



**Commissario Straordinario Unico**  
**per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane**  
*(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).*  
**D.P.C.M. del 11/05/2020**

**MAPPATURA DEI RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012**

AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: AREA CONTRATTI PUBBLICI E STAZIONE APPALTANTE

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': MEDIO

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	UNITA' RESPONSABILE	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO					AMBITI DI IMPATTO				VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE
						Discrezionalità	Compliance alle norme	Sistemi informatici	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico finanziario	Legale - contenziosi	Reputazione e Sostenibilità ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'			
Programmazione fabbisogni	Analisi e definizione fabbisogno riferito agli affidamenti - definizione specifica dell'oggetto dell'affidamento - Individuazione caratteristiche dell'opera, bene o servizio in relazione alle necessità da soddisfare - progetto di lavori o di servizi e documentazione allegata (capitolato tecnico, disciplinare di gara ecc.)	- fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma volto a favorire interessi particolari o del CSU - fabbisogno non previsto in pianificazione e/o non debitamente motivato volto a favorire interessi particolari o del CSU; - limitazione della concorrenza attraverso indicazione di specifiche tecniche che favoriscano uno o più concorrenti;	Commissario / Sub-commissario	- programmazione degli affidamenti sulla base della pianificazione operata nell'ambito delle Convenzioni sottoscritte e secondo i quadri economici degli interventi; - adeguata motivazione in fase di pianificazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate		3	3	4	1,2	4,0	2	2	2	2,0	8,0	Medio	- pubblicazione della programmazione biennale di servizi e forniture nonché triennale di lavori in fase redazione		
Svolgimento della gara ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Gestione elenco Fornitori e operatori economici (gestito da Invitalia)	- alterata validazione di un fornitore o operatore economico o mancato aggiornamento dell'Albo per creare una posizione di vantaggio; - mancato rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Commissario / Sub-commissario	- Convenzione specifica avente ad oggetto il supporto per la gestione dell'elenco degli operatori economici; - affidamento del servizio di gestione dell'Albo degli operatori economici a società specializzata (Invitalia); - utilizzo SW dedicato per l'iscrizione degli operatori economici all'elenco fornitori.		2	2	1	1,2	2,0	2	2	3	2,3	4,7	Basso			
	Individuazione Responsabili di Procedimento e DEC - procedura di nomina	- mancanza di idonei requisiti tecnico-professionali, esperienziali e reputazionali; - mancata applicazione del principio di rotazione; - mancata o inadeguata valutazione dei rapporti di contiguità con le imprese per valutare indipendenza e terzietà.	Commissario / Sub-Commissario	- procedure di due diligence applicate dalle società incaricate di svolgere il supporto al CSU negli affidamenti;		3	2	3	1,2	3,2	1	2	2	1,7	5,3	Basso			
