

AUTOMOBILE CLUB BELLUNO CATALOGO RISCHI EVENTUALI

Cod. rischio	Rischio eventuale	Aree di Rischio
R.001	Favorire un soggetto /Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni/favorire domanda inesatta o incompleta	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
		Amministrazione del personale
R.002	Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per difetto, in capo all'impresa partecipante alla gara dei requisiti di partecipazione. Mancata o insufficiente verifica dei requisiti di partecipazione in capo al subappaltatore.	Attività contrattuale e patrimonio
R.003	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	Servizi al pubblico
R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.005	Mancata coerenza con le attività istituzionali: Affidamento attività non istituzionali /Attività non coerente con le finalità istituzionali /Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.006	Alterazione firme	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Manipolazione dei dati	
	Manipolazione dei dati a favore del committente	
	Alterazione/Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	Amministrazione del personale
	Alterazione somma da attribuire	
	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	Affari Generali
	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	
	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	Servizi al pubblico
	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	

R.007	Eccessiva discrezionalità	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Discrezionalità	
	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	
	Alto tasso di discrezionalità nella definizione di criteri e relativi pesi che favoriscano o agevolino l'offerta di determinati concorrenti. Insufficiente descrizione dell'insieme dei criteri di selezione ed assegnazione punteggi. Ricorso per uso distorto dell'offerta più vantaggiosa (per maggiore discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi)	Attività contrattuale e patrimonio
	Alto tasso di discrezionalità nella valutazione delle offerte più vantaggiose. Irregolare composizione della Commissione. Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione delle offerte. Assenza di rotazione nel conferimento di incarichi di presidente e componente della commissione.	
	Alto tasso di discrezionalità e/o uso distorto dello strumento di valutazione della congruità delle offerte finalizzato ad avvantaggiare una società o escludere un concorrente a vantaggio di altri. Emersione di vizi nella ricostruzione dell'iter logico-	
	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	Affari Generali
R.008	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	Servizio al pubblico
R.009	Assegnazione obiettivi iniqua	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.010	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Amministrazione del personale
R.011	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Attività contrattuale e patrimonio
R.012	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Amministrazione del personale
R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Affari Generali
R.014	difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	Amministrazione e contabilità
	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	
	difformità dati fattura e atti autorizzativi	
	difformità tra OdV e prestazione effettuata	
	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	
R.015	Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	Amministrazione e contabilità

	difficoltà di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	
	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	Servizio al pubblico
R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	Amministrazione del personale
	Fuga di informazioni	
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	
	Fuga di informazioni	
R.017	Distorsione delle fattispecie per pilotare verso un unico fornitore l'appalto o manipolazione dell'oggetto del contratto o elusione fraudolenta dell'estrema urgenza per ricorrere all'affidamento a favore di un determinato concorrente.	Attività contrattuale e patrimonio
R.018	distrazione di denaro	Amministrazione e contabilità
R.019	Elusione del reclamo	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Servizio al pubblico
R.021	Errore conteggio - errore materiale nel conteggio degli importi	Amministrazione del personale
	Errore conteggio - errori nella liquidazione delle imposte	Amministrazione e contabilità
R.022	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	
	errori nella compilazione	
R.023	Iniquità-Erogazione quota incentivante	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.024	errata attribuzione incasso	Amministrazione e contabilità
R.025	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	Amministrazione e contabilità
R.026	Documentazione non Visibile (Privacy)	Affari Generali
R.027	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Amministrazione del personale
R.028	Gestione inadeguata del reclamo	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.029	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	Affari Generali
R.030	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Amministrazione del personale
R.031	Incoerenza obiettivi della Federazione	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Incoerenza del sistema di pianificazione	
	Incoerenza obiettivi della Federazione	
R.032	Incoerenza scelte economiche da parte società	

