

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



**COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO
IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
EX LEGIBUS N. 116/2014 E N. 164/2014**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO 2022/2024**

Tabella "C" Trattamento e valutazione Rischi

Tabella C Valutazione Rischi													
n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
1	Mancato espletamento analisi di mercato o manomissione acquisizione preventivi - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	CRITICO	Affidamenti diretti di contratti pubblici	Area di rischio contratti pubblici	Inadeguata motivazione, mancanza rotazione e comparazione offerte/preventive Mancanza di controlli	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di formazione specialistica	Misura di regolamentazione Misura di trasparenza	Report annuale con numero di atti controllati	Accrescere area delle competenze specialistiche	Responsabile Area Gare Responsabile Area Finanziaria
2	Scelta di soluzione alternativa a quella giudiziale per favorire terzi	CRITICO	Risoluzione delle controversie in via Stragiudiziale	Area Affari Legali e contenzioso	Eccesso di discrezionalità nella scelta di risolvere estragiudizialmente la controversia	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Rendere trasparente l'iter seguito per l'assunzione delle decisioni, chiara e giustificata	Misura di trasparenza	Pubblicazione annuale in formato tabellare dei dati relativi agli accordi risolutivi di contenziosi in ambito degli appalti pubblici	Maggiore trasparenza delle decisioni gestionali	Responsabile Affari legali
3	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	CRITICO	Utilizzo rimedi per le controversie alternative a quelle giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto	Area di rischio contratti pubblici	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento e scarsa responsabilizzazione		Sì, da attivare		Rendere trasparente l'iter seguito per l'assunzione delle decisioni, chiara e giustificata	Misura di trasparenza	Report Finale	Maggiore trasparenza delle decisioni gestionali	Responsabile Area Tecnica

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
4	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	CRITICO	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Area di rischio contratti pubblici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Obbligo di trasmissione degli atti di ritiro/revoca/annullamento e dei successivi atti di riproposizione e della procedura al Responsabile Anticorruzione	Misura di tipo organizzativo	Controllo del 100% con report finale	Eliminazione dei ricorsi avverso gli atti di riesame	Responsabile Area Gare
5	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, richieste dei requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente. Previsione di requisiti restrittivi di partecipazione che limitano la concorrenza.	CRITICO	Requisiti di qualificazione e negli atti di avvio di procedure di gara	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di trasparenza e controlli e inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di controllo e partecipazione e ai corsi del personale addetto	Misura di formazione Misura riferita all'area dei contratti pubblici	Controllo del 100% delle procedure e numero personale partecipante ai corsi	1 Almeno 50% degli addetti da formare 2 Riduzione/eliminazione ricorsi	Responsabile Area Gare
6	Individuazione di requisiti personalizzati e assenza negli avvisi di selezione di parametri e criteri per la valutazione dei curricula.	RILEVANTE	Procedura di selezione dei collaboratori	Area incarichi e nomine: Conferimenti o incarichi di collaborazione	Scelta di una determinata soluzione per favorire terzi	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Partecipazione e ai corsi del personale addetto	Misura di regolamentazione Misura di trasparenza	Verifica della concreta adozione di criteri oggettivi	Diminuzione di ricorsi e/o di segnalazioni di maladministration	Responsabile Area Affari del Personale

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
7	Elusione delle regole di affidamento mediante l'uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favore taluna impresa.	RILEVANTE	Sceita del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di controlli e di cultura della legalità	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di formazione	Misura di regolamentazione Misura di trasparenza	Report annuale con numero di procedure	Scheda annuale di sintesi da parte del Responsabile di Settore sugli affidamenti effettuati specificando le modalità di individuazione del contraente	Responsabile Area Gare
8	Autorizzazioni illegittime al subappalto. Mancato rispetto iter di legge, rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	RILEVANTE	Autorizzazione a subappalto	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Controllo di regolarità amministrativa successivamente sugli atti di autorizzazione e al subappalto	Misura di controllo	Controllo del 100% degli atti per verificare il rispetto dei presupposti di legge	Legittimità delle autorizzazioni al subappalto	Responsabile Area Tecnica
9	Individuazione criteri non oggettivi e non conformi alla normativa	RILEVANTE	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Area di rischio contratti pubblici	Verifiche superficiali delle giustificazioni addotte dal concorrente	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Implementazione di una eventuale griglia di indicatori da utilizzare per la verifica di congruità delle offerte anomale	Misura di formazione Misura riferita all'area dei contratti pubblici	Adozione del provvedimento con atto dirigenziale, di concerto con il RPCT	Riduzione del contenzioso	Responsabile Area Gare

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
10	Inadempimenti sulle pubblicazioni	RILEVANTE	Definizione dei requisiti per il conferimento di incarichi a collaboratori ed esperti co.co.co.	Area incarichi e nomine: Conferimenti o incarichi di collaborazione e	Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Inadeguatezza delle competenze del personale addetto	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di controllo	Misura di formazione	Implementazione sezione Amministrazione Trasparente	Pubblicazione amministrazione Trasparente	Responsabile Area Affari del Personale
11	Manomissione della documentazione al fine di alterare l'esito della gara	RILEVANTE	Custodia della documentazione di gara	Area di rischio contratti pubblici	Uso distorto della custodia della documentazione finalizzato a favorire una determinata ditta.	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Individuazione apposti archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara	Misura di tipo organizzativo	Corretta conservazione del 100% degli atti di gara	Atti di gara correttamente conservati	Responsabile Area Gare
12	Individuazione criteri non oggettivi e discrezionali	RILEVANTE	Valutazione delle offerte	Area di rischio contratti pubblici	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di controllo e partecipazione e ai corsi del personale addetto.	Misura di tipo organizzativo	Verifica sul 100% delle gare	Assicurare una chiara valutazione dell'offerta	Responsabile Area Gare