	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa di gara per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (capitolato, elaborati grafici e di progetto) - pubblicazioni di legge	- redazione di capitolati volte a favorire determinati operatori economici con eventuale pregiudizio dell'interesse della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni; - irregolarità nelle comunicazioni e pubblicazioni di legge.	RUP / Commissario / Sub-commissario	- scelta dei soggetti affidatari dei servizi di procurement con procedure di gara certificate ISO; - verifica da parte del RUP della documentazione di gara predisposta dall'affidatario del servizio di supporto alla predisposizione e gestione delle gare; - adozione di piattaforma informatica dedicata gestita dai soggetti affidatari del servizio di supporto alla predisposizione e gestione delle gare; - affidamento dei servizi tecnici a società di ingegneria specializzate e certificate ISO9001 (Sogesid - Invitalia)		2	1	3	1,2	2,4	2	2	3	2,3	5,6	Basso			
	Svolgimento della gara - verifica documentazione - Valutazione e verifica della congruità delle offerte - aggiudicazione	- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, creazione di presupposti per riciclaggio economico all'aggiudicatario; - alterazione od omissione dei necessari controlli e verifiche per favorire l'affidatario privo di requisiti o per creare posizioni di vantaggio	RUP / DEC	- controlli effettuati dalla Stazione Appaltante CSU; - applicazione normativa Codice dei Contratti pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.i.; - Convenzione con Centrale di Committenza pubblica (Invitalia) per l'esecuzione delle procedure di gara, che è in possesso di procedure di gara certificate ISO;		2	1	2	1,2	2,0	3	3	3	3,0	6,0	Basso			
Sottoscrizione contratto di affidamento	sottoscrizione del contratto di affidamento	- omessa verifica dell'acquisizione da parte del RUP della documentazione necessaria alla stipula del contratto (cauzione definitiva, atti costitutivi in RTI, antimafia...) - redazione del contratto non coerente con la lex di gara; - mancata previsione di clausole inerenti alla prevenzione della corruzione	RUP / Commissario / Sub-commissario	- controlli effettuati sulle bozze di contratto sottoposte al CSU da Società specializzata che offre supporto legale specifico (Sogesid); - applicazione del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 50/2016 e s.m.i.;		3	2	3	1,2	3,2	2	3	2	2,3	7,5	Medio	previsione di specifiche clausole contrattuali in materia di prevenzione alla corruzione e di privacy		
Esecuzione del contratto	Esecuzione contratto	- mancato o alterato controllo tecnico-contabile per creare situazioni di vantaggio; - corresponsione di SAL/SAS non rispondenti allo stato di avanzamento dei lavori-servizi e conseguente liquidazione di importi non spettanti; - ammissione di varianti/modifiche in corso di esecuzione contratto non rispondenti agli obblighi di legge o non adeguatamente motivate, al fine di consentire all'appaltatore di apporre riserve indebite; - mancata nomina del CCT laddove previsto	RUP / DEC	- utilizzo di SW informatico Smart-sheet per la pianificazione e la gestione dell'intero affidamento da parte di tutti i RUP/DEC nominati; - procedura di controllo da parte del CSU di ogni SAL/SAS prima dell'emissione; - procedura di controllo da parte del CSU di ogni variante; - Convenzione specifica avente ad oggetto il supporto legale nel corso dell'intero ciclo di vita dell'appalto (Sogesid - Eutalia)		2	1	2	1,2	2,0	3	3	3	3,0	6,0	Basso			
	Collaudo	- attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti o privi dei requisiti tecnico-professionali o reputazionali idonei per creare posizioni di vantaggio; - esecuzione di collaudo in violazione delle norme per creare posizioni di vantaggio;	RUP / Collaudatori	- procedura di controllo da parte del CSU di ogni collaudo; - Convenzione specifica avente ad oggetto il supporto legale nel corso dell'intero ciclo di vita dell'appalto (Sogesid - Eutalia)		2	2	3	1,2	2,8	2	2	2	2,0	5,6	Basso			

