

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

ALLEGATO N. 1 - MAPPATURA PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE

GESTIONE DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	SUB PROCESSO (EVENTUALE)	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
AREA AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE	Selezione e reclutamento del personale	Definizione delle procedure di reclutamento; Pubblicità dell'eventuale procedura; Nomina eventuale Commissione giudicatrice; Verifica della sussistenza di situazioni di incompatibilità eventuale; Definitivo espletamento delle procedure		Modalità di reclutamento in eventuale violazione alle norme specifiche vigenti; Insufficienza di meccanismi di trasparenza ed oggettivi per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in relazione alle posizioni oggetto di selezione; Improprio ricorso a istituti o strumenti alternativi di selezione; Assenza o insufficienza di adeguate forme di pubblicità delle procedure in espletamento.	MEDIO	Organo Amministrativo; Responsabile Area amministrativa e risorse umane; Eventuali commissioni giudicatrici nominate.	Predisposizione di un regolamento interno del processo di selezione e reclutamento nel rispetto delle normative di settore (Con particolare riferimento alle specifiche normative regionali in materia)		2025
							Trasparenza amministrativa;		IN ATTO
							Astensione automatica in caso di conflitto di interessi;		IN ATTO
							Applicazione della normativa in materia di Whistleblowing.		IN ATTO
	Progressioni di carriera	Definizione delle procedure e requisiti per l'eventuale progressione		Progressioni economiche o di carriera eventualmente effettuate al di fuori delle previste procedure e/o previsioni contrattuali; Assenza o insufficienza di adeguate forme di pubblicità delle procedure in espletamento ove non contrattualmente previste.	MEDIO	Organo Amministrativo; Responsabile Area amministrativa e risorse umane.	Predisposizione di un regolamento interno del processo di progressione economica o di carriera nel rispetto delle previsioni della contrattazione applicata e delle normative di riferimento;		2025
							Trasparenza amministrativa.		IN ATTO
	Gestione del personale	Gestione ed attivazione di distacchi, rientri; Modalità di rilevazione delle presenze/assenze, gestione congedi ordinari e straordinari; Procedimenti disciplinari.		Assenza o insufficienza del necessario controllo sulle attività degli Uffici dell'Area; Impropria applicazione di sanzioni disciplinari; Rischio che un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni, possa fornire o richiedere benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali direttamente o indirettamente collegato; Rischio che un dipendente, nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni, possa fornire o richiedere informazione a soggetti o gruppi di interesse ai quali direttamente o indirettamente collegato; Rischio che un dipendente possa favorire o omettere di segnalare eventuali comportamenti corrotti commessi da soggetti o gruppi di interesse esterni o interni all'organizzazione sociale.	MEDIO	Organo Amministrativo; Responsabile Area amministrativa e risorse umane; Eventuali commissioni giudicatrici nominate; Componenti Ufficio Procedimenti disciplinari.	Predisposizione ed adozione del Codice di comportamento per il personale dipendente così come previsto dai CCNL di settore		2025
							Istituzione Ufficio procedimenti disciplinari con relativa commissione		2025
							Applicazione della normativa in materia di Whistleblowing.		IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA FINANZIARIA

GESTIONE DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	SUB PROCESSO (EVENTUALE)	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE
AREA FINANZIARIA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione finanziaria e liquidità di cassa: Gestione cassa economale		Utilizzo improprio dei fondi Appropriazione indebita di denaro	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Codice di comportamento Whistleblowing		IN ATTO
		Predisposizione bilanci di previsione		Manomissione dati contabili per favorire Comuni o gestori di beni e servizi	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria; Consulente fiscale	Motivazione porvvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
		Predisposizione bilanci a consuntivo		Manomissione dati contabili per favorire Comuni o gestori di beni e servizi	GRAVE	Responsabile Area Finanziaria; Consulente fiscale	Motivazione porvvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
		Emissione documenti contabili/fatture		Omissione/errato documenti contabili per favorire Comuni o gestori di beni e servizi	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Motivazione porvvedimenti		IN ATTO
							Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing Formazione		2025
		Ricezione di fatture elettroniche (e conservazione)		Omesso importazione delle fatture ricevute e contestuale contabilizzazione	BASSO	Responsabile Area Finanziaria	Disciplina conflitto di interessi Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
							Disciplina conflitto di interessi Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
		Attività di verifica dell'esatto adempimento da parte dei Comuni Soci e delle ditte utilizzatrici del personale operativo delle somme dovute per servizi erogati dalla SRR Trapani Provincia Sud		Omessa verifica delle somme dovute	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Disciplina conflitto di interessi Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
	Controlli, verifiche ed ispezioni	Adempimenti fiscali e contributivi		Mancato pagamento al fine di favorire terzi	ALTO	Responsabile Area Finanziaria	Disciplina conflitto di interessi Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione		2025
		Gestione del Patrimonio Gestione utilizzo altri beni mobili aziendali gestione beni immobili in dotazione		Utilizzo improprio dei beni	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Codice di comportamento Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina conflitto di interessi Formazione		2025
		Controlli sulla gestione		Omissione di trasmissione al Collegio sindacale e alla società di revisione di dati utili ad una corretta verfica contabile sulla gestione per favorire terzi	GRAVE	Responsabile Area Finanziaria Collegio Sindacale Revisori contabili	Motivazione provvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing		2025
		Porcedure affidamento incarico per agire/resistere al giudizio		Discrezionalità scelta professionista	MEDIO	Organo Amministrativo Responsabile Area Finanziaria	Motivazione provvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina conflitto di interessi Whistleblowing		2025
PROTOCOLLO	estione flussi documentali e informat	Tenuta registro di protocollo, gestione dei flussi documentali in tentrata ed in uscita, archiviazione e conservazione documenti		Omissione o macata registrazione di documenti per favorire o sfavorire terzi Omessa o errata verifica al fine di favorire terzi	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Codice di comportamento Whistleblowing Formazione		2025
		Gestione del sito web istituzionale		Mancata pubblicazione di atti secondo il D.Lgs. 33/2013	MEDIO	Responsabile Area Finanziaria	Codice di comportamento Whistleblowing Formazione		2025