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
13	Omnessi controlli per favorire taluni operatori	RILEVANTE	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Organizzazione di controlli a campione sui cantieri di lavoro	Misura riferita all'area dei contratti pubblici	Verifica cantieri	Report annuale controlli a campione sui cantieri	Responsabile Area Tecnica
14	Imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche con evidente rischio di criticità interpretative di rilievo che possono favorire determinati operatori	RILEVANTE	Definizione dell'oggetto del contratto	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di controlli.	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Definizione dell'oggetto con chiarezza e rispondenza alle specifiche del servizio da attivare	Misura di controllo	Verifica sul 50% dei contratti	Report sui controlli effettuati	Responsabile Area Tecnica – Ufficio Contratti
15	Accoglimento riserve non fondate per favorire l'impresa	RILEVANTE	Gestione delle riserve	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di controlli e mancanza di trasparenza	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Partecipazioni e ai corsi del personale addetto	Misura di trasparenza	Misura di controllo	Maggiore accountability sulla gestione dei contratti di appalto sui lavori pubblici	Responsabile Area Tecnica
16	Pressioni dell'appaltatore per rivedere il cronoprogramma a suo esclusivo vantaggio	RILEVANTE	Gestione cronoprogramma dei lavori	Area di rischio contratti pubblici	inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		organizzazione di iniziative e audit del personale	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero iniziative svolte	attuare le iniziative prima di procedere	Responsabile Area Tecnica

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficacia della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
17	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione finalizzata a garantire proroghe, reiterazione di piccoli affidamenti o procedure d'urgenza	MEDIO/ BASSO	Programmazione dei contratti per fornitura beni e servizi	Gestione delle Entrate delle Spese e del Patrimonio	Disfunzioni organizzative e mancanza di formazione specifica	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di formazione	Misura di regolamentazione Misura di trasparenza		Efficace programmazione dei fabbisogni	Responsabile Area Finanziaria - Consegnatario
18	Omissione nei controlli per favorire determinati soggetti	MEDIO/ BASSO	Controllo dichiarazioni sostitutive Collaboratori	Controlli e Verifiche	Mancanza di controlli e di cultura della legalità		No, nuovo rischio	Si, da attivare		partecipazione ai corsi del personale addetto	Misura di controllo Misura di formazione	Controllo del 100% degli atti per verificare il rispetto dei presupposti di legge Report sui controlli effettuati	Responsabile Area Tecnica
19	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa	MEDIO/ BASSO	Procedure negoziate	Area di rischio contratti pubblici	Mancanza di controlli. Esercizio prolungato della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Partecipazione e ai corsi del personale addetto	Misura di controllo Misura di formazione	Numero personale partecipante ai corsi	almeno 50% degli addetti	Responsabile Area Tecnica
20	Omissione e sottovalutazione del rischio soccombenza	MEDIO/ BASSO	Stima del rischio contenzioso	Area Affari Legali e contenzioso	Scarsa responsabilizzazione interna	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Monitoraggio	Misura di tipo organizzativo	Istituzione del registro informatico del contenzioso	Aggiornamento del registro informatico del contenzioso	Responsabile Affari Legali

n.	Evento Rischioso	Livello del Rischio	Denominazione del processo	Area di Rischio	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Connessione con il precedente PTPCT	Esigenza di nuove misure	Cause di inefficienza della misura già attivata o nuova misura	Misura	Tipologia di misura	Indicatori	Risultato atteso	Responsabile dell'attuazione della misura
21	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della Commissione (commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, etc.)	MEDIO/ BASSO	Nomina della commissione di gara	Area di rischio contratti pubblici	Scarsa responsabilizzazione interna	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Misura di controllo Misura di regolamentazione	Misura di trasparenza	Controllo requisiti commissari	Provvedimento di nomina.	Responsabile Area Gare
22	Falsa attestazione dell'orario di consegna della busta contenente la documentazione di gara.	MEDIO/ BASSO	Ricezione delle offerte	Area di rischio contratti pubblici	Scarsa responsabilizzazione interna	SI	Conferma misura prevista nel precedente PTPCT		Individuazione apposti archivi fisici e/o informatici per la custodia della documentazione di gara	Misura di tipo organizzativo	Corretta conservazione del 100% degli atti di gara	atti di gara correttamente conservati	Responsabile Area Gare
23	Sottostima/sovrastima del potenziale esito	MEDIO/ BASSO	Monitoraggi o contenzioso	Area Affari Legali e contenzioso	Scarsa responsabilizzazione interna		Sì, da attivare		Misura di controllo	Misura di tipo organizzativo	Monitoraggio Istituzione registro monitoraggio	Adeguamento periodico del registro del contenzioso	Responsabile affari legali