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO GENERALE ANAC: AREA CONTRATTI PUBBLICI E STAZIONE APPALTANTE	6,1

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA	
Programmazione fabbisogni	8,0



Commissario Straordinario Unico  
per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).

**MAPPATURA DEI RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: A. PROCESSI PROPRI DEL CU

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': BASSO

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO					AMBITI DI IMPATTO				VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE
						Discrezionalità	Compliance alle norme	Sistemi Informatici	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Reputazione e Sostenibilità ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'			
Sottoscrizione atti convenzionali	stipula di Convenzioni e Protocolli di Intesa con soggetti pubblici e privati per la realizzazione degli obiettivi del CU	- possibilità di individuare opportunità in contrasto, anche parziale, con le finalità del CU e/o dell'interesse pubblico - accordi per stipulare contratti che avvantaggiano stakeholders specifici per interessi personali o politici - mancata adesione della controparte alla politica anticorruzione; - alterazione dei piani operativi di dettaglio e i quadri economici degli interventi per trarre vantaggio da parte della struttura commissariale o avvantaggiare il sottoscrittore delle Convenzioni	Commissario	- procedura di controllo da parte del CU per valutare la fattibilità tecnico-economica della Convenzione; - verifica della pubblicazione del PTPTCT aggiornato da parte del soggetto sottoscrittore dell'atto convenzionale; - invio preventivo alla firma all'ufficio Legislativo del MITE e al DICA della Presidenza del Consiglio: solo dopo 30 gg viene apposta la firma in caso di assenza di riscontro		2	1	3	1,2	2,4	3	3	2	2,7	6,4	Medio	- redazione di clausole specifiche in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e di privacy;		
Gestione documentale	Gestione documentale e protocollo	- gestione della corrispondenza per creare vantaggi a soggetti esterni; - conservazione della documentazione non rispondente alle previsioni di legge con perdita di dati; - mancata osservanza delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale; - accesso alla corrispondenza non rispondente al principio della segregazione dei ruoli e delle norme privacy	Sub-commissario	- utilizzo del SW Arcadoc per la corrispondenza del CU con sezione specifica; - access al SW di protocollo con account personale; - principale utilizzo per la corrispondenza della mail commissariale e di una specifica pec con gestione centralizzata; - affidamento del servizio di supporto per la gestione documentale e la protocollazione a società esterna certificata ISO9001 e ISO37001;		2	3	3	1,2	3,2	2	2	2	2,0	6,4	Medio	- estensione delle attività di supporto oggetto di atto convenzionale per ricomprendere gli adempimenti connessi al rispetto del CAD (nomina Responsabile della Conservazione digitale, conservazione digitale a norma del protocollo CU, redazione del Manuale per la conservazione digitale); - strutturare uno spazio informatico per l'archiviazione documentale rispondente alle norme privacy e di sicurezza informatica;		
Attività economico-finanziarie	Gestione della contabilità speciale (gestione fatture, missioni, stipendi, disposizioni di pagamento)	- alterazione dei sistemi di pagamento al fine di conseguire vantaggi personali da parte degli addetti alla struttura o vantaggi a favore di terzi; - mancato rispetto delle normative applicabili ai processi di liquidazione dei pagamenti; - liquidazione dei compensi senza i preventivi controlli di legge per creare vantaggio a terzi;	Commissario	- affidamento del servizio di supporto per l'attività contabile e amministrativa a società esterna certificata ISO9001 e ISO37001 (Sogesid); - obbligo di utilizzo del sistema MEF GeoCos per l'accesso ai fondi di finanziamento con piena tracciabilità delle operazioni effettuate;		1	1	1	1,2	1,2	3	2	2	2,3	2,8	Basso			
