

B - Analisi dei rischi - Settore 3[^] Territorio, LL.PP, Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	N
1	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle specifiche tecniche tali da determinare una restrizione del mercato attraverso l'indicazione del disciplinare di prodotti/servizi con caratteristiche tali da favorire una determinata impresa/operatore economico	A	A	N	A	A	A	Protocollo Quadro di Legalità del 26-07/2017 Accordo Alta Sorveglianza Ricostruzione del 28-12-2016	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
2	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese Eccessivo ricorso a lavori di urgenza o di somma urgenza	A	A	N	A	A	A	Protocollo d'Intesa Emergenza del 26-10-2016 Autocertificazioni assenza conflitto d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Controllo a campione del R.P.C.T. Nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi della L.241/90	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
3	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Frazionamento artificioso per evitare il ricorso a procedure più complesse o per favorire più imprese	A	A	N	A	A	A	Formazione specifica del personale Rotazione nomina RUP Motivazione dell'atto chiara ed esaustiva Portale Telematico GT SUAM Legge 190/2012 c.16 ter - divieto pratica Pantouflage	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
4	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Nomina commissione di gara	Conflitto d'interesse volto a favorire un determinato operatore economico	A	A	N	A	A	A	Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
5	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di qualificazione	Definizione requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
6	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione del criterio di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
7	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Utilizzo della procedura negoziata e/o abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Omissione totale o parziale dei controlli sui requisiti dei concorrenti e in particolare degli aggiudicatari al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Definizione di criteri e sottocriteri chiari, motivati e ponderati.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
8	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Valutazione delle offerte	Distorta applicazione dei criteri di valutazione delle offerte volti a favorire l'aggiudicazione a determinati soggetti	A	A	N	A	A	A	Adeguate e motivate valutazione dei criteri e sotto-criteri	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
9	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Omissione totale o parziale dei controlli sull'anomalia delle offerte al fine di favorire un'impresa	A	A	N	A	A	A	Verifica esaustiva e completa della giustificazioni dell'operatore economico	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
10	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto del principio di rotazione	A	A	N	A	A	A	Adeguate motivazione Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Comunicazione al R.P.C.T. contestuale alla pubblicazione della determinazione.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
11	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Procedure negoziate	Mancato rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti degli operatori economici Mancato rispetto del numero di operatori economici da invitare Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte	A	A	N	A	A	A	Rispetto del principio di rotazione Autocertificazione assenza conflitti d'interesse ed incompatibilità Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Piattaforma Telematica GT SUAM Pubblicazione dell'avviso di sorteggio in seduta pubblica, con un preavviso minimo di 5 gg, sull'home page del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione
12	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	M	N	M	M	M	Adeguate motivazione Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
13	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Modifica contratti durante il periodo di efficacia (art. 106 D.Lgs 50/2016) VARIANTI IN CORSO D'OPERA	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire maggiori compensi	M	M	N	M	M	M	Adeguate motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T. CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	ENTRO 15 GG.DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
14	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso Mancato controllo da parte della stazione appaltante nella fase di esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente mentre viene frazionata ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma come forniture Accordi collusivi con la controparte che sfavoriscano gli interessi dell'Ente o che siano tesi a nascondere criticità emerse in sede di esecuzione del contratto	M	M	N	M	M	M	Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	15 gg

n.	Processo/fase	Esemplificazione rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Valutazione complessiva	Misure di prevenzione generali e/o specifiche e programmazione misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione delle misure
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico o altri vantaggi	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza/opacità del processo decisionale	grado di attuazione e delle misure di trattamento				
15	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	Mancata verifica delle condizioni contrattuali, discrezionalità nell'intervento al fine di agevolare l'operatore economico	A	A	N	A	A	A	Atti del D.L. o del D.E.C.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
16	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Collaudi	Abusi/irregolarità nella vigilanza/contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	A	A	N	A	A	A	Pubblicazione all'Albo Pretorio della Deliberazione della Giunta comunale	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
17	Affidamenti di lavori, servizi e forniture Controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte attraverso procedure di accordo bonario	M	M	N	M	M	M	Adeguata motivazione Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - Atti dell'Amministrazione aggiudicataria del sito istituzionale dell'Ente Comunicazione al R.P.C.T.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	Immediato
18	Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. 6/2006 (Legge forestale regionale) Rilascio autorizzazione	Abuso nel rilascio dei provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	R.P.C.T. Dott.ssa Alessandra Secondari	Annuale
19	Rilascio autorizzazioni ai sensi della L.R. 6/2006 (Legge forestale regionale) Valutazione istruttorie	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	R.P.C.T. Dott.ssa Alessandra Secondari	Annuale
20	Rilascio autorizzazioni allo scarico su corpo idrico superficiale e su suolo Rilascio autorizzazione	Abuso nel rilascio dei provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo o di scelta al fine di agevolare determinati soggetti Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	R.P.C.T. Dott.ssa Alessandra Secondari	Annuale
21	Rilascio autorizzazioni allo scarico su corpo idrico superficiale e su suolo Valutazione istruttorie	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie	B	B	N	B	B	B	Controllo a campione	R.P.C.T. Dott.ssa Alessandra Secondari	Annuale
22	Rifiuti Ritrovamento rifiuti abbandonati	Omissione di accertamento di abbandono dei rifiuti con l'intento di agevolare il proprietario/responsabile .	B	B	N	B	B	B	Relazione annuale del Responsabile del Servizio al RPCT sui controlli effettuati e/o sulle segnalazioni pervenute.	Ing. Marco Orioli	Annuale

