

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI	programmazione triennale opere pubbliche	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Non corretto coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	A
	definizione dei documenti di gara	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Suddivisione artificiosa della spesa e/o non corretto inquadramento dell'oggetto del contratto, allo scopo di favorire un'impresa. Nomina di un Responsabile del procedimento in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto ad alcuni concorrenti al fine di favorirli. Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finazzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	A
	individuazione delle modalità di affidamento	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire un fornitore.	A
	requisiti di qualificazione	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire un'impresa.	A
	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	A
	Redazione bando di gara	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire un'impresa.	A
	Nomina commissione e valutazione delle offerte	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire un'impresa. Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire un'impresa. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa.	A
	verifica eventuale anomalia	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti Predeterminati.	A
	procedura negoziata	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un'impresa.	A
	affidamento diretto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3		
	revoca del bando	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Uso distorto dell'istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	A
	aggiudicazione ed efficacia	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omessi controlli sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, richiesti dal bando di gara e, in generale, omessa verifica del regolare svolgimento della fase di gara, al fine di favorire un'impresa. Esclusione di un concorrente per favorire chi segue in graduatoria.	A

	proroga	Ing. Igor NOLESIO Settore 3	Proroga del contratto al fine di non esperire una nuova procedura di gara e favorire l'appaltatore in essere.	A
--	---------	--------------------------------	---	---

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
CONTRATTI PUBBLICI	verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti. Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire un'impresa. Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore.	A
	controlli sull'esecuzione del contratto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma, al fine di favorire l'impresa.	A
	approvazione di modifiche al contratto originario	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Modifica degli elementi sostanziali del contratto come definiti nel bando di gara al fine di introdurre successivamente condizioni che, se previste a monte, avrebbero consentito una partecipazione più ampia alla gara.	A
	varianti in corso di esecuzione del contratto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Ammissione di varianti al di fuori dei casi consentiti dalla legge, allo scopo di consentire all'impresa esecutrice di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra.	A
	subappalto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione di controlli sull'impresa subappaltatrice al fine di eludere le verifiche obbligatorie sull'esecuzione dell'appalto. Omessi controlli circa i limiti quantitativi del subappalto al fine di favorire l'impresa subappaltatrice.	A
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire l'impresa.	A
	liquidazioni di acconti e stati di avanzamento lavori	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Mancata verifica sull'effettiva consistenza dei lavori al fine di erogare somme indebite all'impresa. Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.	A
	nomina del/dei collaudatore/i	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Nomina di un soggetto in posizione di contiguità (non indipendente) rispetto all'impresa al fine di ottenere il collaudo dell'opera pur in assenza dei requisiti.	A
	verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire l'impresa. Presentazione del certificato di regolare esecuzione e/o di collaudo in assenza dei presupposti o dietro l'attribuzione di vantaggi economici.	A
	liquidazione saldo	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.	A

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
GOVERNO DEL TERRITORIO	Procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, Ecc...) Attestazioni, relazioni, pareri	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Violazione delle norme in materia paesaggistico/ambientale – artata valutazione delle caratteristiche ambientali, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Assetto geologico del territorio - Relazioni, Attestazioni, Pareri.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Violazione delle norme in materia geotecnica-geologica, artata rappresentazione delle realtà indagate, al fine di favorire determinati soggetti.	A
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia - Illeciti edilizi	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissioni di controllo e di adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Titoli abilitativi edilizi in sanatoria - Accertamenti di conformità	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio provvedimenti in sanatoria in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Tutela ambientale - Verifiche e controlli e repressione illeciti Ambientali	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione dei controlli – artata valutazione delle risultanze, mancata adozione provvedimenti repressivi, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Titoli abilitativi edilizi - S.C.I.A.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Titoli abilitativi edilizi – C.I.L.A.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione dei controlli e violazioni della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	A

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rateizzazione degli oneri di urbanizzazione	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omissione di controlli su termini e pagamento delle rate al fine di favorire determinati soggetti Mancata applicazione delle sanzioni nei ritardi di pagamento al fine di favorire determinati soggetti.	M
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Certificazioni - C.D.U.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio del certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	M
	Titoli abilitativi edilizi – SCAG	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	M
	Attestazioni - Idoneità alloggiativa	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Omessa verifica documentazione, al fine di favorire determinati soggetti.	M
GOVERNO DEL TERRITORIO	Titoli abilitativi paesaggistici - Autorizzazioni paesaggistiche.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia paesaggistica, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Titoli abilitativi ambientali - Autorizzazioni: idrogeologiche; Scarico acque reflue; Emissioni in atmosfera; Impianti di telecomunicazione; Impatto acustico, Rotture suolo pubblico.	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio del titolo abilitativo in violazione delle norme e delle procedure in materia ambientale e regolamentare, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Titoli abilitativi edilizi - Permesso di costruire	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Autorizzazioni demaniali marittime	Ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Rilascio di autorizzazioni demaniali marittime in violazione della normativa vigente in materia al fine di favorire determinati soggetti.	A

ALLEGATO 3 – CATALOGO DEI RISCHI SETTORE 3 - UFFICIO TECNICO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DIRIGENTE E STRUTTURA RESPONSABILE	CATALOGO DEI RISCHI	LIVELLO DEL RISCHIO
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamenti derivanti da diritti di segreteria, contributo di costruzione, standard e cauzioni	ing. Jgor NOLESIO Settore 3	Mancato accertamento delle entrate. Omissione di controlli sugli importi versati e dovuti	B
	Spese per pagamenti quota Curia, Agenzia delle Entrate, professionisti incaricati e restituzioni oneri	"	Mancato accertamento delle entrate con contestuale omissione degli importi dovuti a terzi	B
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Pianificazione di livello generale - Varianti e modifiche al P.R.G.C.	"	Operazioni rivolte a favorire determinati soggetti.	A
	Pianificazione di livello esecutivo Strumenti Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica e privata	"	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistico edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	A
	Opere di urbanizzazione a scomputo	"	Omissione di controlli su corretta esecuzione e verifiche della documentazione tecnica contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	A
ATTIVITA' GESTIONALI ED OPERATIVE	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi di competenza	"	Occultamento o adulterazione atti pubblici, al fine di favorire determinati soggetti.	M