	Gestione e monitoraggio finanziamenti derivanti dai fondi CIPE	- Rendicontazione non conforme al fine di sottrarre finanziamenti ricevuti per impieghi illeciti o non rispondenti agli obiettivi del CU;	Commissario	- la gestione e il monitoraggio dei fondi di finanziamento viene effettuata con il supporto dei RUP nominati; - controllo delle attività di rendicontazione e relazione annuale alla Ragioneria dello Stato;		2	1	3	1,2	2,4	3	2	2	2,3	5,6	Basso			
	Rendicontazione e relazione annuale alla Ragioneria Generale dello Stato	- redazione della rendicontazione non conforme al fine di distrarre i finanziamenti ricevuti per creare vantaggi esterni o alla CU; - mancato invio della relazione annuale alla Ragioneria dello Stato	Commissario	- procedure di controllo della rendicontazione da parte del Sub-Commissario; - obbligo di utilizzo del sistema MEF GeoCos per l'accesso ai fondi di finanziamento con piena tracciabilità delle operazioni effettuate;		2	1	2	1,2	2,0	3	2	2	2,3	4,7	Basso			
Controllo sugli interventi effettuati da parte della Commissione Europea	verifica semestrale da parte della Commissione europea sulla efficacia degli interventi conclusi e monitorati per il tramite del MITE	- l'intervento concluso non produce gli effetti sulla collettività previsti ai fini del superamento della procedura di infrazione;	Commissario / Sub-Commissario / RUP	- periodica rendicontazione dello stato di attuazione degli interventi su formati stabiliti e definiti dalla Commissione europea;		1	1	3	1,2	2,0	3	3	3	3,0	6,0	Basso			
Prevenzione della corruzione e della trasparenza e tutela del trattamento dei dati personali	Adempimenti degli obblighi della norme di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa e della tutela del trattamento dei dati personali	- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti normative per creare posizioni di vantaggio; - violazione dei diritti degli interessati al trattamento dei dati personali	Commissario / Sub-commissario	- atto aggiuntivo alla Convenzione con Sogesid per il supporto agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, inclusi gli obblighi privacy;		2	3	3	1,2	3,2	3	2	2	2,3	7,5	Medio	- redazione e pubblicazione del PTPTCT; - redazione di specifiche clausole contrattuali in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela del trattamento dei dati; - nomina DPO; - introduzione del registro dei trattamenti dei dati personali; - gestione delle nomine agli autorizzati al trattamento dei dati personali; - verifica delle informative al trattamento dei dati personali e alla nomina di responsabile al trattamento;		
	gestione delle infrastrutture informatiche e supporto delle attività commissariali e sicurezza del sistema informatico	- distruzione, danneggiamento, perdita, diffusione non voluta dei dati e infrastrutture informatiche per trarre illecito vantaggio; - violazione dei sistemi informatici per fini illeciti mediante malware o altro; - accessi non consentiti, perdita, violazione o distruzione di dati per trarre vantaggio per sé e per altri; - conservazione e archiviazione non a norma;	Commissario / Sub-commissario	- affidamento dei seguenti servizi di supporto a società esterne certificate ISO9001 e/o ISO37001 per la gestione documentale e la protocollazione, procurement, Albo Fornitori, pianificazione delle attività tecniche; - affidamento a società esterna informatica per il sito del CU; - segregazione degli accessi con proprio account;		2	3	3	1,2	3,2	2	2	3	2,3	7,5	Medio	- strutturare uno spazio informatico per la corretta gestione dei file di lavoro rispondente anche alle norme privacy e di sicurezza informatica; - nomina del DPO; - nomina dell'amministratore di sistema		
Gestione delle risorse umane	Gestione del personale in uso al CU (presenze, ferie e altri istituti contrattuali)	- alterazione delle rilevazioni presenze al fine di favorire determinati dipendenti; - adibire il personale in uso a mansioni non rispondenti alle previsioni convenzionali creando posizioni di vantaggio personali;	Commissario / Sub-commissario	- sistemi di rilevazione della presenza informatici e non alterabili per il personale in uso al CU; - incarico a studio esterno per la predisposizione delle buste paga, F24 - controlli da parte del CU delle mansioni assegnate al personale in uso ai fini del rispetto alle previsioni convenzionali;		2	2	3	1,2	2,8	2	2	2	2,0	5,6	Basso			

