

COMUNE DI BERTINORO								
PIANO PER LA PREVENZIONE DELL'ANTICORRUZIONE 2019-2021				SETTORE: TECNICO LAVORI PUBBLICI ED ATTIVITA' ECONOMICHE				
Processi con indice di rischio elevato	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	output/Indicatore di efficacia	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Commercio-attività produttive Provvedimenti amministrativi/ sospensione, revoca, decadenza autorizzazione/ licenza, ecc. Emissione atto di polizia amministrativa (procedimenti AE n.15-16)	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Compilazione di check list puntuale per l'istruttoria - per le pratiche che transitano dallo sportello SUAP la check list è già codificata a livello Regione/Unione e resa pubblica sul portale	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Attività Economiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato - per le pratiche che transitano dallo sportello SUAP la procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Attività Economiche
Commercio-attività produttive Provvedimenti amministrativi/diffida_ Ordinanza ingiunzione Emissione atto di polizia amministrativa	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" di check list puntuale per l'istruttoria	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Attività Economiche
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2019	Responsabile Servizio Attività Economiche
Lavori Pubblici Affidamento lavori Gare d'appalto per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 - affidamento diretto D.Lgs 163/2006 art.125 co.8	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, le competenze, gli importi. Sotto un importo di € 1.000,00 la legge consente di non ruotare.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
					Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto
Lavori Pubblici Affidamento incarichi tecnici Affidamento incarichi tecnici (progettazione, direzione lavori, relazioni geologiche, ecc) di importo inferiore ad € 40.000,00 - affidamento diretto D.Lgs. 163/2006 art.125 co.11	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, le competenze, gli importi. Sotto un importo di € 1.000,00 la legge consente di non ruotare.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
					Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018
Lavori Pubblici Affidamento di servizi e forniture Affidamento di servizi gestionali e manutentivi (Gestione calore, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione) e di forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro	3	3	9	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incarico contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - Richiesta diretta o richiesta preventivi, inserendo anche nuovi soggetti compatibilmente con la semplificazione amministrativa, le competenze, gli importi. Sotto un importo di € 1.000,00 la legge consente di non ruotare.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Utilizzo del mercato elettronico	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio

Lavori Pubblici Affidamento lavori Affidamento incarichi tecnici Affidamento di servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00 -	3	3	9	Gli affidamenti di importo superiore ad € 40.000,00 dal 01/11/2015 sono in capo alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione della Romagna Forlivese - Resta in capo al Comune la sola individuazione delle ditte da invitare nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando e la partecipazione di n. 1 componente alla Commissione di gara - Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incaricato contraente	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" - ci avvaliamo della CUC o con negoziata, previo avviso pubblico con sorteggio casuale, oppure con pubblico incanto.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" - ci avvaliamo della CUC o con negoziata, previo avviso pubblico con sorteggio casuale, oppure con pubblico incanto.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
Lavori Pubblici esecuzione lavori Controllo della fase esecutiva dei lavori (Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza, ecc..)	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" -Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" - Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore Tecnico LL.PP. ed A.E.
Lavori Pubblici forniture ed esecuzione dei servizi Controllo post della fornitura ed in fase esecutiva dei servizi (Manutenzioni, gestione calore, raccolta rifiuti, pubblica illuminazione, ecc..)	3	3	9	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" -Per i servizi formalizzazione di un programma di controlli con evidenza di un report per ogni controllo -Check list dei controlli effettuati per le forniture	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	2018	Responsabile Servizio Ambiente e Responsabile Servizio Patrimonio
Lavori Pubblici-Ambiente Rilascio di autorizzazioni (scarichi, insegne, tagli stradali, pubblicità, passi carrai, ecc..) (procedimenti LP_Ambiente n.3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-21)	1	3	3	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" -Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente
Lavori Pubblici-Ambiente SUAP Attività di Sportello Unico per le Attività Produttive - Ambiente (Emissioni in atmosfera, AUA, AIA, ecc..) (procedimenti LP_Ambiente n.7-24-25-26-27-28-29)	1	1	1	Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" -Pubblicizzazione tempi procedurali Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Ambiente
Lavori Pubblici-Patrimonio Alienazioni patrimoniali, permuta, acquisto, con	-	-	-	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" La stima del valore sarà firmata con Visto di Regolarità dal Capo Settore	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Patrimonio

cessione immobili, (procedimenti LP-Patrimonio n.14)	3	3	9	scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Presenza di eventuali segnalazioni	già in atto	Responsabile Servizio Patrimonio
Contratti	1	3	3	Affidamento contratti in contrasto alle disposizioni di legge e tramite procedure non concorrenziali.	Pubblicazione sul sito dell'ente di un report semestrale in cui sono rendicontati i contratti al di sopra dei 5.000,00 € prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni. Ogni Capo Settore dovrà compilare per il Settore di competenze entro la data del 30/06 e del 31/12 la tabelle predisposta dal servizio Segreteria e inserita nella cartella condivisa con le informazioni sopra richiamate. La Segreteria provvederà nei 10 giorni successivi alla pubblicazione sul sito del suddetto report.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore Affari Generali limitatamente alla creazione della modulistica e alla condivisione dei file tramite Pubblica
Stipulazione contratti	1	3	3	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Inserimento all'interno della cartella condivisa da tutti i servizi di una check list di controllo sulle verifiche da effettuare ai fini della stipula del contratto e dei moduli aggiornati delle singole verifiche Inserimento nella determina di aggiudicazione /lettera affidamento della fornitura, servizio o lavoro dei controlli che verranno effettuati.	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore Affari Generali limitatamente alla predisposizione della modulistica
Esecuzione delle opere di urbanizzazione	2	2	3	Vigilanza non adeguata, mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare e collaudare le opere	A) Vigilanza delle opere da eseguire da parte del settore LL.PP. Unitamente al collaudatore B) Accertamento da parte del settore LL.PP. della qualificazione delle imprese utilizzate per opere affidate direttamente al privato. C) Scelta del collaudatore da parte del Comune sulla base di richiesta di tera a ordini Professionali ed affidamento a massimo ribasso	Realizzazione dell'attività (si/no, nei tempi) Eventuali segnalazioni	2018	Capo Settore LL.PP. - Responsabile Patrimonio