

SETTORE LAVORI PUBBLICI E D EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabili e del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del	grado di attuazione delle misure di	giudizio sintetico		motivazione
Settore Lavori pubblici ed edilizia pubblica	1	Governo del territorio	Predisposizione del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti	PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA E DEI RELATIVI AGGIORNAMENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	DIRIGENTE	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione delle esigenze effettive e documentate dell'ente - aggiornamento periodico delle fasi di attuazione degli interventi	
				REDAZIONE DEL PROGRAMMA SULLA PIATTAFORMA MINISTERIALE E RELATIVA PUBBLICAZIONE	DIRIGENTE/FUNZIONARIO AMM.VO	Errata programmazione delle OO.PP.	Inadeguatezza delle competenze del personale	A	A	M	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	verifica accurata dei dati inseriti	
	Realizzazione lavori pubblici - Progettazione e fase esecutiva		PROGETTAZIONE	PROGETTISTA/RUP	Errata progettazione non corrispondente alle reali necessità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carenza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A	Numerose criticità nelle diverse fasi del processo nonostante incarichi suddivisi tra diverse figure (es: RUP-DL- collaudatore ed eventuali collaboratori esterni)	analisi e verifica delle effettive esigenze		
			SUBAPPALTI	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata effettuazione/alterazione delle verifiche requisiti del subappaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure		
			GESTIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori	Mancanza/Carenza controlli	A	A	B	B	B	A	A		standardizzazione procedure - Inserimento clausole non ambigue nei documenti di progetto di gara		
			VARIANTI	PROGETTISTA/RUP	Mancata corretta previsione progettuale - Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Carenza di programmazione	A	A	B	B	B	A	A		verifica oggetto della variante		
			RISERVE	DIRETTORE DEI LAVORI/RUP	Accoglimento di riserve non giustificate a cui consegue un' incontrollato aumento dei costi dell' opera	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		disciplina dell'istituto all'interno del capitolato speciale di appalto		
			COLLAUDO	COLLAUDATORE/RUP	esito positivo collaudo in assenza dei requisiti	Uso improprio/distorto della discrezionalità	A	A	B	B	B	A	A		individuazione dei soggetti collaudatori dotati dei requisiti tecnico-organizzativi		
	3		Manutenzione in amministrazione diretta degli edifici di proprietà comunale, del suolo pubblico (strade urbane ed extraurbane) delle aree verdi (parchi, giardini arredi) degli impianti sportivi, degli impianti idraulici ed elettrici	ANALISI DEI FABBISOGNI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Individuazione di priorità al fine di agevolare esigenze particolari	Uso improprio/distorto della discrezionalità	M	A	B	B	M	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate	
				4	Gestione procedure di gara; affidamento di beni, servizi o lavori a mezzo di procedura aperta, ristretta, negoziata	INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA CORRETTA DI PROCEDURA DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Utilizzo di procedura di gara lesiva della concorrenza	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore
	INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (NEL CASO DI PROCEDURE NEGOZiate)	RUP	Mancato rispetto del principio di rotazione/verificarsi di conflitto di interesse nella scelta degli operatori economici.			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A				
	PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	FUNZIONARIO AMM.VO/ RUP	Individuazione dei requisiti di partecipazione sproporzionati rispetto all'oggetto e all'importo per favorire un determinato soggetto - Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A				
	ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMM.VA	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti per favorire uno di essi			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M				
	NOMINA DELLA COMMISSIONE	FUNZIONARIO AMM.VO / RUP	Mancato rispetto dei criteri per la nomina della commissione			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A				
	ESAME DELL'OFFERTA TECNICA	COMMISSARI	Uso distorto della valutazione dell'offerta tecnica per favorire un concorrente			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A				
	VERIFICA DELL'ANOMALIA	RUP	Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	A	B	M	M	A	A				
	VERIFICA DEI REQUISITI ED AGGIUDICAZIONE	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancata verifica o alterazione dei requisiti per favorire un aggiudicatario privo di requisiti o gli operatori economici che seguono in graduatoria			Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	A	M				

SETTORE LAVORI PUBBLICI E D EDILIZIA PUBBLICA

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabili e del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO							Misure specifiche	
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del	grado di attuazione delle misure di	giudizio sintetico		motivazione
	5		Gestione economato		ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE	FUNZIONARIO AMM.VO	Distribuzione del materiale non allineato con le effettive esigenze degli uffici	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza	B	M	B	B	B	B	B	Modesto livello di discrezionalità trattandosi di attività che coinvolge più soggetti	standardizzazione delle procedure
	6		Predisposizione e cura della stipulazione del rogito dei contratti del Comune		PREDISPOSIZIONE CONTENUTO CONTRATTO	FUNZIONARIO TECNICO/AMM.VO/RUP	Contenuto delle clausole contrattuali in danno all'Amministrazione e in favore ad una ditta	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore	standardizzazione delle procedure
			CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA STIPULA DEI CONTRATTI		FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Mancato controllo/alterazione della documentazione occorrente al rogito del contratto	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Elusione della normativa	M	M	B	B	B	B	B	Scarsa discrezionalità del decisore	controlli accurati sulla documentazione propedeutica alla firma dei contratti	
	7	Provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il	Servizio di prevenzione e protezione aziendale ed effettuazione delle valutazioni dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori	ANALISI DELLE SITUAZIONI A RISCHIO E DELLE PRIORITA'	RSPP/DIRIGENTE DEL SETTORE DI COMPETENZA	Sopravalutazione/sottovalutazione delle esigenze e delle priorità degli interventi urgenti da proporre all'amministrazione - inerzia nell'accertamento di situazioni di particolare criticità	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Inadeguatezza delle competenze del personale addetto	M	A	B	M	B	M	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività e al coinvolgimento dei dirigenti dell'Ente in qualità di datori di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 d.lgs. 81/2008	programmazione adeguatamente motivata delle esigenze effettive e documentate	