VALORI MEDI DEI PROCESSI	
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: A. PROCESSI PROPRI DEL CU	5,8

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSE	
Adempimenti degli obblighi della norme di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa e della tutela del trattamento dei dati personali	7,5
gestione delle infrastrutture informatiche e supporto delle attività commissariali e sicurezza del sistema informatico	7,5



**Commissario Straordinario Unico**  
**per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane**  
**(Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10, C251/17, C-85/13 e procedure di infrazione 2014/2059 e 2017/2181).**  
**D.P.C.M. del 11/05/2020**

**MAPPATURA DEI RISCHI AI SENSI DELLA L. 190/2012**

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: B. ATTIVITA' TECNICA

LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA': BASSO

PROCESSI	ATTIVITA'	RISCHIO	PROCESS - ACTIVITY OWNER	AZIONI GIA' IN ATTO	TIPOLOGIA DI MISURA	PROBABILITA' DI ACCADIMENTO DEL RISCHIO					AMBITI DI IMPATTO				VALORE RISCHIO		MOTIVAZIONE DESCRITTIVA	AZIONI PER AFFRONTARE RISCHI	TIPOLOGIA ULTERIORI MISURE DA ADOTTARE
						Discrezionalità	Compliance alle norme	Sistemi Informatici	Livello di interesse esterno	Valore probabilità	Economico - finanziario	Legale - contenziosi	Reputazione e Sostenibilità ambientale	Valore impatto	INDICE DI SIGNIFICATIVITA'	LIVELLO DI SIGNIFICATIVITA'			
Progettazione tecnica di opere ambientali	Attività di analisi, studio e approfondimento tecnico scientifico finalizzate all'individuazione delle più opportune soluzioni tecniche a fini istituzionali	- errata valutazione delle attività da svolgere per mancato coinvolgimento nell'analisi degli stakeholder e delle professionalità competenti; - possibili influenze degli stakeholder sulle scelte tecniche degli interventi ultronee rispetto agli obiettivi del CSU;	RUP / Progettista/ Commissario /Sub-Commissario	- controllo da parte del RUP nominato e di Commissario e Sub-Commissario delle procedure di verifica; - sottoscrizione di atti convenzionali con soggetti specializzati per il supporto tecnico-specialistico per l'individuazione delle soluzioni più opportune al raggiungimento dei fini istituzionali; - Convenzioni di supporto per la progettazione tecnica con Società certificate ISO nel processo di progettazione e verifica ai fini della validazione (RT-21) - Sogesid;		2	1	3	1,2	2,4	2	2	2	2,0	4,8	Basso			
	procedure di esproprio	- procedura effettuata nel mancato rispetto delle norme applicabili per creare vantaggi	RUP / Progettista /Commissario /Sub-Commissario	- individuazione di un business partner specializzato che si occupa di espropri (UTA della PCM) e che supporta il RUP nell'attuazione delle procedure espropriative		2	1	3	1,2	2,4	2	3	2	2,3	5,6	Basso			
	Pianificazione della progettazione: redazione documento preliminare di progettazione ed elaborati tecnico-economici e grafici	- mancata conformità del progetto alla normativa vigente con conseguente perdita economica derivante da costi e tempistiche della redazione del progetto; - eccessivo uso di discrezionalità nelle scelte progettuali dettate da interessi particolari; - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative; - affidamento della progettazione a soggetti non qualificati - inefficiente pianificazione della gestione delle risorse e delle priorità - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative dell'intervento - errata/alterata pianificazione temporale di esecuzione (GANNT) o mancato aggiornamento per creare vantaggi specifici	RUP / Commissario /Sub-Commissario / Progettista	- controllo da parte di Commissario e Sub-Commissario delle attività di progettazione e del rispetto delle vigenti normative applicabili per il tramite delle strutture operative di supporto; - utilizzo dello strumento informatico smart-sheet per la pianificazione della progettazione; - affidamento a operatori economici specializzati che redigono i progetti tecnici nel rispetto delle norme, sulla base della lex di gara redatta; - utilizzo del SW smart-sheet per la pianificazione e il mantenimento sotto controllo delle attività di progettazione		2	1	2	1,2	2,0	3	3	3	3,0	6,0	Basso			
	Validazione del progetto	- alterazione del rapporto finale di progetto; - mancata rispondenza degli elaborati di verifica ai requisiti della norma; - errori di esecuzione di verifica che rendono il progetto non eseguibile; - alterazione del rapporto finale di verifica; - consegna parziale o incompleta della verifica di progetto o consegna formalizzata da soggetto privo di requisiti	RUP / Responsabile della Verifica ai fini della validazione	- controllo da parte di Commissario e Sub-Commissario delle attività di verifica e del rispetto delle vigenti normative applicabili per il tramite di business partner; - sottoscrizione di atti convenzionali con società certificate (Sogesid, Invitalia) o procedure di affidamento con operatori esterni); - utilizzo del SW smart-sheet per la pianificazione e il mantenimento sotto controllo dell'esecuzione della verifica ai fini della validazione		1	1	3	1,2	2,0	3	3	3	3,0	6,0	Basso			
