

Consorzio di Bonifica Compensorio Sarno Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 2018-2020

Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Allegato 1: Valutazione del rischio

Allegati:

1. Valutazione del Rischio
2. Misure anticorruptive
3. Piano della Formazione 2018-2020
4. Codice di comportamento dei dipendenti consortili
5. Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.)
6. Scheda Appalti
7. Modulo per la segnalazione di presunti illeciti e irregolarità (Whistleblower)

*Predisposto dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, Direttore Generale ing. Luigi Daniele
Adottato in data 08.01.2018 con deliberazione Commissariale n. 4
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" il 09.01.2018*

*Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza
Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele*



Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

Ing. Luca Giordano

Geom. Vincenzo D'Acunzi

ALLEGATO 1											
TABELLA PROCEDIMENTI A RISCHIO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO											

PROCEDIMENTI		aree / uffici coinvolti	responsabili del procedimento	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRRUTTIVE (vedi allegato "misure")	
					Probabilità (P)		Impatto (I)				
1	Concessioni, nulla osta, autorizzazioni	area tecnica / ufficio Concessioni	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Concessioni ing. Gerardo Gustato - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illeggitimamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrzioni stabilite dal Regolamento Concessioni e di Polizia Idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrzioni.	Descrizione		Descrizione			M3 M4 M6 M10 M11 M14	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,00			
									9,50		
2	Pareri per privati e per enti pubblici di valutazione di compatibilità idraulica DGRV 3637 del 13/12/2002, DGRV 1322 del 10/05/2006, DGRV 1841 del 19/06/2007 e DGRV 2948 del 6/10/2009	area tecnica / ufficio Concessioni, ufficio Appalti	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Rischio di incorrere in violazione in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illeggitimamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrzioni stabilite dal Regolamento Concessioni e di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrzioni.	Descrizione		Descrizione			M3 M4 M6 M10 M11 M14	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
									10,83		
3	Pareri per miglioramento fondiario	area tecnica / ufficio Concessioni	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori Concessioni ing. Gerardo Gustatato (impianti serricoli) - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illeggitimamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrzioni stabilite dal Regolamento Concessioni e/o di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrzioni.	Descrizione		Descrizione			M3 M4 M6 M10 M11 M14	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
									10,29		
5	Pareri per la disponibilità irrigua	area tecnica / ufficio Irrigazione	Responsabile iter istruttorio capo ufficio Impianti ed Irrigazione ing. Luca Giordano - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illeggitimamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; mancata verifica dello stato dei luoghi e/o corretta esecuzione dell'opera; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrzioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica; omissioni di controllo sulla completezza della documentazione della pratica; discrezionalità nell'applicazione del canone; discrezionalità nei tempi di risposta alle richieste di concessione e nell'indicazione delle eventuali prescrzioni.	Descrizione		Descrizione			M3 M4 M6 M10 M11 M14	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	5					
					efficacia	5					
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
									11,92		
6	Regolarizzazione di Concessioni idrauliche, recupero annualità pregresse	area tecnica / ufficio Concessioni	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori Concessioni ing. Gerardo Gustato - per recupero annualità pregresse fino al 2017 e regolarizzazione di concessioni fino settembre 2017 - Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Impianti ed Irrigazione - ing. Luca Giordano - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illeggitimamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rilascio dell'atto in violazione normativa di settore; rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; rilascio provvedimento finale in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancata emanazione del provvedimento; disattesa di prescrzioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica; discrezionalità nell'applicazione del canone.	Descrizione		Descrizione			M3 M4 M6 M10 M11	
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	5					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
									12,46		
					Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3			

