

ALLEGATO A - Analisi dei rischi - 3 <sup>a</sup> Area Sisma											
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
			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	H	I	L	M
1	Parere di conformità urbanistica sulla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale
2	Parere di conformità urbanistica sulla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale
3	Parere di conformità sulla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in alternativa al permesso di costruire - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale
4	Parere sulla conformità sul permesso a costruire e rilascio atto devinitivo - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione del contributo concessorio. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	M	B	M	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale. Controllo a campione	arch. Marco Guardascione	annuale
5	Parere sulla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in sanatoria - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale

n.	Processo/fase	Esemplicazione 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
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico O 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	Parere di conformità urbanistica sulla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) in sanatoria - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale
7	Parere di conformità urbanistica sulla SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in sanatoria - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	B	N	A	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale.	arch. Marco Guardascione	annuale
8	Parere sulla conformità sul permesso a costruire in sanatoria e rilascio atto definitivo - Lavori Sisma	Non rispetto dell'ordine cronologico di trasmissione. Riduzione della sanzione dovuta. Valutazione distorta della norma, Interpretazione discrezionale per favorire interessi privati arrecando vantaggi non dovuti.	A	M	B	M	M	A	verifica del rispetto dell'ordine cronologico e doppio controllo con l'ufficio speciale per la ricostruzione. Trasmissione annuale al RPTC del report dei pareri emessi. Formazione e sensibilizzazione del personale. Controllo a campione	arch. Marco Guardascione	mensile
9	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.	arch. Marco Guardascione	Immediato
10	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	arch. Marco Guardascione	Immediato

n.	Processo/fase	Esemplicazione 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
			livello di interesse "esterno"-vantaggio economico O 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 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	arch. Marco Guardascione	Immediato
12	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 valutazioni dei criteri e sotto-criteri	arch. Marco Guardascione	Immediato
13	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	arch. Marco Guardascione	Immediato
14	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. .....	arch. Marco Guardascione	entro 15 gg.dalla data di adozione della determinazione
15	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	arch. Marco Guardascione	ENTRO 15 GG.DALLA DATA DI ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE





