

# REGISTRO RISCHI

## PTCP 2019-2021

### A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

#### VALUTAZIONE RISCHIO

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
area personale e acquisizione	Reclutamento del personale	previsioni di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti in relazione alla posizione da ricoprire, abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Codice Etico e di comportamento Conflitto di interesse Regolamento interno Trasparenza Inconferibilità e incompatibilità	9
	Valutazione prove	irregolare composizione della commissione di valutazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari, inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e delle imparzialità della selezione.	Codice Etico e di comportamento Conflitto di interesse Regolamento interno Procedura Formazione delle commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi Rotazione del personale	9
	Valutazione personale da parte dei dirigenti	valutazione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Codice Etico e di comportamento Conflitto di interesse Contratto decentrato Procedura Trasparenza Rotazione del personale	9
	Procedimento disciplinare	manca di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse CCNL Rotazione del personale	5
	Gestione buoni pasto	calcolo dei buoni pasto non aderente al maturato	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	7
	Progressioni economiche e/o di carriera	progressione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse CCNL Contratto decentrato Trasparenza	5
Affidamenti incarichi interni	Attribuzione di posizioni organizzative	progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Codice Etico e di comportamento Conflitto di interesse CCNL Contratto decentrato Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale Trasparenza	4

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
retribuzioni	Elaborazioni paghe	manomissione cedolini stipendiali, concessioni rimborsi non dovuti, trasmissione dati non veritieri, non autorizzati al consulente per favorire un dipendente	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse CCNL Contratto decentrato Rotazione del personale	5
	Assenza presenza del personale	uso di falsa documentazione/o attestazione e/o controllo per agevolare taluni soggetti	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse CCNL Contratto decentrato Rotazione del personale	3
	Formazione	restrizione del mercato nella definizione di specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare e/o avviso che favoriscono una determinata Società di formazione; gestione dell'albo	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura della formazione Modalità di affidamento individuate nell'avviso (trasparenza) Albo fornitori formazione Trasparenza	8
conferimento incarichi di collaborazione (esterni)	Incarichi di collaborazione (esterni)	uso distorto dell'Istituto" in modo atto a favorire soggetti particolari. Limitata trasparenza. Definizione di requisiti molto specifici per reclutare specifici candidati	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura Trasparenza	8
<b>B) AREA: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>				
	Programmazione analisi dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Contratto di servizio Procedura Trasparenza	9
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Avvantaggiare anche prima della pubblicazione del bando un concorrente economico, costruire il bando di gara e i capitolati tecnici, prestazionali ed economici in modo da favorire specifici contraenti. Volumi di fabbisogno superiori alle reali esigenze tali da determinare un immotivato incremento della spesa in favore di un soggetto esterno. Prezzi a base d'asta superiori ai reali valori di mercato	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Trasparenza	13
	Individuazione della procedura di affidamento	Artificiosa suddivisione dell'appalto per non sottostare alle disposizioni legislative della gara aperta o ristretta. Ricorso ingiustificato all'urgenza per evitare il ricorso ad altre procedure	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Trasparenza	5
	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara volti a manipolarne gli esiti e a favorire un determinato contraente; requisiti eccessivi non adeguati alla prestazione al fine di limitare la concorrenza	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Patto di integrità negli affidamenti Trasparenza	5
	Procedure negoziate	suddivisione artificiosa dell'appalto per non sottostare alle disposizioni legislative della gara aperta o ristretta, non rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Patto di integrità negli affidamenti Trasparenza	7
	Affidamenti diretti Lavori	Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti normativi che legittimano l'affidamento diretto; vi; non rispetto dei principi di trasparenza; rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione.	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Patto di integrità negli affidamenti Trasparenza	5