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA IMPIANTI

GESTIONE DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	SUB PROCESSO (EVENTUALE)	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
	AREA CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALE E DI CONSULENZA	PROCEDURE DI SCELTA DEI DESTINATARI DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA		MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - IMPROPRIO RICORSO A RISORSE UMANE ESTERNE - MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DI EVENTUALI REGOLAMENTI PER FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	TRASPARENZA		IN ATTO
							MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI WHISTLEBLOWING FORMAZIONE	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	IN ATTO
		VERIFICA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'		INOSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI PER FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI MEDIANTE OCCULTAMENTO DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'	BASSO	ORGANO AMMINISTRATIVO RUP	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI WHISTLEBLOWING	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' E VERIFICHE A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI	IN ATTO
		ESECUZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA		AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE NON ADEGUATAMENTE MOTIVATE PER FAVORIRE IL SOGGETTO INCARICATO / APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO- DISCIPLINARE IMMOTIVATE INTRODUCENDO ELEMENTI CHE SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO / MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI ESECUZIONE AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI WHISTLEBLOWING CODICE DI COMPORTAMENTO PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	IN ATTO
		ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE E DI CONSULENZA		MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI / EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI- PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O NON DOVUTI	MEDIO	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI WHISTLEBLOWING CODICE DI COMPORTAMENTO PATTI DI INTEGRITA'	ADOZIONE REGOLAMENTO AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

		ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE NECESSITA' DI APPROVVIGIONAMENTO LAVORI, BENI E SERVIZI/DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	INDIVIDUAZIONE DI FABBISOGNI QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE NON COERENTI CON LA MISSION DELL'ENTE - MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA- EFFICACIA- ECONOMICITA' MA VOLTO A PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI - RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI O SERVIZI NON NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PER USO O VANTAGGIO PERSONALE O PER PROCURARE UN VANTAGGIO AD UN FORNITORE - ABUSO DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO LA POSSIBILITA' PER I PRIVATI DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE AL FINE DI AVvantAGGIARLI NELLE FASI SUCCESSIVE - FUGA DI NOTIZIE CIRCA LE PROCEDURE DI GARA NON ANCORA PUBBLICATE, CHE ANTICIPINO SOLO AD ALCUNI OPERATORI LA VOLONTA' DI BANDIRE DETERMINATE GARE O I CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILI DI AREA	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
					MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO FORMAZIONE	ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE IN RELAZIONE A NATURA, QUANTITA' E TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI, SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE ED EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI (PIANO DEI FABBISOGNI) AUDIT INTERNI SU FABBISOGNI PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZATI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE A CONVENZIONI (CONSIP)	IN ATTO	
		DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITIVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI - RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTO CHE FAVORISCONO UNA DETERMINATA IMPRESA/	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILI DI AREA	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
					MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PIU' OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VE RBALIZZAZIONE - PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	IN ATTO	
		NOMINA DEL R.U.P.	NOMINA DI RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI E ADEGUATI AD ASSICURARNE LA TERZIETA' E L'INDIPENDENZA -	GRAVE	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI TRASPARENZA		IN ATTO
					MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING ROTAZIONE	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE DEL RUP	IN ATTO	

