

# REGISTRO RISCHI

anno 2018 rivisto

## 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; | Regolamento interno - Trasparenza                 | 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.  | Regolamento interno                               | 9                  |
|                               | valutazione personale da parte dei dirigenti | valutazione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari  | trasparenza                                       | 12                 |
|                               | procedimento disciplinare                    | manca di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità  | codice di comportamento formazione                | 9                  |
|                               | gestione buoni pasto                         | insufficienza di meccanismi di trasparenza e di calcolo  | rotazione del personale e codice di comportamento | 8                  |
|                               | Progressioni economiche e/o di carriera      | Progressione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | CCNL/ Trasparenza                                 | 6                  |
| Affidamento incarichi interni | attribuzione di posizioni organizzative      | progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari   | CCNL/ Trasparenza                                 | 4                  |
|                               | attribuzione di progressione del personale   | progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari   | CCNL/ Trasparenza                                 | 6                  |

| Macroattività   | Processo sensibile   | RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|--|--|---|--------------------|
| retribuzioni  | elaborazioni paghe   | Manomissione cedolini stipendiali, concessioni rimborsi non dovuti   | CCNL / Codice di comportamento  | 6                  |
|   | assenza presenza del personale   | uso di falsa documentazione/o attestazione e/o controllo per agevolare taluni soggetti   | rotazione del personale/ formazione/ codice di comportamento  | 4                  |
|   | formazione   | restrizione del mercato nella definizione di specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare e/o avviso che favoriscono una determinata Società di formazione   | procedura   | 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   | procedura / trasparenza   | 12                 |
| <b>B) AREA: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b> |  |  |   |                    |
|   | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | 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  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016  | 12                 |
|   | 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   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016  | 6                  |
|   | 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  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016  | 6                  |
|   | Acquisizione offerte   | Accettazione offerte fuori termine, accettazione offerte in assenza dei dovuti requisiti formali; violazione del principio di segretezza   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016  | 4                  |
|   | Requisiti di aggiudicazione  | omissioni in fase di controllo della regolarità formale dell'offerta (sottoscrizione, integrità, segretezza); giudizio della commissione volto a favorire un concorrente; irregolare composizione della commissione di gara, uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un imprevista, aggiudicazione illegittima per assenza o incompiutezza dei controlli sul possesso dei requisiti generali o speciali | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC   | 9                  |
|   | Valutazione delle offerte (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) | Non corretta valutazione degli elementi tecnici amministrativi dell'offerta al fine di favorire un determinato concorrente   | Rotazione dei componenti la commissione, applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, assenza situazione di conflitto di interesse | 6                  |

| Macroattività | Processo sensibile   | RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | LIVELLO DI RISCHIO |
|---------------|--|--|---|--------------------|
|               | Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta                      | abuso dello strumento di valutazione dell'anomalia al fine di escludere o mantenere un concorrente in gara   | Rotazione dei componenti la commissione, applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, assenza situazione di conflitto di interesse | 16                 |
|               | 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   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, codice di comportamento   | 5                  |
|               | Affidamenti diretti Lavori   | Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti normativi che legittimano l'affidamento diretto; identificazione di lavori di somma urgenza al di fuori di limiti normativi; non rispetto dei principi di trasparenza; rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione.   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 6                  |
|               | 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  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 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, rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 16                 |
|               | Revoca del bando   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui esito è diverso da quello oppure per favorire un determinato soggetto ad es. attraverso un rinnovo o proroga contrattuale  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 6                  |
|               | 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  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 6                  |
|               | Accettazione materiali   | Accettazione materiali sotto il profilo tecnico o ambientale   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 8                  |
|               | Varianti in corso di esecuzione del contratto                      | abuso dello strumento della variante al fine di concedere all'impresa maggiori benefici economici  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 7                  |
|               | 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 | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento   | 4                  |

| Macroattività | Processo sensibile   | RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | LIVELLO DI RISCHIO |
|---------------|--|--|---|--------------------|
|               | utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali  | utilizzo distorto delle riserve al fine di concedere benefici economici all'appaltatore  | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016, linee guida ANAC, codice di comportamento                   | 7                  |
|               | 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   | controllo scrupoloso della documentazione   | 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 | procedura e codice di comportamento   | 8                  |
|               | Verifica per validazione progetti  | approvazione falsata al fine di favorire un determinato soggetto   | applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 , norme UNIENISO 9001-2008. UNI10999 codice di comportamento | 3                  |
|               | Gestione repertorio contratti  | omissione dell'attività di repertorio al fine di sottrarre il contratto agli obblighi di trasparenza e di verifica e/o controllo alle strutture a ciò deputate   | procedura   | 2                  |

**C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PER IL DESTINATARIO**

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  | 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 | D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Procedura e codice di comportamento | 6 |
|  | 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 | D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Procedura e codice di comportamento | 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 | D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Procedura e codice di comportamento | 6 |

| Macroattività   | Processo sensibile  | RISCHIO   | MISURA DI PREVENZIONE  | LIVELLO DI RISCHIO |
|---|---|---|--|--------------------|
|   | 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  | D.Lgs. N.285/1992. Procedura e codice di comportamento   | 6                  |
|   | rilascio autorizzazione per accessi                                 | rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme  | D.lgs.285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92 Regolamento aziendale. Procedura e codice di comportamento   | 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  | D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92. Procedura e codice di comportamento   | 6                  |
|   | rilascio autorizzazione per fascia di rispetto                      | rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme  | D.Lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92  | 6                  |
|   | rilascio autorizzazione per fascia di rispetto edilizia e sanatoria | rilascio concessioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, rilascio in assenza dei requisiti e/o in violazione di norme  | 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.                         | 6                  |
| <b>D) AREA: ISPEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO (area ulteriore rispetto a quelle del comma 16 art. 1 l. 190/2012)</b> |   |   |  |                    |
|   | sopralluoghi per sinistri   | accertamento inesatto, incompleto e falso al fine di favorire un determinato soggetto   | Procedura e codice di comportamento  | 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 | D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. Procedura e codice di comportamento  | 5                  |
| <b>E) Processi vari</b>   |   |   |  |                    |
|   | Relazione con il pubblico   | manca di segnalazione per favorire i dipendenti   | L. n.150/2000, L. N.265/1999, L. N. 127/1997, L. N. 675/1996, D.P.C.M 1994. D.Lgs. N.29/1993 D.P.R. Nn. 352/1992l. N. 142/1990 Codice di comportamento | 4                  |
|   | Gestione sicurezza sul lavoro                                       | omissione di analisi  | D.lgs. n.81/2008. Procedura  | 4                  |

| Macroattività | Processo sensibile                   | RISCHIO  | MISURA DI PREVENZIONE   | LIVELLO DI RISCHIO |
|---------------|--------------------------------------|--|---|--------------------|
|               | Pagamenti in favore di terzi         | mancato rispetto ordine scadenziario fatture; pagamento effettuati in carenza dei dovuti controlli | Procedura   | 8                  |
|               | Gestione autoparco                   | utilizzo del veicolo aziendale per fini privati  | Procedura e codice di comportamento   | 2                  |
|               | Riscossione canoni                   | istruttoria falsa per apportare benefici economici   | Procedura e codice di comportamento   | 6                  |
|               | rimozione mezzi pubblicitari abusivi | omissione al fine di tollerare l'abuso   | D.lgs. N.285/1992 e s.m.i., D.P.R. n.495/1992 Procedura e codice di comportamento | 9                  |