

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3)

AREA DI RISCHIO DEL SERVIZIO STRADE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Affidamento lavori e servizi	Individuazione intervento da realizzare	Dott. Carrega Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Gli interventi vengono individuati da RUP e/o C.P. Presidente
	Individuazione modalità di affidamento lavori e servizi in relazione alla urgenza ed alla tipologia dell'intervento	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi Geom. Pedicalo	-----	-----	-----	-----	-----	-----	Le modalità vengono individuate dal Dirigente
	Scelta delle ditte da invitare a presentare offerta in caso di appalti di importo inferiore alle soglie indicate dal legislatore (40.000 euro)	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi Geom. Pedicalo	Mancanza di trasparenza e dei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e la alternanza tra le ditte	I margini di discrezionalità sono stati parzialmente individuati dal legislatore e rientrano nella valutazione tecnica del RUP	-----	-----	Pressioni di vertice/conoscenze personali	La scelta viene effettuata dal Dirigente mediante atti che legittimano le scelte operate
	Scelta delle ditte mediante modalità dal legislatore per appalti di importo inferiore alla soglia indicata dal legislatore	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi Geom. Pedicalo	Non corretta applicazione delle norme	-----	-----	-----	-----	-----	La scelta viene effettuata dal Dirigente mediante atti che legittimano le scelte operate

	Acquisizione offerte relative alle gare di appalto di competenza del Settore	Uff. Protocollo Sig.ra Ferrari Sig.ra Montanaro Sig.ra Cardone Dott. Cavazzuti	Mancanza di trasparenza e violazione riservatezza	Informazioni all'esterno in violazione della riservatezza degli atti	bassa	-----	-----	Condizioni organizzative dell'Ente che favoriscono la scarsa riservatezza	Esclusivamente in ordine all'integrità delle buste contenenti offerte/in fase di apertura offerte il personale partecipa a rotazione a garanzia della trasparenza
	Esecuzione intervento, controllo e liquidazione	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Clemenzi Geom. Lorenzi Geom. Pisano Geom. Grinetto Geom. Barla Geom. Gandolfo Geom. Pedicalo Geom. Nappelli Sig.ra Ferrari Sig.ra Montanaro Sig.ra Cardone Dott. Cavazzuti	Anomalo controllo sulla qualità e sulla buona esecuzione delle opere/ritardo nella liquidazione delle varie fasi	Accettazione lavorazioni non conformi /ingiustificato ritardo nelle liquidazioni	bassa	-----	Interno ed esterno (in caso di incarichi a professionisti esterni)	Pressioni di vertice/conoscenze personali/mancanza di controlli sul professionista esterno	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi/controllo regolarità contributiva
Affidamento lavori di somma urgenza	Individuazione dell'intervento che ha caratteristiche di somma urgenza	Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Clemenzi Geom. Lorenzi Geom. Pisano Geom. Grinetto Geom. Barla Geom. Gandolfo Geom. Pedicalo Geom. Nappelli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Scelta della ditta che offre garanzie di intervento immediato e idonea qualifica tecnica	Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Clemenzi Geom. Lorenzi Geom. Pisano Geom. Grinetto Geom. Barla Geom. Gandolfo Geom. Pedicalo Geom. Nappelli	Discrezionalità dei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e l'alternanza tra le ditte	bassa	-----	-----	Pressioni di vertice/conoscenze personali	Gli interventi vengono sottoposti al Presidente ed ai controlli di legge relativi alla qualificazione e regolarità contributiva delle ditte
	Esecuzione intervento, controllo e liquidazione	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri	Anomalo controllo sulla qualità e sulla buona esecuzione	Accettazione lavorazioni non conformi /ingiustificato	bassa	-----	Interno ed esterno (in caso di incarichi a	Pressioni di vertice/conoscenze personali/mancanza di	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi

		Geom. Clemenzi Geom. Lorenzi Geom. Pisano Geom. Grinetto Geom. Barla Geom. Gandolfo Geom. Pedicalo Geom. Nappelli Sig.ra Ferrari Sig.ra Montanaro Sig.ra Cardone Dott. Cavazzuti	delle opere/ritardo nella liquidazione delle varie fasi	ritardo nelle liquidazioni			professionisti esterni)	controlli sul professionista esterno	
Affidamento incarichi di consulenza tecnica	Individuazione problematiche di natura tecnica per cui non esistono professionalità all'interno dell'Ente	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi Geom. Pedicalo	-----	-----	bassa	-----	interno	-----	-----
	Scelta di professionisti esterni all'Ente a cui affidare incarichi di consulenza	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Barla Geom. Lorenzi Geom. Pedicalo	Discrezionalità dei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e l'alternanza	bassa	-----	interno	Pressioni di vertice/conoscenze personali	La scelta viene effettuata dal Dirigente mediante atti che legittimano le scelte operate
	Controllo e liquidazione consulenza	Dott. Carrega Ing. Durante Geom. Olivieri Geom. Clemenzi Geom. Lorenzi Geom. Pisano Geom. Grinetto Geom. Barla Geom. Gandolfo Geom. Pedicalo Geom. Nappelli Sig.ra Ferrari Sig.ra Montanaro Sig.ra Cardone Dott. Cavazzuti	Anomalie sul controllo degli atti e sul controllo di merito Ritardo nella liquidazione delle varie fasi	Accettazione prestazioni tecniche non conformi/ingiustificato ritardo nelle liquidazioni	bassa	-----	-----	Pressioni di vertice/conoscenze personali	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi/controllo regolarità contributiva e liquidazione da parte del Dirigente
Gare e manifestazioni sportive, transiti in deroga e trasporti eccezionali, concessioni ed autorizzazioni stradali	Acquisizione richiesta	Geom. Odasso Geom. Garlando	-----	-----	bassa	-----	interno	-----	-----

	Gestione procedimento e rilascio provvedimento	Geom. Odasso Geom. Garlando	Discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Ingiustificato ritardo	bassa	-----	interno	Pressioni di vertice/conoscenze personali	-----
--	--	--------------------------------	---	------------------------	-------	-------	---------	---	-------