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE STIMATO DEL CONTRATTO AL FINE DI ELUDERE LE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE - ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI , MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DEL MODELLO PROCEDURALE DELL'AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO - PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / MANCANZA DI PRECISIONE NELLA REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA RELATIVO ALLA PIANIFICAZIONE DELLE TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE CONSENTE ALL'IMPRESA DI NON ESSERE ECCESSIVAMENTE VINCOLATA AD UNA ORGANIZZAZIONE PRECISA DELL'AVANZAMENTO DELL'OPERA, CREANDO IN TAL MODO I PRESUPPOSTI PER LA RICHIESTA DI EVENTUALI EXTRA GUADAGNI DA PARTE DELLO STESSO ESECUTORE - UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E NON SUSSISTENDONE I PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA FINALIZZATO A FAVORIRE UN'IMPRESA - MANCATA PREVISIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA	MEDIO	RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELLA PROCEDURA , SUI CRITERI DI AFFIDAMENTO E SULLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE (APPALTO/CONCESSIO NE) REGOLAMENTO ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA	IN ATTO
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E, IN PARTICOLARE DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (AD ES. CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE) / PREDISPOSIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO O VESSATORIO PER DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE / PRESCRIZIONE DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE DETERMINATI CONCORRENTI / FORMULAZIONE DI CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (TECNICI ED ECONOMICI) CHE POSSONO AVVANTAGGIARE IL FORITORE USCENTE, GRAZIE AD ASIMMETRIE INFORMATIVE ESISTENTI A SUO FAVORE OVVERO, COMUNQUE, FAVORIRE DETERMIANTI OPERATORI ECONOMICI	ALTO	RUP	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	UTILIZZO DI CLAUSOLE STANDARD SU GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA, TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E TERMINI DI PAGAMENTO . PREVISIONE NEI BANDI, NELLE LETTERE DI INVITO E NEI CONTRATTI DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE DI PROTOCOLLI DI LEGALITA' E PATTI DI INTEGRITA' - CHIAREZZA ESPOSITIVA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI SERVIZIO CONTENENTE OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE - PREVISIONE DI SPECIFICI PROTOCOLLI ANTIMAFIA - PREVISIONE DI ISCRIZIONE DELLE DITE PARTECIPANTI ALLE WHITE LIST DELLE PREFETTURE - VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE- VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE NEI BANDI DI GARA DI CRITERI PREMIALI IN RELAZIONE AL RATING DI LEGALITA' DELL'OFFERENTE	IN ATTO
INDAGINI DI MERCATO	ATTRIBUZIONE IMPROPRIA DEI VANTAGGI COMPETITITVI MEDIANTE UTILIZZO DISTORTO DELLO STRUMENTO DELLE CONSULTAZIONI	BASSO	RUP RESPONSABILI DI AREA	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO SEGREGAZIONE	PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO CON CUI LA STAZIONE APPALTANTE RENDE NOTA L'INTENZIONE DI PROCEDERE A CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA REDAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE IN CASO DI CONSULTAZIONI COLLETTIVE DI PIU' OPERATORI ADEGUATA FORMALIZZAZIONE/VERBALIZZAZIONE	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AFFIDAMENTO DIRETTO	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - USO DEL RICORSO AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE	GRAVE	ORGANO AMMINISTRATIVO RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	IN ATTO
PROCEDURE D'URGENZA E PROROGHE CONTRATTUALI	MOTIVAZIONE INCONGRUA DEL PROVVEDIMENTO - USO IMPROPRIO O DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA' - RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O A PROROGHE CONTRATTUALI SENZA CHE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI - ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI	ALTO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILI DI AREA	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	RICORSO A PROCEDURE E PROROGHE CONTRATTUALI E PROCEDURE D'URGENZA SOLO NEI CASI ESPRESSAMENTE CONSENTITI DALLA LEGGE	IN ATTO
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO - CARENZA NELLA PUBBLICITA' DEL BANDO -	MEDIO	RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE ACCESSIBILITA' ONLINE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, IN CASO DI DOCUMENTAZIONE NON ACCESSIBILE PREDEFINIZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE - MASSIMA DIVULGAZIONE E PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA	IN ATTO
FISSAZIONE DEL TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	FISSAZIONE DI TERMINI TROPPO BREVI CHE NON CONSENTANO UN'AMPIA PARTECIPAZIONE DI CONCORRENTI - IMMOTIVATA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	BASSO	RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	MONITORAGGIO SU STRUMENTI DI PUBBLICITA' LEGALE DI BANDI, AVVISI, ECC. E SUL RISPETTO DEI TERMINI MINIMI DI PUBBLICAZIONE	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	ALTERAZIONE O SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA SIA IN FASE DI GARA CHE IN FASE SUCCESSIVA DI CONTROLLO	BASSO	RUP	MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO WHISTLEBLOWING	NEL 2020 ATTIVATA PIATTAFORMA TELEMATICA GARE CHE CONSENTE IL CORRETTO TRATTAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA ED IN PARTICOLARE DEI PLICHI E DELLE BUSTE DEI CONCORRENTI IN CASSAFORTE O IN APPOSITI ARMADI CHIUSI A CHIAVE (CON MENZIONE NEI VERBALI DI GARA DELLE MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA DELL'INTEGRITA' E DELLA CONSERVAZIONE DEI PLICHI )	IN ATTO
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI - MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE	BASSO	ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	NOMINA DEI COMMISSARI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI SI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INCOMPATIBILITA' PUBBLICAZIONE DEI CURRICULUM VITAE DEL COMMISSARI	IN ATTO
GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	AZIONI TESE A RESTRINGERE INDEBITAMENTE LA PLATEA DEI PARTECIPAZNTI ALLA GARA	BASSO	COMMISSIONE RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE PREVENTIVA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA CON INDICAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE SOCCORSO ISTRUTTORIO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DI VERIFICHE - RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER CASI NON PREVISTI	GRAVE	RUP	MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO SOLO PER I CASI PREVISTI SEGNALAZIONE IN CASO DI ACCERTATA INSUSSISTENZA DEI REQUISITI COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI	IN ATTO
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO - ASSENZA DI CRITERI MOTIVAZIONALI SUFFICIENTI A RENDERE TRASPARENTE L'ITER LOGICO SEGUITO NELL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, NONCHE' UNA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA-TRASPARENTE- GIUSTIFICATA	MEDIO	COMMISSIONE RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	IN CASO DI RISCONTRO DI UN NUMERO SIGNIFICATIVO DI OFFERTE SIMILI ATTUAZIONE DI VERIFICHE IN ORDINE A SITUAZIONI DI COLLEGAMENTO TRA GLI OPERATORI - SEGNALAZIONE AGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO DEI CASI IN CUI SIA PERVENUTA UNA SOLA OFFERTA VALIDA/CREDIBILE -	IN ATTO
VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELL'OFFERTA	ASSENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE SULLA NON CONGRUITA' DELL'OFFERTA NONOSTANTE LA SUFFICIENZA E PERTINENZA DELLE GIUSTIFICAZIONI ADDOTTE DAL CONCORRENTE - ACCETTAZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DI CUI NON SIA VERIFICATA LA FONDATEZZA	MEDIO	RUP COMMISSIONE	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE E DELLA CONGRUITA' DELLE OFFERTE NEI CASI PREVISTI CON INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI NEL CASO IN CUI ALL'ESITO DELLA VERIFICA LA STAZIONE APPALTANTE NON HA PROCEDUTO ALL'ESCLUSIONE	IN ATTO
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	APPLICAZIONE DISTORTA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER MANIPOLARNE L'ESITO	MEDIO	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI CRITERI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AGGIUDICAZIONE E DELLE ESCLUSIONI	IN ATTO



