

# 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<br>Conflitto di interesse<br>Regolamento interno<br>Trasparenza<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Regolamento interno<br>Procedura<br>Formazione delle commissioni per l'accesso e la selezione a pubblici impieghi<br>Rotazione del personale | 9                  |
|                               | valutazione personale da parte dei dirigenti | valutazione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari  | Codice Etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Contratto decentrato<br>Procedura<br>Trasparenza<br>Rotazione del personale  | 9                  |
|                               | procedimento disciplinare                    | manca di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>CCNL<br>Rotazione del personale  | 6                  |
|                               | gestione buoni pasto                         | calcolo dei buoni pasto non aderente al maturato   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione del personale  | 8                  |
|                               | progressioni economiche e/o di carriera      | progressione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>CCNL<br>Contratto decentrato<br>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<br>Conflitto di interesse<br>CCNL<br>Contratto decentrato<br>Procedure di assegnazione di personale in caso di condanna penale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>CCNL<br>Contratto decentrato<br>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<br>Conflitto di interesse<br>CCNL<br>Contratto decentrato<br>Rotazione del personale  | 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; gestione dell'albo  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura della formazione<br>Modalità di affidamento individuate nell'avviso (trasparenza)<br>Albo fornitori formazione<br>Trasparenza | 10                 |
| 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<br>Conflitto di interesse<br>Procedura<br>Trasparenza   | 11                 |
| <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<br>Conflitto di interesse<br>Contratto di servizio<br>Procedura<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Trasparenza  | 7                  |
|   | 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  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Patto di integrità negli affidamenti<br>Trasparenza  | 4                  |
|   | 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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Patto di integrità negli affidamenti<br>Trasparenza  | 9                  |
|   | 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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Patto di integrità negli affidamenti<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Patto di integrità negli affidamenti<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione degli incarichi<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura<br>Trasparenza  | 4                  |
|               | Somma Urgenza  | identificazione di lavori di somma urgenza al di fuori di limiti normativi  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura<br>Trasparenza   | 6                  |
|               | Nomina Commissioni di gara   | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse, irregolare composizione della commissione di gara,  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Regolamento aziendale e rotazione dei componenti<br>Formazione commissioni per la scelta del contraente<br>Trasparenza | 4                  |
|               | Valutazione delle offerte Sedgio 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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Regolamento aziendale e rotazione dei componenti<br>Formazione commissioni per la scelta del contraente<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Regolamento aziendale e rotazione dei componenti<br>Formazione commissioni per la scelta del contraente<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Rotazione degli incarichi<br>Trasparenza   | 4                  |
|               | Requisiti di aggiudicazione  | aggiudicazione illegittima per assenza o incompletezza dei controlli sul possesso dei requisiti generali o speciali<br>alterazione del contenuto delle verifiche  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura aziendale: collegialità della verifica e rotazione dei funzionari addetti<br>Trasparenza                     | 8                  |
|               | 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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Regolamento per l'albo<br>Limitazione alla libertà contrattuale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Regolamento per l'albo<br>Limitazione alla libertà contrattuale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Trasparenza   | 9                  |
|               | 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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Trasparenza   | 9                  |
|               | Progettazione  | Definizione di un progetto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità o previsione di lavori non necessari   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Procedura aziendale<br>Trasparenza   | 5                  |
|               | Verifica per validazione progetti  | approvazione falsata al fine di favorire un determinato soggetto  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative                                       | 6                  |
|  | Riserve   | Riserve generiche con conseguente incontrollata lievitazione dei costi; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge                   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>Trasparenza                        | 7                  |
|  | 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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC<br>Applicazione delle disposizioni del DM 49/2018 ed Indicazioni operative<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i.<br>Procedura aziendale<br>Trasparenza  | 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 | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92.<br>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<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>Trasparenza | 6                  |
|               | Canoni   | Istruttoria falsa per apportare benefici economici   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Normativa di riferimento<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>Trasparenza  | 4                  |
|               | rimozione mezzi pubblicitari abusivi                                   | omissione al fine di tollerare l'abuso   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i. D.P.R. N.495/92<br>Regolamento<br>Procedura aziendale<br>Trasparenza   | 7                  |
|               | VAR e catasto dinamico – redazione verbali di delimitazione e consegna | Mancato rispetto della normativa per favorire terzi  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>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<br>Conflitto di interesse<br>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<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. N. 285/92 e s.m.i<br>Rotazione del personale<br>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<br>Conflitto di interesse   | 6                  |
| E) Processi vari   |  |   |   |                    |
|  | Relazione con il pubblico                                    | manca di segnalazione per favorire i dipendenti   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse   | 4                  |
|  | Gestione autoparco   | utilizzo del veicolo aziendale per fini privati   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Procedura aziendale  | 3                  |
|  | Gestione sicurezza sul lavoro                                | omissione di analisi  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>D.lgs. n.81/2008<br>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<br>Conflitto di interesse<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione del personale  | 7                  |
|  | Controllo analogo  | valutazione non oggettiva e trasparente dei rendiconti  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse   | 6                  |
|  | Riscossione canoni   | Manca o incompleta riscossione canoni   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Rotazione del personale  | 5                  |
|  | 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  | Codice etico e di comportamento<br>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<br>Conflitto di interesse<br>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<br>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   | 4                  |
|               | Dati di traffico   | rappresentazione non veritiera o fuorviante dei dati raccolti finalizzata a destinare fondi ad opere non necessarie                      | Codice di comportamento   | 3                  |
|               | 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<br>Conflitto di interesse<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Procedura aziendale<br>Rotazione del personale   | 5                  |
|               | Scelta dell'avvocato esterno per la difesa in giudizio. Gestione dell'albo                             | criteri di scelta  | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC<br>Procedura aziendale<br>Rotazione del personale<br>Trasparenza | 8                  |
|               | 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<br>Conflitto di interesse<br>Procedura Aziendale<br>Trasparenza   | 10                 |
|               | 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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC<br>Procedura Aziendale<br>Rotazione del personale<br>Trasparenza | 6                  |
|               | Sviluppo progetti per la valorizzazione del patrimonio aziendale                                       | Affidamenti del progetto in violazione delle norme   | Codice etico e di comportamento<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC<br>Procedura Aziendale<br>Rotazione del personale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC<br>Procedura Aziendale<br>Rotazione del personale<br>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<br>Conflitto di interesse<br>Applicazione delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e linee guida ANAC<br>Trasparenza   | 3                  |