7	Polizia idraulica e controllo (procedimento di accertamento e irrogazione sanzione)	area Tecnica/ Ufficio Ambiente e Territorio	capo ufficio Agricoltura Forestazione Ambiente e territorio dott.ssa agr. Ida Soriente	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: Mancato o abuso del potere di controllo circa l'applicazione del Regolamento di Polizia Idraulica, anche nel rispetto degli indirizzi e regolamenti specifici adottati dall'Ente; Disattesa di prescrizioni stabilite dal Regolamento di Polizia idraulica.	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	11,00	M3 M4 M6 M10 M11
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,00		
8	variazione titolarità/consistenza posizioni catastali	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Il procedimento ha inizio: 1) su iniziativa di ufficio: vengono acquistate i lotti di variazione catastale da agenzia entrate. L'operatore carica il lotto ed inizia l'aggiornamanto dal record più vecchio seguendo l'ordine di registrazione di agenzia entrate 2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.	Descrizione		Descrizione		4,25	M9 M10 M11 M14
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
9	variazione primo intestatario/ soggetto debitore	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Il procedimento ha inizio: 1) su iniziativa di ufficio; 2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento. Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.	Descrizione		Descrizione		6,75	M9 M10 M11 M14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
10	procedimento di sgravio / rimborso	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Il procedimento ha inizio: 1) su iniziativa di ufficio; 2) su istanza di parte: su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete l'operatore avvia il procedimento. Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.	Descrizione		Descrizione		7,50	M9 M10 M11 M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
11	procedimento di recupero annualità pregresse	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Il procedimento ha inizio su richiesta esplicita (a sportello, lettera o altri canali...) del contribunete, l'operatore avvia il procedimento nel quale vi è il rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria.	Descrizione		Descrizione		5,00	M9 M10 M11
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
12	applicazione del piano di classifica	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni: rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.	Descrizione		Descrizione		5,83	M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
13	acquisizione indirizzi contribuenti	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom.	Rischio di incorrere in violazioni in accordo con soggetti esterni al fine di favorire illecitamente vantaggi privati. Possibili violazioni:	Descrizione		Descrizione			M9 M10 M11
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	2		

13	eseguire i mandati di cattura	ufficio catasto	Responsabile iter istruttorio Direttore area amministrativa geom. Giovaniore Catalano	rallentamento o accelerazione nell'espletamento della pratica; conclusione del procedimento in contrasto con risultanze dell'istruttoria; mancato avvio dell'istruttoria.	Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M9 M10 M11
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	4				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	1,25	3,54	
14	Catasto e tributi (verifica procedimento di riscossione)	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovaniore Catalano	Artificiosa manipolazione delle procedure per la formazione dei tributi consorziali al fine di far ottenere a soggetti esterni ed interni vantaggi; artificiosa manipolazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di discarico e sgravio al fine di far ottenere vantaggi a soggetti esterni o interni; artificiosa manipolazione delle procedure di verifica e controllo relativa alla riscossione dei tributi al fine di far ottenere a soggetti esterni o interni vantaggi; non corretta valutazione del diritto di rimborso/sgravio al fine di favorire vantaggi privati	Descrizione		Descrizione			M9 M10 M11
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,00	5,67	
15	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni)	Direzione Generale, Direzione Area Amministrativa	Responsabile iter istruttorio Direttore area amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti - responsabile iter autorizzatorio Direttore Generale ing. Luigi Daniele	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato. Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.	Descrizione		Descrizione			M1 M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	14,38	
16	Personale / assunzioni (fase nuove assunzioni a tempo determinato)	Direzione Generale, Direzione Area Amministrativa	Responsabile iter istruttorio Direttore area amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti - responsabile iter autorizzatorio Direttore Generale ing. Luigi Daniele	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni. Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato. Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento.	Descrizione		Descrizione			M1 M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,50	13,42	
17	Personale (fase progressioni di carriera / promozioni)	Direzione Generale, Direzione Area Amministrativa	Responsabile iter istruttorio Direttore area amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti - responsabile iter autorizzatorio Direttore Generale ing. Luigi Daniele	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni, Valutazione non corretta di titoli e requisiti per favorire un candidato, Iniquità e mancata imparzialità nella scelta/nel trattamento; mancata applicazione della valutazione per merito comparativo; Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Descrizione		Descrizione			M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,50	8,75	
18	Personale (fase premi)	Direzione Generale, Direzione Area Amministrativa	Responsabile iter istruttorio Direttore area amministrativa dott.ssa Nicolina Lamberti - responsabile iter autorizzatorio Direttore Generale ing. Luigi Daniele	Mancata disciplina contrattuale integrativa e mancata attuazione della stessa, valutazione non corretta dei risultati raggiunti per favorire alcuni dipendenti rispetto da altri	Descrizione		Descrizione			M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2		
					Complessità del Processo	4	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	3,25	8,67	
19	Personale (verifica e controllo timbrature e verifica effettiva presenza al lavoro)	Direttore Area Tecnica - Direttore Area Amministrativa - Direttore Generale	tutti gli uffici	Utilizzo di stratagemmi da parte del personale per eludere i sistemi di controllo dell'effettiva presenza al lavoro; mancato controllo della presenza del personale; mancata verifica delle timbrature da parte del settore competente	Descrizione		Descrizione			M10 M11
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				