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Affidamenti diretti Servizi e Forniture	Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti normativi che legittimano l'affidamento diretto, non rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Patto di integrità negli affidamenti Trasparenza	8
	Affidamenti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria	Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti normativi che legittimano l'affidamento diretto, non rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, mancanza di motivazione nella verifica preventiva circa la necessità di ricorrere al mercato per l'incarico	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione degli incarichi Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura Trasparenza	4
	Somma Urgenza	Identificazione di lavori di somma urgenza al di fuori di limiti normativi	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura Trasparenza	6
	Acquisizione offerte	Accettazione offerte fuori termine, accettazione offerte in assenza dei dovuti requisiti formali; violazione del principio di segretezza	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura Trasparenza	4
	Nomina Commissioni di gara	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse, irregolare composizione della commissione di gara,	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Regolamento aziendale e rotazione dei componenti Formazione commissioni per la scelta del contraente Trasparenza	4
	Valutazione delle offerte Seggio di gara	giudizio della commissione volto a favorire un concorrente; omissioni in fase di controllo della regolarità formale dell'offerta (sottoscrizione, integrità, segretezza);	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Regolamento aziendale e rotazione dei componenti Formazione commissioni per la scelta del contraente Trasparenza	5
	Valutazione delle offerte Commissione di gara	giudizio della commissione volto a favorire un concorrente;; valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un operatore economico	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Regolamento aziendale e rotazione dei componenti Formazione commissioni per la scelta del contraente Trasparenza	6
	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	abuso dello strumento di valutazione dell'anomalia al fine di escludere o mantenere un concorrente in gara	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Rotazione degli incarichi Trasparenza	4
	Requisiti di aggiudicazione	aggiudicazione illegittima per assenza o incompletezza dei controlli sul possesso dei requisiti generali o speciali alterazione del contenuto delle verifiche	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura aziendale: collegialità della verifica e rotazione dei funzionari addetti Trasparenza	4
	Gestione albo fornitori. Istruttoria delle domande per l'iscrizione all'albo fornitori ed iscrizione delle ditte in regola con la richiesta documentazione	possibilità che vengano iscritte ditte non in regola, estrazione delle ditte con criteri non idonei a garantire la rotazione degli incarichi	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Regolamento per l'albo Limitazione alla libertà contrattuale Trasparenza	6

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Gestione albo professionisti. Istruttoria delle domande per l'iscrizione all'albo fornitori ed iscrizione dei professionisti in regola con la richiesta documentazione	Possibilità che vengano iscritti professionisti non in regola, estrazione dei nominativi con criteri non idonei a garantire la rotazione degli incarichi	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Regolamento per l'albo Limitazione alla libertà contrattuale Trasparenza	4
	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui esito è diverso da quello auspicato oppure per favorire un determinato soggetto ad es. attraverso un rinnovo o proroga contrattuale	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Trasparenza	8
	Annullamento del bando	Abuso del provvedimento di annullamento del bando al fine di bloccare una gara il cui esito è diverso da quello auspicato oppure per favorire un determinato soggetto ad es. attraverso un rinnovo o proroga contrattuale	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Trasparenza	8
	Progettazione	Definizione di un progetto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità o previsione di lavori non necessari	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Procedura aziendale Trasparenza	6
	Espropriazioni	sopravalutazione/sottovalutazione stima al fine di attribuire maggiori benefici economici ad un soggetto; omissione di atti procedurali al fine di favorire privati o una determinata impresa attraverso la possibilità successiva di presentare riserve	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale Trasparenza	5
	Verifica per validazione progetti	approvazione falsata al fine di favorire un determinato soggetto	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Procedura aziendale Trasparenza	3
	Redazione del cronoprogramma	Dilatazione del cronoprogramma al fine di concedere all'impresa maggiori benefici economici attraverso il recupero dei tempi; predisposizione di una pianificazione temporale al fine di favorire il ricorso a proroghe illegittime di precedenti forniture	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative	2
	Accettazione materiali	Accettazione materiali sotto il profilo tecnico o ambientale richiesto	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative	2
	Subappalto	un appaltatore qualificato e in possesso dei requisiti morali potrebbe permettere a soggetti terzi carenti dei requisiti richiesti dalla legge di essere esecutori in tutto o in parte di un appalto; omesso controllo sul rispetto delle quote di esecuzione subappaltabili; dichiarazione dei tempi previsti per i controlli necessari per il rilascio dell'autorizzazione al fine di consentire a ditte subappaltatrici di operare in assenza dei requisiti; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Trasparenza	4

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Esecuzione: Verifiche in corso di esecuzione e controllo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare la risoluzione del contratto	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative	5
	Riserve	Riserve generiche con conseguente incontrollata lievitazione dei costi; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Procedura aziendale Trasparenza	3
	Penali	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Procedura aziendale Trasparenza	4
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	abuso dello strumento della variante al fine di concedere all'impresa maggiori benefici economici; introduzione di modifiche sostanziali del contratto	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Trasparenza	7
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	utilizzo distorto delle riserve al fine di concedere benefici economici all'appaltatore	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Trasparenza	6
	Gestione contabile dell'appalto e accertamento del dovuto (SAL)	Autorizzazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Trasparenza	5
	Collaudo	Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative Trasparenza	3
<b>C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO</b>				
	Rilascio concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Procedura aziendale Trasparenza	7