S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

IMPIANTI	AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	ANNULLAMENTO DELLA GARA	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	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL'ANNULLAMENTO O DELLA REVOCA [DIRIGENTE / RUP]	IN ATTO
		GESTIONE ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE - MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE PER LA FORMAZIONI DI ELENCHI O ALBI	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGREGAZIONE	REGOLAMENTO SU ACQUISTI SOTTOSOGLIA - MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE SULLA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO - FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	IN ATTO
		VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI - ALTERAZIONE DEI CONTENUTI DELLE VERIFICHE PER PRETERMETERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE GLI OPERATORI ECONOMICI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	GRAVE	RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELLA VERIFICA DEI REQUISITI SOTTO LA DIREZIONE DEL RUP/DIRIGENTE	IN ATTO
		COMUNICAZIONI SU AGGIUDICAZIONE, ESCLUSIONE O MANCATO INVITO	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DEI SOGGESTTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	BASSO	RUP	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE , ESCLUSIONE O MANCATO INVITO NEL RISPETTO DEL CODICE DEGLI APPALTI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDURRE L'AGGIUDICATARIO A SCIOGLIERSI DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO	MEDIO	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ENTRO I TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA	IN ATTO
STIPULA DEL CONTRATTO	IMMOTIVATO RITARDO NELLA FORMALIZZAZIONE DEL PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O DELLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE POSSONO INDURRE L'AGGIUDICATARIO A SCIOGLIERSI DA OGNI VINCOLO O RECEDERE DAL CONTRATTO - INCOMPLETEZZA E/O INDETERMINATEZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CHE PUO' COMPORTARE IL RISCHIO PER L'ENTE DI PERDITA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI RACCOLTI, SULLA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO, NONCHE' SUI COSTI OPERATIVI	MEDIO	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE- SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING	STIPULA DEL CONTRATTO NEI TEMPI E NELLE FORME STABILITI DALLA LEGGE E DAL CODICE DEGLI APPALTI	IN ATTO
VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI	GRAVE	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN UNA PERIZIA DI VARIANTE E ADEGUATA ISTRUTTORIA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE RISPETTO DELLA COMUNICAZIONE (NEI CASI PREVISTI) ALL'ANAC DELLE PERIZIE PUBBLICAZIONE TEMPESTIVA DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE DELLE VARIANTI	IN ATTO
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO	ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UNA GARA VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO COME MODALITA' PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO - MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA O INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' COME SUBAPPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI O I LIMITI DI LEGGE - MANCATA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE OBBLIGATORIE SUL SUBAPPALTATORE	GRAVE	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE VERIFICHE SU SUBAPPALTATORE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	APPROVAZIONI DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA O NEL CAPITOLATO D'ONERI (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DURATA, ALLE MODIFICHE DI PREZZO, ALLA NATURA DEI LAVORI, AI TERMINI DI PAGAMENTO, ECC ) INTRODUCENDO ELEMENTI CHE, SE PREVISTI FIN DALL'INIZIO, AVREBBERO CONSENTITO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE PIU' AMPIO	GRAVE	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	OBBLIGO DIMOTIVAZIONE E ADEGUATA ISTRUTTORIA SULLAAPPROVAZIONE DI MODIFICHE AL CONTRATTO	IN ATTO
VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELL'EFFETTIVO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	BASSO	RUP / DEC	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	PREDISPOSIZIONE DI UN CONTRATTO CORONOPROGRAMMA PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO - APPLICAZIONE DI PENALI NEI CASI PREVISTI DAL	IN ATTO
VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	ASSENZA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	BASSO	RUP COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO	RICHIESTA PSC O DUVRI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DUVRI	IN ATTO
APPOSIZIONE DI RISERVE	APPOSIZIONE DI RISERVE GENERICHE A CUI CONSEGU E UNA INCONTROLLATA LIEVITAZIONE DEI COSTI	BASSO	RUP DL DEC	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA CORRETTA APPOSIZIONE DI RISERVE E SULLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE	IN ATTO
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOUZIONE DELLE CONTROVERSIE PER FAVORIRE L'ESECUTORE	BASSO	RUP DEC DL RESPONSABILE AREA IMPIANTI ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE SULL'UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