					<table><tr><td>efficacia</td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,50</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>2,75</td></tr></table>	efficacia	1			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	<table><tr><td>6,88</td></tr></table>	6,88																									
efficacia	1																																							
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75																																					
6,88																																								
20	Manutenzioni (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	area Tecnica / Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso	Responsabile iter istruttorio Capo Ufficio Manutenzione Comprensorio Basso geom. Giancarlo Miranda - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Discrezionalità nell'individuazione dei lavori da eseguire senza verifica delle priorità del territorio; rallentamento o accelerazione della cantierizzazione di interventi di ripristino;	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>3</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>4,00</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,50</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	5			efficacia	5			VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50	<table><tr><td>14,00</td></tr></table>	14,00	M4 M6 M10 M11
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																					
Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																					
controllo esterno / deterrenza	5																																							
efficacia	5																																							
VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50																																					
14,00																																								
20	Manutenzioni (scelta interventi di manutenzione in amministrazione diretta)	area Tecnica / Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto	Responsabile iter istruttorio Capo Ufficio Manutenzione Comprensorio Alto ing. Francesco Gregorio - responsabile iter autorizzatorio Direttore Area Tecnica ing. Bruno Carloni	Discrezionalità nell'individuazione dei lavori da eseguire senza verifica delle priorità del territorio; rallentamento o accelerazione della cantierizzazione di interventi di ripristino;	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>3</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>3</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>4,00</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,50</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	5			efficacia	5			VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50	<table><tr><td>14,00</td></tr></table>	14,00	M9 M10 M11
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																					
Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	3	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																					
controllo esterno / deterrenza	5																																							
efficacia	5																																							
VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	3,50																																					
14,00																																								
21	Appalti fase di stima indennità espropriativa	area amministrativa/ ufficio catasto	Capo ufficio Catasto Espropriazioni e Contenzioso tributario geom. Giovanfiore Catalano	Discrezionalità sulla valutazione degli elementi oggettivi necessari per definire l'indennità	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>2</td><td>Impatto organizzativo</td><td>5</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>5</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>2</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>2</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,50</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>4,25</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	controllo esterno / deterrenza	3			efficacia	4			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25	<table><tr><td>14,88</td></tr></table>	14,88	M4 M10 M11 M13
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5																																					
Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	2																																					
controllo esterno / deterrenza	3																																							
efficacia	4																																							
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,25																																					
14,88																																								
22	Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (PROGRAMMAZIONE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità; premiare interessi particolari; scegliere di dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>4</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>3</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,83</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,75</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	3			efficacia	3			VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	<table><tr><td>14,38</td></tr></table>	14,38	M4 M7 M8 M10 M11 M13
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																					
Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																					
controllo esterno / deterrenza	3																																							
efficacia	3																																							
VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75																																					
14,38																																								
23	Appalti e cottimi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 - (SELEZIONE - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Violazione normativa in accordo con soggetti esterni; Violazione normativa per accordo tra soggetti esterni; mancata motivazione della scelta del contraente nel provvedimento di aggiudicazione; la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; Violazione di norme di settore; Mancata imparzialità nella scelta del contraente; Mancato controllo / verifica requisiti; Frazionamento artificioso dell'importo dell'appalto; Omesso controllo attività svolta dall'affidatario; Abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati;	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>2</td><td>Impatto organizzativo</td><td>4</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>3</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,50</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,75</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	3			efficacia	3			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75	<table><tr><td>13,13</td></tr></table>	13,13	M4 M10 M11 M13
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																					
Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																					
controllo esterno / deterrenza	3																																							
efficacia	3																																							
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,75																																					
13,13																																								
24	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (PROGRAMMAZIONE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, premiare interessi particolari, scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico, dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati, intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	<table><tr><td>Descrizione</td><td></td><td>Descrizione</td><td></td></tr><tr><td>Discrezionalità</td><td>4</td><td>Impatto organizzativo</td><td>4</td></tr><tr><td>Rilevanza Esterna</td><td>5</td><td>Impatto economico</td><td>3</td></tr><tr><td>Complessità del Processo</td><td>3</td><td>Impatto reputazionale</td><td>5</td></tr><tr><td>Valore Economico</td><td>5</td><td>Impatto sull'operatività e l'organizzazione</td><td>3</td></tr><tr><td>controllo esterno / deterrenza</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>efficacia</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,83</td><td>VALORE MEDIO INDICE</td><td>3,75</td></tr></table>	Descrizione		Descrizione		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	controllo esterno / deterrenza	3			efficacia	3			VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	<table><tr><td>14,38</td></tr></table>	14,38	M2 M5 M10 M11 M13
Descrizione		Descrizione																																						
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4																																					
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3																																					
Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5																																					
Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3																																					
controllo esterno / deterrenza	3																																							
efficacia	3																																							
VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75																																					
14,38																																								