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Rilascio autorizzazione per trasporto eccezionali	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	6
	Rilascio autorizzazione per installazione impianti pubblicitario	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	6
	Rilascio autorizzazione per competizione sportive su strada	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. Procedura aziendale Trasparenza	7
	Rilascio autorizzazione per accessi	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	6
	Rilascio autorizzazione per impianti di carburante	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	5
	Rilascio autorizzazione per fascia di rispetto e sanatoria	rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. L.1150/42 e D.M. 1444/68; L.765/67 L.47/85 e s.m.i. P.R.G. vigente e relative N.T.A Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	6
	Canoni	Istruttoria falsa per apportare benefici economici	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Normativa di riferimento Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	4
	Rimozione mezzi pubblicitari abusivi	omissione al fine di tollerare l'abuso	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92 Regolamento Procedura aziendale Trasparenza	7
	VAR e catasto dinamico – redazione verbali di delimitazione e consegna	Mancato rispetto della normativa per favorire terzi	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Codice della strada e chiarimenti ministeriali	4

D) AREA: ISPEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO (area ulteriore rispetto a quelle del comma 16 art. 1 l. 190/2012)				
Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Sopralluoghi per sinistri	accertamento inesatto, incompleto e falso al fine di favorire un determinato soggetto	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale	5
	Sopralluoghi per censimento accessi e individuazione abusivi	accertamento inesatto, incompleto e falso al fine di favorire un determinato soggetto, istruttoria falsa al fine di favorire un utente particolare, controllo omesso o incompleto dell'agente accertatore	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. N. 285/92 e s.m.i Rotazione del personale Procedura aziendale	5
	Front office regione	gestione non funzionale del personale di sorveglianza integrativa e rappresentazione non corretta dell'utilizzo di tale personale	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse	6
E) Processi vari				
	Relazione con il pubblico	manca di segnalazione per favorire i dipendenti	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse	4
	Gestione autoparco	utilizzo del veicolo aziendale per fini privati	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale	1
	Gestione sicurezza sul lavoro	omissione di analisi	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse D.lgs. n.81/2008 Procedura aziendale	4
	Pagamenti in favore di terzi	manca rispetto ordine scadenziario fatture; pagamento effettuati in carenza dei dovuti controlli; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale	10
	Recupero credito	manca generazione/invio dell'atto di accertamento indebito; annullamento atti di accertamento legittimamente emessi; indebito inserimento di pagamento di atti di accertamento;	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	7
	Controllo analogo	valutazione non oggettiva e trasparente dei rendiconti	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse	6
	Riscossione canoni	Manca o incompleta riscossione canoni	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Rotazione del personale	5
	Gestione repertorio contratti	omissione dell'attività di reportorio al fine di sottrarre il contratto agli obblighi di trasparenza e di verifica e/o controllo alle strutture a ciò deputate	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse	2

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	CEREMSS	destinazione dei fondi ad attività diverse da quelle finanziate o con modalità non rispettose della norma	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	11
	Incidentalità	rappresentazione non veritiera dei dati raccolti	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse	8
	Promozione sicurezza stradale	rappresentazione non veritiera o fuorviante dei dati raccolti finalizzata a destinare fondi ad opere non necessarie	Codice di comportamento	5
	Dati di traffico	rappresentazione non veritiera o fuorviante dei dati raccolti finalizzata a destinare fondi ad opere non necessarie	Codice di comportamento	2
	Gestione Sinistri	ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti omissioni di documenti utili alla difesa	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale	5
	Difesa in giudizio, coordinamento consulente tecnico di parte	istruzione e gestione della difesa in danno dell'Azienda	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura aziendale Rotazione del personale	5
	Scelta dell'avvocato esterno per la difesa in giudizio. Gestione dell'albo	criteri di scelta	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura aziendale Rotazione del personale Trasparenza	6
	Accordi transattivi e utilizzo di rimedi risolutivi della controversia alternativi a quelli giudiziari	realizzazione di un accordo transattivo in danno dell'Azienda	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Procedura Aziendale Trasparenza	8
	Manutenzione tecnica, gestione amministrativa ed assicurativa del patrimonio aziendale	Gestione non funzionale del patrimonio aziendale o proposta di interventi di manutenzione tecnica eccedenti le reali necessità	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura Aziendale Rotazione del personale Trasparenza	6
	Sviluppo progetti per la valorizzazione del patrimonio aziendale	Affidamenti del progetto in violazione delle norme	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura Aziendale Rotazione del personale Trasparenza	7
	Monitoraggio e adempimenti per la tutela e la sicurezza del patrimonio aziendale	Mancanza di una programmazione delle attività di monitoraggio o ingiustificato incremento delle attività realmente necessarie	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura Aziendale Rotazione del personale Trasparenza	7
	Project financing	destinazione dei fondi ad attività diverse da quelle finanziate o con modalità non rispettose della norma	Codice etico e di comportamento Conflitto di interesse Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Trasparenza	8