LIQUIDAZIONI PER PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - EFFETTUAZIONE DI LIQUIDAZIONI/PAGAMENTI INGIUSTIFICATI	MEDIO	RUP DEC DL RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILE AREA FINANZIARIA	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' NEI CONTRATTI , NEI DOCUMENTI CONTABILI E NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	IN ATTO
LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016	RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO	MEDIO	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RUP DEC	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	IN ATTO
COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORI	ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPIACENTI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DI REQUISITI -	BASSO	ORGANO AMMINISTRATIVO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	UTILIZZO DI ELENCHI APERTI DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI COLLAUDATORE E SCELTA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICAZIONE DELLE MODALITA' DI SCELTA DEI COLLAUDATORI, DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO ROTAZIONE COLLAUDATORI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

		PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER RILASCIO DI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO, AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE - MANCATA DENUNCIA DI DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI	MEDIO	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI DEC DL	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE NELLA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI	IN ATTO
		RENDICONTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AFFIDATI DIRETTAMENTE	MANCATA RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI CHE NON PERMETTE IL CONTROLLO DELLA SPESA	MEDIO	RUP RESPONSABILE AREA IMPIANTI	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI FORMAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO WHISTLEBLOWING	RENDICONTAZIONE CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE	IN ATTO
	PIANIFICAZIONE	REDAZIONE E VARIAZIONE PIANO D'AMBITO	ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA DI ATTI DI PIANIFICAZIONE E DELLE RELATIVE VARIANTI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI - NON CORRETTA O INSUFFICIENTE VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO - SOMMARIA E GENERICA VALUTAZIONE DELLE CRITICITA' PRESENTI SUL TERRITORIO - CARENTE O ERRATA PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CON STIME DEI COSTI, SPECIE QUELLI DI GESTIONE, BASATE SU GENERICHE INDAGINI DI MERCATO E CHE NON TENGONO ADEGUATAMENTE IN CONTO DELLA RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE NEL TEMPO IN FORZA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RIFIUTI	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE/VARIAZIONE PUBBLICAZIONE PIANO D'AMBITO E PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE PERSONALE COINVOLTO NELLA REDAZIONE DEL PIANO ADEGUATAMENTE SPECIALIZZATO DAL PUNTO DI VISTA TECNICO PREVISIONE DI LIVELLI DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE IL PIANO E INTERLOCUZIONI CON I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO, ANCHE SU DOCUMENTI DI LIVELLO INTERMEDIO PREVISIONE DURANTE LA REDAZIONE DEL PIANO, A GARANZIA DELLA TRASPARENZA, DI FORME DI CONSULTAZIONE DEI CITTADINI IN PARTICOLARE QUALORA SI REALIZZINO NUOVI IMPIANTI (DI TRATTAMENTO, VALORIZZAZIONE E/O SMALTIMENTO NEL CASO IN CUI GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E/O DI RECUPERO ENERGETICO SIANO DEI MONOPOLI PRIVATI PREVEDERE NEL PIANO D'AMBITO LA STIPULA DI ACCORDI DIRETTAMENTE CON IL MONOPOLISTA STABILENDO LA TARIFFA DI SMALTIMENTO/RECUPERO DA DETERMINARSI ANALITICAMENTE SULLA BASE DEI COSTI ELEMENTARI DI GESTIONE DELL'IMPIANTO (E NON CON GENERICHE INDAGINI DI MERCATO)	IN ATTO
		RILASCIO PARERI NEI PROCEDIMENTI DI APPROVAZIONE, MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI PER INDIVIDUAZIONE ZONE IMPIANTI	ILLEGITTIMA ISTRUTTORIA NEL RILASCIO DEI PARERI ONDE FAVORIRE SOGGETTI PRIVATI E TERZI	MEDIO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA IMPIANTI	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
						MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE SEGREGAZIONE	ADEGUATA ISTRUTTORIA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEL RILASCIO DI PARERI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA MONITORAGGIO SERVIZIO DI RACCOLTA E COORDINAMENTO ARO