25	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (PROGETTAZIONE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Descrizione		Descrizione		17,71	M2 M5 M7 M8 M10 M11 M13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,25		
26	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerte; l'aggiudicazione provvisoria; l'annullamento della gara; la gestione di elenchi o albi di operatori economici al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara, azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; turbata libertà degli incanti	Descrizione		Descrizione		14,00	M4 M8 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
27	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; mancata pubblicazione degli esiti di gara;	Descrizione		Descrizione		11,08	M4 M9 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
28	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Descrizione		Descrizione		12,50	M4 M9 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
29	Appalti da 40.000,00 a 1.000.000,00 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati	Descrizione		Descrizione		11,67	M4 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,50		
30	Appalti superiori a 1.000.000,00 (PROGRAMMAZIONE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, premiare interessi particolari, scegliere di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico, dare priorità a specifiche opere di interesse di alcuni privati, intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		15,33	M2 M5 M10 M11 M13
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
				Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza; fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate; attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Descrizione		Descrizione			
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5		

31	Appalti superiori a 1.000.000,00 (PROGETTAZIONE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	priva dei requisiti idoneità e adeguati ad assicurare la serietà e l'impendenza, fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; elusione delle regole di affidamento degli appalti, improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5	17,25	M2 M5 M10 M11 M13
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,50		
32	Appalti superiori a 1.000.000,00 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Possibilità che i RUP, commissione di gara manipolino le disposizioni che governano i processi di pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; il trattamento e la custodia della documentazione di gara; la nomina della commissione di gara; la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; la valutazione delle offerte e la verifica di anomalia dell'offerta; l'aggiudicazione provvisoria; l'annullamento della gara; messa in atto di azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; turbata libertà degli incanti	Descrizione		Descrizione		14,00	M4 M8 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	3				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
33	Appalti superiori a 1.000.000,00 (VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; mancata pubblicazione degli esiti di gara;	Descrizione		Descrizione		11,88	M4 M9 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,75		
34	Appalti superiori a 1.000.000,00 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara; approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; l'apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lilevazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Con riferimento al subappalto: mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Descrizione		Descrizione		13,33	M4 M9 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,00		
35	Appalti superiori a 1.000.000,00 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)	area tecnica / Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori	Responsabile iter istruttorio capo Ufficio Appalti Contenzioso Progettazione e Direzione Lavori ing. Gerardo Gustato - Responsabile iter autorizzatorio Direttore Area tecnica ing. Bruno Carloni	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; Previsioni di tempi di pagamento eccessivamente dilatati o ristretti al fine di agevolare interessi privati	Descrizione		Descrizione		11,67	M4 M9 M10 M11 M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	Impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,50		