

REGISTRO RISCHI

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;	art. 18, secondo comma, del decreto legge n.112/'08, convertito in legge n.133/'08 - 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 Procedura	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	trasparenza codice di comportamento formazione	9
	gestione buoni pasto	insufficienza di meccanismi di trasparenza e di calcolo	rotazione del personale trasparenza e codice di comportamento	8
	Progressioni economiche e/o di carriera	Progressione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	CCNL Trasparenza	6
Affidamenti incarichi interni	attribuzione di posizioni organizzative	progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL Trasparenza	4

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
Affidamenti incarichi interni	attribuzione di progressione del personale	progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL Trasparenza	6
retribuzioni	elaborazioni paghe	Manomissione cedolini stipendiali, concessioni rimborsi non dovuti	CCNL	6
	assenza presenza del personale	uso di falsa documentazione/oattestazione 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		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 e trasparenza	12
B) AREA: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE				
	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

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara volti a manipolare 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 imprevisto, 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
	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	6
	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	4
	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	6

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	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	6
	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	5
	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
	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	6
	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

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	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 reportorio 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
	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

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	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
D) AREA: ISPEZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO (area ulteriore rispetto a quelle del comma 16 art. 1 l. 190/2012)				
	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
E) Processi vari				
	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
	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

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	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
	CEREMSS	destinazione dei fondi ad attività diverse da quelle finanziate o con modalità non rispettose della norma	applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura e codice di comportamento	14
	Gestione Sinistri	ritardi o omissioni nella predisposizione degli atti per la difesa per favorire taluni soggetti omissioni di documenti utili alla difesa	Procedura, codice di comportamento,	6
	Difesa in giudizio	istruzione e gestione della difesa in danno dell'Azienda	Procedura, codice di comportamento,	9
	Scelta dell'avvocato interno esterno	criteri di scelta dell'Avvocato interno .verifica carichi di lavoro	rotazione del personale assenza in caso di conflitto d'interessi	4
	Scelta dell'avvocato esterno	criteri di scelta	rotazione trasparenza assenza di conflitto d'interessi	6
	Accordi transattivi	realizzazione di un accordo transattivo in danno dell'Azienda	Procedura, codice di comportamento,	18
	Front office regione	gestione non funzionale del personale di sorveglianza integrativa e rappresentazione non corretta dell'utilizzo di tale personale	Procedura, codice di comportamento,	6
	Incidentalità	rappresentazione non veritiera dei dati raccolti	Procedura, codice di comportamento,	8
	Recupero credito	mancata generazione/invio dell'atto di accertamento indebito; annullamento atti di accertamento legittimamente emessi; indebito inserimento di pagamento di atti di accertamento;	rotazione del personale Procedura e codice di comportamento	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	Procedura e codice di comportamento; rotazione del personale; astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza	6
	Sviluppo progetti per la valorizzazione del patrimonio aziendale	Affidamenti del progetto in violazione delle norme	applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC Procedura e codice di comportamento	8
	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	Procedura e codice di comportamento	8
	Project financing	destinazione dei fondi ad attività diverse da quelle finanziate o con modalità non rispettose della norma	Procedura e codice di comportamento	6

Macroattività	Processo sensibile	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	LIVELLO DI RISCHIO
	Controllo analogo	valutazione non oggettiva e trasparente dei rendiconti	Procedure e codice di comportamento astensione in caso di conflitto di interessi	6