

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE STRADE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni)	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 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 ecc.)	Controlli interni
Affidamento lavori e servizi	Individuazione intervento da realizzare	ing. Michele Russo	----	-----	-----	-----	-----	----	Gli interventi vengono individuati da RUP, G.P. e/o C.P.
	Individuazione modalità di affidamento lavori e servizi in relazione alla urgenza ed alla tipologia dell'intervento	ing. Michele Russo	----	-----	-----	-----	-----	-----	Le modalità vengono individuate dal RUP
	Sceita delle ditte da invitare a presentare offerta in caso di appalti di importo inferiore alle soglie indicate dal legislatore (200.000 €)	ing. Michele Russo	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 RUP mediante atti che legittimano le scelte operate
	Sceita delle ditte mediante modalità dal legislatore per appalti di importo inferiore alla soglia indicata dal legislatore	ing. Michele Russo	Non corretta Applicazione delle norme	-----	minima	-----	interno	----	la scelta viene effettuata dal RUP mediante atti che legittimano le scelte operate
	Acquisizione offerte relative alle gare di appalto di competenza del Settore	ing. Michele Russo uff protocollo sig.ra Ferrari sig.a Montanaro sig.a Cardone sig.a Massa 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 alla integrità delle buste contenenti offerte/in fase di apertura offerte il personale partecipa a rotazione a garanzia della trasparenza
	Esecuzione intervento, controllo e liquidazione	ing. Michele Russo dott. Belmonte ing. Durante ing. Negro geom. Busetto geom. Sttembrino geom. Corradi geom. Cirone geom. Garlando	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)	Pressioni di vertice / conoscenze personali	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi / controllo regolarità contributiva

	Esecuzione intervento, controllo e liquidazione	ing. Michele Russo dott. Belmonte ing. Durante ing. Negro geom. Busetto geom. Sttembrino geom. Corradi deom. Cirone geom. Garlando geom. Olivieri geom. Lorenzi geom. Pisano geom. Grinetto geom. Barla geom. Gandolfo geom. Pedicalo geom. Nappelli sig.ra Ferrari sig.a Montanaro sig.a Cardone sig.a Massa 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 profesi- Sionisti Esterni)	Pressioni di vertice / conoscenze personali mancanza di controlli sul professionista esterno	Controllo da parte del RUP su tutte le fasi
Affidamento incarichi di consulenza tecnica	Individuazione problematiche di natura tecnica per cui non esistono professionalità idonee all'interno dell'Ente	ing. Michele Russo	-----	Bassa	-----	-----	interno	-----	-----
	Scelta di professionisti esterni all'Ente cui affidare incarichi di consulenza	ing. Michele Russo	discrezionalità dei criteri di scelta	Criteri di scelta discriminatori per la libera concorrenza e la alternanza	Bassa	-----	interno	Pressioni di vertice / conoscenze personali	la scelta viene effettuata dal RUP mediante atti che legittimano le scelte operate
	Controllo e liquidazione consulenza	Controllo di merito: RUP ing. Michele Russo Controllo atti e Liquidazione sig.ra Ferrari sig.a Montanaro sig.a Cardone sig.a Massa 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
Gare e manifestazioni Sportive, transiti in deroga e	Acquisizione richiesta	ing. Michele Russo	-----	Bassa	-----	-----	interno	-----	-----

transiti eccezionali	Gestione procedimento e rilascio provvedimento	ing. Negro Mauro geom. Cirone geom. Garlando	discrezionalità nella valutazione dei requisiti	Ingiustificato ritardo	Bassa	-----	interno	Pressioni di vertice / conoscenze personali	
---------------------------------	--	--	---	------------------------	-------	-------	---------	--	--