GESTIONE DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	SUB PROCESSO (EVENTUALE)	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
		VERIFICHE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DETERMINATI NEI CONTRATTI A RISULTATO DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DA PARTE DEGLI ARO		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	BASSO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO SERVIZIO E COORDINAMENTO ARO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
							MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE PROCEDURE DI VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI CONTRATTI A RISULTATO	IN ATTO
		VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI RISPETTO ALLE CONDIZIONI DI MERCATO APPLICATE		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI	BASSO	ORGANO AMMINISTRATIVO RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO SERVIZIO E COORDINAMENTO ARO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	ATTIVAZIONE SISTEMA CON PROCEDURE DI VERIFICA CONGRUITA' DEI PREZZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	IN ATTO
		VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DELLE VARIE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO "CONSORZI DI FILIERA" ATTIVATO DALLA S.R.R.		OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI -	GRAVE	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILE UFFICIO	TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
				ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI			MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA - IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITA' DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO DA PARTE DELLE AUTORITA' APPALTANTI FINALIZZATO A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DELL'EFFETTIVO RECUPERO DI MATERIALE - VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE AD UNA AUTORITA' TERZA DELLA POTESTA' DI NOMINA DEI SOGGETTI ACCREDITATI PREPOSTI AL CONTROLLO MERCEOLOGICO DEI RIFIUTI CONFERITI, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA CONGRUITA'DEI CONFERIMENTI E QUINDI LA COERENZA DEL CORRISPETTIVO CHE I CONSORZI DI FILIERA DEVONO VERSARE AGLI ENTI LOCALI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA MONITORAGGIO SERVIZIO DI RACCOLTA E COORDINAMENTO ARO	AREA VERIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI					TRASPARENZA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
		VERIFICHE DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI SMALTIMENTO/TRATTAMEN TO (GESTITI O CONTROLLATI DALLA SRR)	OMESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE IN DANNO DELL'ENTE AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ASSENZA DI TERZIETA' DEI SOGGETTI INCARICATI DELLE ATTIVITA' DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI	MEDIO	RESPONSABILE AREA IMPIANTI RESPONSABILE UFFICIO DEC	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATA - IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLA QUALITA' DEL RIFIUTO DA PARTE DELLE AUTORITA' APPALTANTI FINALIZZATO A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO DELL'EFFETTIVO RECUPERO DI MATERIALE - VALUTAZIONE DELL'ATTRIBUZIONE AD UNA AUTORITA' TERZA DELLA POTESTA' DI NOMINA DEI SOGGETTI ACCREDITATI PREPOSTI AL CONTROLLO MERCEOLOGICO DEI RIFIUTI CONFERITI, AL FINE DI GARANTIRE L'EFFETTIVA CONGRUITA'DEI CONFERIMENTI	IN ATTO
						MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI		IN ATTO
		EVENTUALI AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO IMPIANTI GESTITI DALLA SRR TRAPANI PROVINCIA SUD	RILASCIO AUTORIZZAZIONI IN ASSENZADEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE TERZI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE ISTANZE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELL'ITER DELLE PRATICHE - MANCATO RISPETTO IMMOTIVATO DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - INCOMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA	MEDIO	RESPONSABILE AREA MONITORAGGIO SERVIZIO E COORDINAMENTO ARO	MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE WHISTLEBLOWING SEGREGAZIONE	COINVOLGIMENTO DI PIU' SOGGETTI NELL'ADOZIONE DELL'ATTO - ADOZIONE DI UN REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

GESTIONE DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO	MACRO PROCESSO	PROCESSO	SUB PROCESSO (EVENTUALE)	DESCRIZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	EVENTUALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	TEMPISTICA DI APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI
		Programmazione	Attività di programmazione necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi	Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente - motivazione incongrua del provvedimento - uso improprio o distorto della discrezionalità - definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza-efficacia-economicita' ma volto a premiare interessi particolari - richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o vantaggio personale o per procurare un vantaggio ad un fornitore - abuso di disposizioni che prevedono la possibilita' per i privati di partecipare all'attivita' di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive - fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori la volonta' di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area sviluppo e Programmazione Responsabili di Area	Motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
			Definizione dei fabbisogni				Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Codice di comportamento Formazione whistleblowing	Adeguate motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantita' e tempistica delle prestazioni, sulla base di esigenze effettive e documentate ed emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti (piano dei fabbisogni)- audit interni su fabbisogni - per servizi e forniture standardizzati valutazione della possibilita' di ricorrere a convenzioni (consip)	IN ATTO
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento e definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni - restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotto che favoriscono una determinata impresa	Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area sviluppo e Programmazione Responsabili di Area	Motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Formazione Svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro Whistleblowing	In caso di consultazioni collettive di piu' operatoria adeguata formalizzazione e verbalizzazione;pubblicazione di un avviso con cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche;	IN ATTO
			Individuazione dello strumento/istituto ovvero tipologia di affidamento e criteri di aggiudicazione	Motivazione incongrua del provvedimento - uso improprio o distorto della discrezionalità;Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;Elusione delle regole di affidamento degli appalti , mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; Prescrizione nel bando di clausole contrattuali Finalizzate ad agevolare determinati concorrenti Mancanza di precisione nella redazione del cronogramma delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa non sussistendone i presupposti al fine di favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa; mancata previsione dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria della spesa;	Medio	RUP	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Patti di integrita' negli affidamenti Formazione Svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro Whistleblowing	Motivazione nella determina a contrarre sulla scelta della procedura, sui criteri di affidamento e sulla tipologia contrattuale (appalto/concessione)- regolamento acquisizioni sottosoglia	IN ATTO



