

CATALOGO DELLE AREE E DEI RISCHI EVENTUALI IN AUTOMOBILE CLUB CASERTA PTPCT 2022-2024					
CODICE ATTIVITA' SOGGETTA A RISCHIO	AREA DI RISCHIO	CODICE RISCHIO	RISCHIO EVENTUALE		
A.058	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.001	Favorire un soggetto /Favorire uno specifico soggetto esterno o rinnovo di precedente incarico senza valutazioni/favorire domanda inesatta o incompleta		
A.055					
A.039					
A.096					
A.060	Amministrazione del personale				
A.031					
A.039					
A.031					
A.129	Attività contrattuale e patrimonio	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.		
A.002					
A.002	Servizi al pubblico	R.003	Accettazione di pagamenti diversi dal contante non previsti (ad es. assegno o carte di credito/debito) o con applicazione di commissioni		
A.022					
A.136	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.004	Adesione impropria a organismi non attinenti		
A.035					
A.032	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.005	Mancata coerenza con le attività istituzionali: Affidamento attività non istituzionali /Attività non coerente con la finalità istituzionali /Conclusio di accordi in materie non di interesse istituzionale e/o senza valutazioni da parte dell'organo di indirizzo politico		
A.077					
A.001					
A.024	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi		
A.023					
A.025					
A.092	Amministrazione del personale				
A.092					
A.061					
A.107					
A.001					
A.111					
A.086	Affari Generali				
A.078					
A.078					
A.086					
A.086					
A.087					
A.017	Servizi al pubblico		Alterazione del risultato per migliorare i benefici del richiedente		
A.105			Alterazione valutazione auto per "agevolare" l'acquirente del CPD		
A.119			Eccessiva discrezionalità		
A.126	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	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)		
A.112					
A.112					
A.030	Attività contrattuale e patrimonio				
A.036					
A.13					
A.090	Affari Generali				
A.051	Servizio al pubblico			R.008	Limitata discrezionalità nella scelta delle offerte più vantaggiose
A.011	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico			R.009	Annullamento o riduzione posizioni debitorie
A.020	Amministrazione del personale			R.010	Assegnazione obiettivi iniqua
A.020			Assenza di rotazione nel conferimento degli incarichi di presidente e componenti della commissione		
A.076	Attività contrattuale e patrimonio	R.011	Atribuzione del contributo a soggetto non legittimato, favorendo o agevolando un determinato destinatario		
A.121	Amministrazione del personale	R.012	Autorizzazione incarichi non conforme ai requisiti prescritti		
A.038					
A.038	Affari Generali	R.013	Chiamate non effettuate per motivi di servizio		
A.038					
A.026					
A.025	Amministrazione e contabilità	R.014	Differenzia tra dati autorizzativi e impegno di spesa		
A.085					
A.050					
A.084					
A.109	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.015	Differenzia di trattamento tra Delegazioni. Il rischio di elude		
A.027	Amministrazione e contabilità				
A.019					
A.066	Servizio al pubblico				
A.016		R.016	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione.		
A.113					
A.040	Amministrazione del personale				
A.113					
A.016					
A.039					
A.064	Attività contrattuale e patrimonio	R.017	Fuga di informazioni		
A.038	Amministrazione e contabilità	R.018	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		
A.003	Trasparenza Qualità e Comunicazione	R.019	distrazione di denaro		
A.110	Servizio al pubblico	R.020	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		
A.004					
A.128	Amministrazione del personale	R.021	Errore conteggio - errore materiale nel conteggio degli importi		
A.068					
A.084	Amministrazione e contabilità				
A.081		R.022	Elusione del reclamo		
A.016	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.023	Elusione delle procedure di evidenza pubblica		
A.102	Amministrazione e contabilità	R.024	Elusione del reclamo		
A.046	Amministrazione e contabilità	R.025	Elusione del reclamo		
A.001	Affari Generali	R.026	Elusione del reclamo		
A.122	Amministrazione del personale	R.027	Elusione del reclamo		
A.028	Trasparenza Qualità e Comunicazione	R.028	Elusione del reclamo		
A.044	Affari Generali	R.029	Elusione del reclamo		
A.099	Amministrazione del personale	R.030	Elusione del reclamo		
A.083					
A.074	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.031	Elusione del reclamo		
A.009					
A.010					
A.093		R.032	Elusione del reclamo		
A.071	Attività contrattuale e patrimonio	R.033	Elusione del reclamo		
A.024	Amministrazione e contabilità	R.034	Elusione del reclamo		
A.021					
A.015		R.035	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.016					
A.094					
A.016					
A.034	Amministrazione del personale				
A.39					
A.039					
A.113		R.036	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.014		R.037	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.113		R.038	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.100	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.039	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.025	Amministrazione e contabilità	R.040	Inserimento nel bando/richesta di criteri/clause deputate a favorire alcuni soggetti - inserimento di requisiti/criteri/clause deputati a favorire alcuni soggetti		
A.097	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.041	Mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		
A.125	Amministrazione del personale				
A.125					
A.039					
A.069	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.042	Mancata trasparenza		
A.101	Amministrazione e contabilità	R.043	Mancata trasparenza		
A.007	Attività contrattuale e patrimonio	R.044	Mancata trasparenza		
A.008	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.045	Mancata trasparenza		
A.117	Amministrazione e contabilità	R.046	Mancata trasparenza		
A.084		R.047	Mancata trasparenza		
A.028	Amministrazione del personale	R.048	Mancata trasparenza		
A.028					
A.120		R.049	Mancata trasparenza		
A.131	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.050	Mancata trasparenza		
A.080					
A.077					
A.020	Amministrazione del personale	R.051	Mancata trasparenza		
A.020					
A.020					
A.020					
A.073	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.052	Mancata trasparenza		
A.082					
A.008					
A.020		R.053	Mancata trasparenza		
A.057		R.054	Mancata trasparenza		
A.045	Gestione casella di posta istituzionale e certificata	R.055	Occultamento/distruzione		
A.006					
A.107	Affari Generali				
A.118					
A.001					
A.104					
A.054	Amministrazione e contabilità				
A.049	Trasparenza Qualità e Comunicazione				
A.050	Amministrazione e contabilità				
A.038	Amministrazione e contabilità				
A.124		R.056	Occultamento/distruzione		
A.127	Organi, Pianificazione e Coordinamento Strategico	R.057	Occultamento/distruzione		
A.038	Amministrazione del personale	R.058	Occultamento/distruzione		
A.067		R.059	Occultamento/distruzione		
A.043		R.060	Occultamento/distruzione		
A.123	Amministrazione e contabilità	R.061	Occultamento/distruzione		
A.072	Attività contrattuale e patrimonio	R.062	Occultamento/distruzione		
A.012	Affari Generali	R.063	Occultamento/distruzione		
A.012					
A.004	Amministrazione e contabilità	R.064	Occultamento/distruzione		
A.052		R.065	Occultamento/distruzione		
A.098					