

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

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	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.005	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 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		

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

R.006	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.007	Assegnazione obiettivi iniqua	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.008	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	Amministrazione del personale
R.009	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	Attività contrattuale e patrimonio
R.010	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	Amministrazione del personale
R.011	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	Affari Generali
R.012	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.013	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
	difformità 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.014	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	

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

R.015	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.016	distrazione di denaro	Amministrazione e contabilità
R.017	Elusione del reclamo	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.018	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	Servizio al pubblico
R.019	Errore conteggio - errore materiale nel conteggio degli importi	Amministrazione del personale
R.020	Errore conteggio - errori nella liquidazione delle imposte errore nella predisposizione delle dichiarazioni errori nella compilazione	Amministrazione e contabilità
R.021	Iniquità-Erogazione quota incentivante	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.022	errata attribuzione incasso	Amministrazione e contabilità
R.023	flusso bancario RID non conforme ai crediti da riscuotere	Amministrazione e contabilità
R.024	Documentazione non Visibile (Privacy)	Affari Generali
R.025	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	Amministrazione del personale
R.026	Gestione inadeguata del reclamo	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.027	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	Affari Generali
R.028	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	Amministrazione del personale
R.029	Incoerenza obiettivi della Federazione Incoerenza del sistema di pianificazione Incoerenza obiettivi della Federazione	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.030	Incoerenza scelte economiche da parte società	
R.031	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.032	inserimento dati anagrafici e bancari errati	Amministrazione e contabilità
R.033	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

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

R.034	Individuazione di un livello economico da attribuire che possa favorire un particolare soggetto	
R.035	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	
R.036	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.037	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.038	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	Amministrazione e contabilità
R.039	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
		Amministrazione del personale
R.040	Mancata trasparenza	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.041	mancata/ errata riconciliazione	Amministrazione e contabilità
R.042	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	Attività contrattuale e patrimonio
R.043	Mancato controllo documentale	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	Amministrazione e contabilità
R.044	mancato rispetto dei termini fiscali	
R.045	Mancato rispetto dell'anonimato	Amministrazione del personale
R.046	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	
R.047	Nascondere inefficienze	
R.048	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.049	Nomina pilotata dei componenti della commissione	Amministrazione del personale
	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di	

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

	valutazione	
R.050	Non attendibilità budget	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
	Non attendibilità del bilancio	
R.051	Non imparzialità nella nomina dei componenti	
R.052	Non integrità dei dati	
R.053	Occultamento/distruzione	Gestione casella di posta istituzione e certificata
	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	Affari Generali
		Amministrazione e contabilità
R.054	Omessa segnalazione	Trasparenza Qualità e Comunicazione
R.055	omissione OdV per prestazioni rese	Amministrazione e contabilità
R.056	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	
R.057	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	
R.058	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.059	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	Amministrazione e contabilità
R.060	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	Attività contrattuale e patrimonio
R.061	Possibile indebita assegnazione	Affari Generali
R.062	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	
R.063	prescrizione crediti clienti	Amministrazione e contabilità
R.064	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	Amministrazione del personale

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE

CATALOGO EVENTUALI RISCHI

R.065	<p> 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</p>	
	<p> pubblicità del bando in periodi in cui l'accesso e l'attenzione verso tali informazioni sono ridotti</p>	
R.066	<p> 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</p>	<p>Attività contrattuale e patrimonio</p>
R.067	<p> Rinvio fraudolento</p>	<p>Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico</p>
R.068	<p> Ritardo discrezionale nel rilascio</p>	<p>Servizio al pubblico</p>
R.069	<p> ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali</p>	<p>Amministrazione e contabilità</p>
R.070	<p> ritardo invio solleciti pagamento</p>	
R.071	<p> ritardo nei versamenti</p>	
R.072	<p> ritardo nella rilevazione degli insoluti</p>	
R.073	<p> ritardo/ mancata attivazione delle escussione crediti garantiti</p>	
R.074	<p> ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti</p>	
R.075	<p> Scelta discrezionale del partner commerciale</p>	<p>Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico</p>
R.076	<p> Selezione mirata di fornitori/executori 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</p>	<p>Attività contrattuale e patrimonio</p>
R.077	<p> Sottrazione di beni</p>	
R.078	<p> Sperequazione tra Delegazioni</p>	<p>Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico</p>
R.079	<p> squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile</p>	<p>Amministrazione e contabilità</p>
R.080	<p> Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti</p>	<p>Amministrazione del personale</p>
R.081	<p> 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</p>	<p>Attività contrattuale e patrimonio</p>

AUTOMOBILE CLUB DI LECCE**CATALOGO EVENTUALI RISCHI**

R.082	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.083	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	Amministrazione del personale
R.084	Vantaggio ingiustificato per l'agente	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico
R.085	Vedi mappatura "Affidamento Lavoro, Servizi e Forniture"	
R.086	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	Amministrazione del personale
R.087	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