S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

Affidamento di lavori servizi e forniture	Progettazione ed espletamento gare di appalto	Predisposizione atti di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ad es. Clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) / predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione / prescrizione del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti / formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il foritore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinanti operatori economici	Alto	RUP	Motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
						Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Patti di integrita' negli affidamenti Formazione Svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro Whistleblowing Segregazione	Utilizzo di clausole standard su garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilita' dei pagamenti e termini di pagamento . Previsione nei bandi, nelle lettere di invito e nei contratti di clausola risolutiva espressa a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze di protocolli di legalita' e patti di integrita' - chiarezza espositiva della documentazione di gara con particolare riferimento al contratto di servizio contenente obblighi e responsabilita' del gestore - previsione di specifici protocolli antimafia - previsione di iscrizione delle ditte partecipanti alle white list delle prefetture - valutazione in ordine alla richiesta di certificazione di qualita' ambientale - valutazione della previsione nei bandi di gara di criteri premiali in relazione al rating di legalita' dell'offerente	IN ATTO
						Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
		Selezione del contraente: indagini di mercato, affidamento diretto, procedure d'urgenza, pubblicazione bando di gara, fissazione termine delle offerte, trattamento e custodia della documentazione di gara, nomina della commissione di gara, Verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte, aggiudicazione, annullamento gara	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni Motivazione incongrua del provvedimento - uso improprio o distorto della discrezionalita' - uso del ricorso agli affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge Motivazione incongrua del provvedimento - uso improprio o distorto della discrezionalita' - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali senza che ne ricorrano i presupposti - eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali Assenza di pubblicita' del bando - carenza nella pubblicita' del bando Fissazione di termini troppo brevi che non consentano un'ampia partecipazione di concorrenti - immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Alterazione o omissione di verifiche - ricorso al soccorso istruttorio per casi non previsti Alterazione o omissione di verifiche - ricorso al soccorso istruttorio per casi non previsti Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito - assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonche' una valutazione dell'offerta non chiara-trasparente- giustificata Assenza di adeguata motivazione sulla non congruita' dell'offerta nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente - accettazione di giustificazione di cui non sia verificata la fondatezza Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito 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	Alto	Organo Amministrativo Responsabile Area sviluppo e Programmazione Responsabili di Area Commissione di gara RUP	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Patti di integrita' negli affidamenti Formazione Whistleblowing Svolgimento attivita' successiva ala rapporto di lavoro Segregazione Codice di comportamento	In caso di consultazioni collettive di piu' operatori adeguata formalizzazione/ve rbalizzazione - pubblicazione di un avviso con cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche Regolamento su acquisti sottosoglia - motivazione nella determina a contrarre sulla scelta dell'affidamento diretto - formazione di elenchi di operatori economici - rispetto del principio di rotazione degli operatori economici Ricorso a procedure e proroghe contrattuali e procedure d'urgenza solo nei casi espressamente consentiti dalla legge Monitoraggio su strumenti di pubblicita' legale di bandi, avvisi, ecc. E sul rispetto dei termini minimi di pubblicazione - accessibilita' online della documentazione di gara, in caso di documentazione non accessibile predefinizione e pubblicazione delle modalita' per ottenere la documentazione - massima divulgazione e pubblicita' del bando di gara Monitoraggio su strumenti di pubblicita' legale di bandi, avvisi, ecc. E sul rispetto dei termini minimi di pubblicazione Nel 2020 attivata piattaforma telematica gare che consente il corretto trattamento della documentazione di gara Nomina dei commissari nel rispetto di quanto previsto dalla legge - acquisizione dichiarazioni si assenza di conflitto di interessi e di incompatibilita' - pubblicazione dei curriculum vitae del commissari Pubblicazione preventiva del calendario delle sedute di gara - verbalizzazione delle sedute di gara con indicazione delle cause di esclusione Ricorso al soccorso istruttorio solo per i casi previsti . Segnalazione in caso di accertata insussistenza dei requisiti - coinvolgimento di piu' soggetti nella verifica dei requisiti Obbligo di motivazione nell'attribuzione dei punteggi - in caso di riscontro di un numero significativo di offerte simili attuazione di verifiche in ordine a situazioni di collegamento tra gli operatori - segnalazione agli organi di controllo interno dei casi in cui sia pervenuta una sola offerta valida/credibile Attuazione delle verifiche delle offerte anormalmente basse e della congruita' delle offerte nei casi previsti con indicazione delle motivazioni nel caso in cui all'esito della verifica la stazione appaltante non ha proceduto all'esclusione Motivazione nel provvedimento di aggiudicazione provvisoria dei criteri che hanno condotto all'aggiudicazione e delle esclusioni Obbligo di motivazione dell'annullamento o della revoca [dirigente / rup]	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

AREA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE				Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area sviluppo e Programmazione Responsabili di Area RUP	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
						Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Patti di integrita' negli affidamenti Formazione Whistleblowing Svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro <del>Segregazione</del>	Coinvolgimento di piu' soggetti nella verifica dei requisiti sotto la direzione del rup/dirigente Pubblicazione tempestiva degli esiti della procedura - comunicazione di aggiudicazione , esclusione o mancato invito nel rispetto del codice degli appalti Formalizzazione della aggiudicazione definitiva entro i termini di validita' dell'offerta Stipula del contratto nei tempi e nelle forme stabiliti dalla legge e dal codice degli appalti	IN ATTO
						Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
		Esecuzione del contratto: Varianti in corso di esecuzione del contratto, approvazione modifiche al contratto originario, verifiche in corso di esecuzione, verifiche della disposizioni in materia di sicurezza, apposizione di riserve, liquidazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alto	Organo Amministrativo Responsabile Area sviluppo e Programmazione RUP Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto CSP/CSE	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO	
					monitoraggio rapporti con Soggetti esterni - disciplina del conflitto di interessi - patti di integrita' negli affidamenti - formazione - svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro - whistleblowing	Stipula del contratto nei tempi e nelle forme stabiliti dalla legge e dal codice degli appalti Obbligo di motivazione in una perizia di variante e adeguata istruttoria sulla legittimita' della variante - rispetto della comunicazione (nei casi previsti) all'anac delle perizie - pubblicazione tempestiva dei provvedimenti di adozione delle varianti Attivazione verifiche su subappaltatore ai fini dell'autorizzazione del subappalto Obbligo Motivazione e adeguata istruttoria sulla approvazione di Modifiche al contratto Predisposizione di un cronoprogramma per l'esecuzione dell'appalto - applicazione di penali nei casi previsti dal contratto Richiesta psc o Duvri nei casi Previsti dalla legge - verifiche del rispetto delle Prescrizioni del psc O duvri Verifica della legittimita' e della corretta apposizione di riserve e sulla trattazione delle riserve Adeguata istruttoria e motivazione sull'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali Adeguata istruttoria e motivazione nei provvedimenti di liquidazione - obblighi di tracciabilita' nei contratti , nei documenti contabili e negli atti di liquidazione Adeguata istruttoria e motivazione nei provvedimenti di liquidazione incentivi per funzioni tecniche - adottato regolamento nel 2020 - verifica rispetto regolamento	IN ATTO	

