

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

SERVIZIO	ATTIVITA'	PROCESSO	RISCHI IDENTIFICATI	INDICATORI						VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI FORNITE DAL RESPONSABILE SETTORE	MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE
				1	2	3	4	5	6			
Servizio Lavori Pubblici	Acquisto Beni e Servizi per importi <1.000,00, soglia indicata nell'art.1 c. 450 L. 296/2006 e nell'art. 1 c. 502 L. 208/2015	Procedure di acquisto	Eccessiva onerosità della fornitura	A	A	B	M	M	B	A	discrezionale	Formazione permanente Acquisto previa verifica della presenza su piazza di operatori a cui richiedere il servizio o la fornitura in prossimità del comune
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture ex art.36 D.Lgs 50/2016	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia previste dal D.Lgs 50/2016. Affidamento a soggetti in maniera discrezionale (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	A	A	B	M	M	B	A	parzialmente discrezionale	Ricorso alle piattaforme elettroniche Rotazione Personale e Mobilità Interna Pubblicazione e Trasparenza Formazione permanente (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture sopra soglia comunitaria	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche previste dal D.Lgs 50/2016 (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	A	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna Pubblicazione e Trasparenza Formazione permanente (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)
	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo (irregolarità o DURC). Affidamento di incarico o concessione in assenza di provvedimento idoneo. Scelta della tipologia di contratto al fine di favorire il privato	A	A	B	B	B	M	B	non discrezionale	Pubblicazione su pagina Trasparenza

	Banche dati (albo fornitori)	Gestione	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione.	B	B	B	B	M	B	B	non discrezionale	Pubblicazione su pagina trasparenza Crazione albo Fornitori
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	A	M	B	B	M	M	M	non discrezionale	Controlli successivi
	Rilascio autorizzazioni e certificazioni	Procedura di rilascio autorizzazioni e/o certificazioni	Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi Pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Uso di falsa documentazione al fine di agevolare particolari soggetti; Rilascio di autorizzazioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto, al fine di agevolare determinati soggetti	A	A	B	B	M	M	A	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna
	Acquisto Beni e Servizi, importi <1.000,00 soglia indicata nell'art.1 c. 450 L. 296/2006 e nell'art. 1 c. 502 L. 208/2015	Procedure di acquisto	Eccessiva onerosità della fornitura	A	A	B	B	M	B	B	discrezionale	Formazione permanente Acquisto previa verifica della presenza su piazza di più operatori cui richiedere il servizio o la fornitura in prossimità del comune

<b>Servizio manutentivo e opere di urbanizzazione edilizia convenzionata</b>	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture ex art. 36 c.2 l.a	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia previste dal D.Lgs 50/2016. Affidamento a soggetti in maniera discrezionale (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	A	A	B	B	M	B	B	parzialmente discrezionale	Ricorso alle piattaforme elettroniche Rotazione Personale e Mobilità Interna Pubblicazione e Trasparenza Formazione permanente (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)
	Affidamento Servizi, Lavori e Forniture sopra soglia comunitaria	Procedure di selezione del contraente e affidamento di lavori, servizi e forniture	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche previste dal D.Lgs 50/2016 (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)	A	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna Pubblicazione e Trasparenza Formazione permanente (si rimanda alle "misure per la prevenzione della corruzione nell'area di rischio dei contratti pubblici" del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente anni 2017-2019)
	Stipula di contratti	Contratti	Mancato controllo irregolarità o DURC. Stipula di incarico o concessione in assenza di delibera o provvedimento idoneo. Scelta tipologia di contratto volto a favorire il privato	M	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale mobilità interna
	Banche dati (albo fornitori)	Gestione	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione.	M	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Pubblicazione su pagina trasparenza Crazione albo Fornitori
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	A	B	B	B	M	M	M	non discrezionale	Controlli successivi
	Collaudi	Controllo esecuzione	Mancato controllo. Affidamento discrezionale in violazione delle norme.	A	M	B	B	M	M	M	parzialmente discrezionale	Formazione permanente

	Sopralluoghi	Controllo esecuzione	Mancato controllo volto a favorire il privato	A	M	B	B	M	M	M	parzialmente discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna
Servizi ambientali e servizio idrico integrato	Acquisto Beni e Forniture (arredi e attrezzature)	Procedure di acquisto	Violazione delle norme previste dal D.Lgs 50/2016	A	A	B	B	M	B	B	parzialmente discrezionale	Formazione permanente Ricorso a piattaforme elettroniche
	Accesso agli atti	Procedura di accesso agli atti	Violazione delle norme in materia di accesso agli atti/trasparenza. Violazione Privacy e illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	M	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Formazione permanente
	Rilascio autorizzazioni	Procedura di rilascio autorizzazioni per interventi di scavo, allaccio in fogna, allaccio utenze	Abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti; Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; Uso di falsa documentazione al fine di agevolare particolari soggetti; Rilascio di autorizzazioni con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti;	A	A	B	B	M	M	A	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna
	Front Office Acea	Contatti e istruttoria per procedura di allaccio e scarico	Violazione delle norme in materia	B	B	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale mobilità interna
Servizio di igiene urbana	Direzione	Gestione attività	Mancato controllo volto a favorire l'azienda	A	A	B	B	M	A	A	discrezionale	Formazione Personale Controllo successivo
	Gestione dati	Verifica formulari di trasporto R.U.	Omessa tracciatura dati R.U. e SISTRI	A	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione Permanente Controllo Periodico del Responsabile del Settore
	Front Office	Contatti e risoluzione problematiche varie	Violazione delle norme in materia	A	A	B	B	M	B	B	non discrezionale	Rotazione Personale e Mobilità Interna Formazione Permanente Controllo Periodico del Responsabile del Settore











|











