

CATALOGO DEI RISCHI AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE

Area di rischio di riferimento	Rischio eventuale	Codice Rischio
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Non attendibilità del bilancio	R1
	Non attendibilità budget	R2
	Mancato controllo documentale	R3
E. INCARICHI E NOMINE	Non integrità dei dati	R4
	Non imparzialità nella nomina dei componenti	R5
	Mancata trasparenza	R6
	Alterazione firme	R7
E. INCARICHI E NOMINE	Irregolare attribuzione dell'incarico; individuazione di requisiti "personalizzati"	R8
B. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Non corretta definizione delle attività da affidare	R9
	Eccessiva discrezionalità	R10
	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	R11
	Diffformità di trattamento tra Delegazioni	R12
	Vedi mappatura "Affidamento Lavori, Servizi e Forniture"	R13
	Pagamento per materiali non tecnicamente conformi al contratto	R14
	Sperequazione tra Delegazioni	R15
	Discrezionalità	R16
	Favorire un soggetto	R17
E. INCARICHI E NOMINE	Vantaggio ingiustificato per l'agente	R18
	Scelta discrezionale del partner commerciale	R19
	Definizione discrezionale del contenuto dell'accordo	R20
	Manipolazione dei dati	R21
	Adesione impropria a organismi non attinenti	R22
	Conclusione di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico	R23

	Nel caso di forniture connesse, individuazione specifica di beni o servizi che favorisca l'aggiudicazione a favore di un determinato concorrente	R24
--	--	------------

I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Incoerenza obiettivi della Federazione	R25
	Incoerenza del sistema di pianificazione	R26
	Incoerenza obiettivi della Federazione	R27
	Nascondere inefficienze	R28
A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Assegnazione obiettivi iniqua	R29
	Erogazione iniqua quota incentivante	R30
	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	R31
	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	R32
	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	R33
	Nomina pilotata dei componenti della commissione	R34
	Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	R35
	assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	R36
	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione manipolazione per accettazione di domande fuori termine	R37
	Integrazione/sostituzione della documentazione successivamente alla consegna - consentire integrazioni successive al termine di presentazione delle domande	R38
	Vedi mappatura "Procedure negoziate"	R39
	Fuga di informazioni	R40
	Intese collusive tra i concorrenti/attori - svolgimento elaborato con supporti cartacei/telematici non consentiti	R41
	Mancato rispetto dell'anonimato	R42

	valutazioni della Commissione volte a favorire soggetti predeterminati	R43
	Formulazione di criteri di valutazione non adeguatamente e chiaramente definiti - discrezionalità nella definizione dei criteri di valutazione	R44
A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Inserimento nel bando/richiesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti- inserimento di requisiti/criteri/clausole deputati a favorire alcuni soggetti	R11
	Intese collusive tra i concorrenti/attori - individuazione concordata di un particolare candidato	R45
	Nomina pilotata dei componenti della Commissione di valutazione	R34
	Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione	R47
	Assegnazione discrezionale della data e dell'ora di ricezione della documentazione - manipolazione per accettazione di domande fuori termine	R48
	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata	R49
E. INCARICHI E NOMINE	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	R50
	Improprio ricorso alla consulenza esterna favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	R51
	Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovare precedente incarico senza valutazioni	R52
	Pagamento non giustificato pagamento in assenza della puntuale esecuzione	R53
	errore materiale nel conteggio degli importi	R54
	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti	R55

A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Motivazione incongrua del provvedimento assenza di effettive esigenze	R56
	Pagamento non giustificato importi corrisposti per rimborsi non giustificati	R57
	Priorità delle esigenze personali rispetto alle necessità funzionali dell'ufficio	R50

A. ACQUISIZIONE/GESTIONE DEL PERSONALE	Pagamento non giustificato erogazione compensi incoerenti con le previsioni contrattuali	R58
D. 3 CONTRATTI PUBBLICI - SELEZIONE DEL CONTRAENTE	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	R59
	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	R60
	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 co	R61
	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	R62
	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	R63
	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-	R64

	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	R65
	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.	R66
	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	R67
	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	R68
	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.	R69
	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	R70
C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	Attribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario	R71
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Sottrazione di beni	R72
	Mancato aggiornamento valori stato patrimoniale	R73
	Occultamento/distruzione	R74
I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI		

	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	R74
	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi	R75
	Documentazione non Visibile (Privacy)	R76
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Impiego del mezzo non per fini di ufficio	R77
	Possibilità di mancato ricorso al MEPA pur sussistendone i requisiti	R78
	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose	R79
	Chiamate non effettuate per motivi di servizio	R80
	Possibile indebita assegnazione	R81

I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	R82
H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Elusione del reclamo	R83
	Gestione inadeguata del reclamo	R84
	Omessa segnalazione	R85
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	inserimento dati anagrafici e bancari errati	R86
	Pagamento nonostante DURC irregolare con difformità di trattamento tra creditori	R87
	Pagamento eseguito senza previa verifica per importi >10.000 euro	R88
	Difformità di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incompletezza dei giustificativi	R89
	irregolarità adempimenti ex L.136/2010	R90
	difformità tra dati del contratto/ordine d'acquisto e provvedimento autorizzativo	R91
	difformità dati fattura e atti autorizzativi	R92
	inserimento dati anagrafici e bancari errati	R93
	omissione OdV per prestazioni rese	R94
	difformità tra OdV e prestazione effettuata	R95
	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	R96
	errata attribuzione incasso	R97
	ritardo invio solleciti pagamento	R98
	prescrizione crediti clienti	R99

F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	pagamento debito non scaduti o mancato rispetto anzianità debiti	R100
	difformità di trattamento tra i debitori/creditori dell'Ente da parte del funzionario	R101
	mancata/ errata riconciliazione	R102
	mancato rispetto dei termini fiscali	R103
	errore nella predisposizione delle dichiarazioni	R104
	difformità tra dati contabili e valori dichiarati	R105
	errori nella liquidazione delle imposte	R106
	ritardo nei versamenti	R107
	ritardo/ omissione nell'emissione dei documenti	R108
	errori nella compilazione	R109
F. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	mancato/ incompleto controllo dei giustificativi	R110
	Occultamento/distruzione di informazioni o di documentazione - Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo	R74
	distrazione di denaro	R111
	squadratura tra consistenza di cassa e saldo contabile	R112

I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente	R113
I.3 GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE	Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD	R114
I.2 GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE	Annullamento o riduzione posizioni debitorie	R115
	Riconoscimento indebito esenzione TTAA	R116
I.1 GESTIONE DELLE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	Disparità di trattamento nell'utilizzo di STA o modalità tradizionale	R117
	Ritardo discrezionale nel rilascio	R118
I.4 GESTIONE ATTIVITA' SPORT AUTOMOBILISTICO	Elusione delle procedure di evidenza pubblica	R119

I.5 GESTIONE ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	Mancata verifica sulle corretta applicazione delle misure di prevenzione	R120
---	--	------