

AUTOMOBILE CLUB ENNA

catalogo dei rischi	Cod. rischio
Favorire un soggetto /Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni/favorire domanda inesatta o incompleta	R.001
Favorire un soggetto	R.001
Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	R.001
favorire domanda inesatta o incompleta	R.001
Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	R.001
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.	R.002
Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni	R.003
Adesione impropria a organismi non attinenti	R.004
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	R.005
Affidamento attività non istituzionali	R.005
Attività non coerente con le finalità istituzionali	R.005
Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	R.005
Alterazione firme	R.006
Manipolazione dei dati	R.006
Manipolazione dei dati a favore del committente	R.006
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	R.006
Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	R.006
Alterazione somma da attribuire	R.006
Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	R.006
Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	R.006
Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	R.006
Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	R.006
Eccessiva discrezionalità	R.007
Discrezionalità	R.007
Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	R.007
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)	R.007

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.	R.007
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-	R.007
Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	R.007
Annullamento o riduzione posizioni debitorie	R.008
Assegnazione obiettivi iniqua	R.009
Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	R.010
Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	R.011
Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	R.012
Chiamate non effettuate per motivi di servizio	R.013
difformità tra atto autorizzativo e impegno di spesa	R.014
difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	R.014
difformità dati fattura e atti autorizzativi	R.014
difformità tra OdV e prestazione effettuata	R.014
difformità tra dati contabili e valori dichiarati	R.014
Difformità di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elide	R.015
Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	R.015
difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	R.015
Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	R.015
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione -	R.016
Fuga di informazioni	R.016
Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	R.016
Fuga di informazioni	R.016
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.	R.017
distrazione di denaro	R.018
Elusione del reclamo	R.019
Elusione delle procedure di evidenza pubblica	R.020
Errore conteggio - errore materiale nel conteggio degli importi	R.021
Errore conteggio - errori nella liquidazione delle imposte	R.021
errori nella liquidazione delle imposte	R.021
errore materiale nel conteggio degli importi	R.021
errore nella predisposizione delle dichiarazioni	R.022
errori nella compilazione	R.022
Iniquità-Erogazione quota incentivante	R.023
errata attribuzione incasso	R.024
flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	R.025
Documentazione non Visibile (Privacy)	R.026

Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	R.027
Gestione inadeguata del reclamo	R.028
Impiego del mezzo non per fini di ufficio	R.029
Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	R.030
Incoerenza obiettivi della Federazione	R.031
Incoerenza del sistema di pianificazione	R.031
Incoerenza obiettivi della Federazione	R.031
Incoerenza scelte economiche da parte società	R.032
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.	R.033
inserimento dati anagrafici e bancari errati	R.034
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti	R.035
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	R.035
Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	R.035
individuazione di un livello economico da attribuire che favorisca un particolare soggetto	R.036
Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	R.037
Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	R.038
Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	R.038
Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	R.038
Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	R.039
irregolarità adempimenti ex L.136/2010	R.040
Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	R.041
Mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	R.041
Mancata trasparenza	R.042
mancata/ errata riconciliazione	R.043
Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	R.044
Mancato controllo documentale	R.045
mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	R.045
mancato rispetto dei termini fiscali	R.046
Mancato rispetto dell'anonimato	R.047
Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	R.048
Nascondere inefficienze	R.049

Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	R.050
Nomina pilotata dei componenti della commissione	R.051
Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	R.051
Non attendibilità budget	R.052
Non attendibilità del bilancio	R.052
Non imparzialità nella nomina dei componenti	R.053
Non integrità dei dati	R.054
Occultamento/distruzione	R.055
Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, sottrazione, inserimento postumo	R.055
Omissa segnalazione	R.056
omissione OdV per prestazioni rese	R.057
pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	R.058
Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	R.059
Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	R.060
Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	R.060
Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	R.060
Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	R.060
Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	R.061
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 al/ai candidato	R.062
Possibile indebita assegnazione	R.063
Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	R.064
prescrizione crediti clienti	R.065
Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	R.066
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.067
pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti	R.067
Riconoscimento indebito esenzione TTAA	R.068
Riconoscimento indebito rimborso TTAA	R.069
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	R.070
Rinvio fraudolento	R.071
Ritardo discrezionale nel rilascio	R.072
ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	R.073
ritardo invio solleciti pagamento	R.074
ritardo nei versamenti	R.075
ritardo nella rilevazione degli insoluti	R.076

ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti	R.077
ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	R.078
Scelta discrezionale del partner commerciale	R.079
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	R.080
Sottrazione di beni	R.081
Sperequazione tra Delegazioni	R.082
squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	R.083
Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	R.084
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	R.085
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.086
valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	R.087
Vantaggio ingiustificato per l'agente	R.088
Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	R.089
Vedi mappatura "Procedure negoziate"	R.089
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	R.090