Direzione Lavori	Costituzione ufficio di D.L. (Direttore Operativo e Ispettore Cantiere); Individuazione e nomina Direttore Lavori - Nomina Collegio Consultivo Tecnico Nomina Commissione di Collaudo	- mancanza di requisiti di idoneità professionale della risorsa nominata (DL componenti CCT, Ispettore di cantiere...) - mancata nomina del CCT - comportamenti di parzialità dei componenti l'Ufficio di DL, del CCT o della Comm. di Collaudo nelle decisioni;	RUP / Commissario / Sub-commissario	- applicazione Codice dei Contratti Pubblici per identificazione professionalità esterne - elenco Fornitori attivo per i servizi di ingegneria e le CCT presso Centrale di Committenza (Invitalia);		3	2	3	1,2	3,2	2	1	3	2,0	6,4	Medio		- due diligence del personale coinvolto nei ruoli;	
	Esecuzione della DL: pianificazione, avvio, riserve, varianti	- inefficiente pianificazione della gestione delle risorse e delle priorità - comportamenti fraudolenti finalizzati all'individuazione di un fabbisogno non rispondente alle esigenze operative dell'intervento - errata/alterata pianificazione temporale di esecuzione (GANNT) o mancato aggiornamento per creare vantaggi specifici; - mancata adempimenti propedeutici all'avvio dei lavori (deposito genio civile, ecc); - rilascio false attestazioni su stato luoghi e ritardata consegna lavori;	Ufficio della DL / RUP	- controllo da parte Commissario e Sub-Commissario delle attività di DL e del rispetto delle vigenti normative applicabili per il tramite del RUP nominato; - sottoscrizione di atti convenzionali con società certificate ISO9001 e ISO37001 per l'esecuzione dell'attività di DL; - utilizzo del SW smart-sheet per la pianificazione e il mantenimento sotto controllo dell'esecuzione della DL		2	1	3	1,2	2,4	2	3	2	2,3	5,6	Basso			
	Controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori: redazione documenti contabili e rilascio SAL	- tentativi di corruzione su D.L. per rimodulazione cronoprogramma o alterare le misurazioni al fine di falsificare i dati contabili; - alterazione dei dati contabili, mancato/omesso controllo contabile per avvantaggiare la società affidataria del servizio di DL o gli affidatari dei lavori - mancato utilizzo di SW per la contabilità come previsto dalla norma; - erronea gestione del cantiere con conseguente richiesta di riserve e applicazione di penali; - approvazione di variante in violazione dalle previsioni normative per vantaggi della società affidataria della DL e dei lavori	Ufficio di DL - RUP	- applicazione D.M. 49/2018 e del Codice dei Contratti Pubblici; - utilizzo del SW smart-sheet per la pianificazione e il mantenimento sotto controllo dell'esecuzione della DL; - utilizzo SW dedicati per la contabilità della DL; - affidamento della DL a business partner individuati con procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016; - Convenzione specifica avente ad oggetto il supporto legale nel corso dell'intero ciclo di vita dell'appalto (Sogesid - Eutalia)		2	1	3	1,2	2,4	3	2	2	2,3	5,6	Basso			
Coordinamento della sicurezza	Verifica attuazione Piano da parte impresa ed idoneità del piano operativo di sicurezza (POS); - Adeguamento PSC in corso d'opera; - Aggiornamento fascicolo in corso d'opera; - Attività di ispezione cantiere - Redazione verbale fine lavori di competenza	- inesatta stima dei requisiti di sicurezza in fase costruttiva con conseguente inesatta contabilizzazione dei costi per la sicurezza; - mancata predisposizione di adeguate misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.	CSE - RUP - DL	- osservanza della normativa nella nomina del CSE che avviene con le procedure di affidamento di cui al D. Lgs. 50/2016; - sottoscrizione di atti convenzionali con società certificate ISO9001 e/o ISO37001 per l'esecuzione dell'attività di CSE; - controllo da parte di Commissario e Sub-Commissario delle attività di CSE e del rispetto delle vigenti normative applicabili per il tramite del RUP.		2	1	3	1,2	2,4	2	3	2	2,3	5,6	Basso			

VALORI MEDI DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO SPECIFICA: B. ATTIVITA' TECNICA	5,7
---	-----

VALORE ATTIVITA' PIU' RISCHIOSA

Costituzione ufficio di D.L. (Direttore Operativo e Ispettore Cantiere); Individuazione e nomina Direttore Lavori - Nomina Collegio Consultivo Tecnico Nomina Commissione di Collaudo	6,4
--	-----