R.033	Individuazione di requisiti che favoriscano o agevolino la partecipazione di determinati concorrenti ovvero di requisiti che impediscano la partecipazione di concorrenti limitando la concorrenza ed il confronto. Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata. Abuso dei casi di esclusione delle ditte per ridurre il numero dei concorrenti e favorirne alcune.	Attività contrattuale e patrimonio
R.034	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Amministrazione e contabilità
R.035	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	Amministrazione del personale
R.036	Individuazione di un livello economico da attribuire che possa favorire un particolare soggetto	
R.037	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	
R.038	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	
	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	
	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	
R.039	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.040	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	Amministrazione e contabilità
R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
		Amministrazione del personale
R.042	Mancata trasparenza	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.043	mancata/ errata riconciliazione	Amministrazione e contabilità
R.044	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Attività contrattuale e patrimonio
R.045	Mancato controllo documentale	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Amministrazione e contabilità
R.046	mancato rispetto dei termini fiscali	
R.047	Mancato rispetto dell'anonimato	Amministrazione del personale
R.048	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	
R.049	Nascondere inefficienze	

R.050	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.051	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Amministrazione del personale
	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	
R.052	Non attendibilità budget	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Non attendibilità del bilancio	
R.053	Non imparzialità nella nomina dei componenti	
R.054	Non integrità dei dati	
R.055	Occultamento/distruzione	Gestione casella di posta istituzionale e certificata
	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Affari Generali
		Amministrazione e contabilità
R.056	Omessa segnalazione	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.057	omissione OdV per prestazioni rese	Amministrazione e contabilità
R.058	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	
R.059	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	
R.060	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	Amministrazione del personale
	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	
	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	
R.061	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	Amministrazione e contabilità
R.062	Pilotamento della procedura di gara. Individuazione di specifiche di beni e /o servizi che favoriscano o agevolino l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto per consentire la partecipazione al/ai candidato	Attività contrattuale e patrimonio

R.063	Possibile indebita assegnazione	Affari Generali
R.064	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	
R.065	prescrizione crediti clienti	Amministrazione e contabilità
R.066	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Amministrazione del personale
R.067	Pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni è ridotto - pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	
R.068	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	Servizio al pubblico
R.069	Riconoscimento indebito rimborso TTAA	
R.070	Ricorso a procedura di affidamento o inserimento nel bando di clausole deputate a favorire o agevolare alcune imprese. Discrasia tra le informazioni ed i documenti che compongono il bando e la documentazione di gara. Redazione dei documenti con un lingua diversa	Attività contrattuale e patrimonio
R.071	Rinvio fraudolento	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.072	Ritardo discrezionale nel rilascio	Servizio al pubblico
R.073	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	Amministrazione e contabilità
R.074	ritardo invio solleciti pagamento	
R.075	ritardo nei versamenti	
R.076	ritardo nella rilevazione degli insoluti	
R.077	ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	
R.078	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	
R.079	Scelta discrezionale del partner commerciale	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.080	Selezione mirata di fornitori/esecutori che favorisca o agevoli l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente. Ricorso al frazionamento per elusione della normativa sugli obblighi sovranazionali. Distorsione della concorrenza	Attività contrattuale e patrimonio
R.081	Sottrazione di beni	
R.082	Sperequazione tra Delegazioni	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.083	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	Amministrazione e contabilità
R.084	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	Amministrazione del personale

R.085	Utilizzo distorto dei rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto a favore dello stesso aggiudicatario. Ricorso pilotato per favorire la nomina di determinati arbitri. Abuso dei rimedi per rinegoziare le originarie condizioni di contratto	Attività contrattuale e patrimonio
R.086	Utilizzo distorto del potere di autotutela spettante all'amministrazione dopo l'indizione della gara, quando già si conoscono i partecipanti al fine di bloccare una gara il cui risultato sia o possa rivelarsi diverso da quello atteso. Elusione delle regole	
R.087	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Amministrazione del personale
R.088	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.089	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	
R.089	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	Amministrazione del personale
R.090	Artificioso ricorso alle varianti per modificare le condizioni del contratto dopo l'aggiudicazione. Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore. Utilizzo distorto dell'istituto delle varianti a svantaggio della concorrenza. Predisposizione di clausole	Attività contrattuale e patrimonio