organizzazione piuttosto che un'altra	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.001	Non conformità agli standard degli aderenti al Network	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.003	Adesione impropria a organismi non attinenti	misura di trasparenza
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.004	Omessa comunicazione	misura di trasparenza
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.013	Manipolazione dati /documentazione	misura di controllo
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.013	Manipolazione dati /documentazione	misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.013	Manipolazione dati /documentazione	misura di regolamentazione
I.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.013	Manipolazione dati /documentazione - Scelta della tratta stradale da valutare	misura di regolamentazione
I.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.013	Manipolazione dati /documentazione	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti

1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.014	Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.017	Mancata segnalazione in presenza di inadempienze	misura di controllo
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.022	Traffico dati oltre i limiti contrattuali	misura di controllo
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.022	Traffico dati oltre i limiti contrattuali	misura di controllo
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.022	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	misura di regolamentazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.024	Comunicazione all'Ufficio Amministrazione e Bilancio di data chiusura non corretta	misura di regolamentazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.037	Esclusione non motivata dalla fatturazione; richieste di note di credito non motivate	misura di regolamentazione
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.060	Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.067	Occultamento/ distruzione/ sottrazione/ inserimento postumo di informazioni o di documentazione	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.076	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.076	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione, inserimento postumo - Omessa pubblicazione risultati test Euro NCAP (dati elaborati autonomamente da Euro NCAP)	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.088	Possibile indebita assegnazione	misura di regolamentazione
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.107	Omessa rilevazione anomalie	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.108	informazioni parziali	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.128	mancato rispetto livello autorizzativo al rilascio delle garanzie	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.129	mancata/errata riconciliazione	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.140	mancato rispetto dei termini fiscali	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.141	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.143	differmità tra dati contabili e valori dichiarati	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.144	errori nella liquidazione delle imposte	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.145	ritardo nei versamenti	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.146	Omissione della verifica	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.146	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.147	errori nella compilazione	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.148	ritardo nei controlli e nella redazione delle istruttorie	misura di controllo
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.157	Differmità della proposta di deliberazione sottoposta agli Organi collegiali non sportivi rispetto alla disposizioni interne	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.157	Individuazione di attività in ambiti non riconducibili alla competenza del Servizio per favorire un determinato soggetto	misura di regolamentazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.157	Motivazione incongrua del provvedimento Mancata coerenza con linee strategiche dell'Ente	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.159	Mancata coerenza dei piani alle linee strategiche ACI e verifica della capienza e della copertura finanziaria	misura di regolamentazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.160	Mancato finanziamento della soc. AcI Informatica per i costi sostenuti	misura di regolamentazione

1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.162	Mancata attuazione delle misure minime e idonee a garantire la sicurezza	misura di formazione
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.163	Mancato, tardivo o errato rilascio delle credenziali di accesso	misura di controllo
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.175	Alterazione dell'ordine di lavorazione e dei tempi	misura di semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti
1.5 Gestione Adempimenti Amministrativi	R.178	Affidamento diretto a società in house con mancato ricorso al mercato in violazione al principio di libera concorrenza	misura di regolamentazione
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.191	Agevolare il trattamento di dati personali per finalità diverse da quelle istituzionali o non riconducibili all'interesse pubblico	misura di formazione
1.5 Gestione adempimenti amministrativi	R.191	Agevolare il trattamento di dati personali per finalità diverse da quelle istituzionali o non riconducibili all'interesse pubblico	misura di trasparenza