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

			Rendicontazione del contratto	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti -Alterazioni o omissioni di attivita' di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante - mancata denuncia di difformita' e vizi dell'opera - rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata rendicontazione degli affidamenti diretti che non permette il controllo della spesa	Medio	Organo Amministrativo RUP Direttore dei Lavori o dell'esecuzione del Contratto Collaudatori	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
							Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Patti di integrita' negli affidamenti Formazione - svolgimento attivita' successiva al rapporto di lavoro - whistleblowing	Utilizzo di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di collaudatore e scelta mediante sorteggio - pubblicazione delle modalita' di scelta dei collaudatori, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti la commissione di collaudo - rotazione collaudatori adeguata istruttoria e motivazione nella redazione del certificato di regolare esecuzione coinvolgimento di piu' soggetti nella rendicontazione contratti affidati direttamente	IN ATTO
Conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza	Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza		Motivazione incongrua del provvedimento - uso improprio o distorto della discrezionalità - improprio ricorso a risorse umane esterne - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - inosservanza di eventuali regolamenti per favorire soggetti particolari	Medio	Organo Amministrativo RUP Responsabili di Area	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
							Astensione in caso di conflitto di interessi Patti di integrita' Svolgimento attivita successiva alla cessazione del rapporto di lavoro Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Whistleblowing Formazione	Adozione regolamento affidamento incarichi esterni	IN ATTO
			Verifica insussistenza di situazioni di incompatibilita'	Inosservanza di leggi e regolamenti per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilita'			Astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio rapporti con soggetti esterni - whistleblowing	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza situazioni di incompatibilita' e verifiche a campione sulle dichiarazioni	IN ATTO
			Esecuzione dell'incarico professionale e di consulenza	Ammissione di varianti in corso di esecuzione non adeguatamente motivate per favorire il soggetto incaricato / approvazioni di modifiche sostanziali degli elementi del contratto- disciplinare immotivate introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale piu' ampio / mancata o insufficiente verifica dello stato di esecuzione al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto			Astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio rapporti con soggetti esterni - whistleblowing - codice di comportamento - patti di integrita'	Adozione regolamento affidamento incarichi esterni	IN ATTO
		Atto di liquidazione dell'incarico professionale e di consulenza	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei pagamenti / effettuazione di liquidazioni- pagamenti ingiustificati o non dovuti	Astensione in caso di conflitto di interessi - monitoraggio rapporti con soggetti esterni - whistleblowing - codice di comportamento - patti di integrita'			Adozione regolamento affidamento incarichi esterni - tracciabilita' dei flussi finanziari	IN ATTO	
Verifica e Validazione dei piani economici finanziari relativi alla determinazione delle entrate tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti dei comuni soci	Verifiche sulla corretta determinazione delle voci di cui al MTR ARERA ex delibera 443/2019/R/RIF ed smi		Mancato Rispetto degli obblighi di controllo delle fonti contabili obbligatorie; Mancato rispetto della verifica di tutta la documentazione necessaria		Basso	Gruppo di Lavoro Organo Amministrativo	Astensione in caso di conflitto di interessi e mancanza profilo di terzietà	Adozione gruppo di lavoro nel 2021	IN ATTO
	Redazione del modello di verifica e validazione		Errata Valutazione della modello MTR		Basso	Gruppo di Lavoro Organo Amministrativo	Trasparenza - motivazione dei provvedimenti	Adozione gruppo di lavoro nel 2021	IN ATTO

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.CP.A.

	Planificazione	Redazione e variazione piano d'ambito	Illegittima istruttoria di atti di pianificazione e delle relative varianti onde favorire soggetti privati e terzi - non corretta o insufficiente valutazione dello stato di fatto - sommaria e generica valutazione delle criticita' presenti sul territorio - carente o errata pianificazione economico-finanziaria con stime dei costi, specie quelli di gestione, basate su generiche indagini di mercato e che non tengono adeguatamente in conto della riduzione dei costi di gestione nel tempo in forza dei proventi derivanti dalla valorizzazione economica dei rifiuti	Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area Sviluppo e Programmazione	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
						Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Formazione Segregazione	Adeguata istruttoria e obbligo di motivazione nel provvedimento di adozione/variazione - pubblicazione piano d'ambito e provvedimenti di variazione - personale coinvolto nella redazione del piano adeguatamente specializzato dal punto di vista tecnico - previsione di livelli di controllo della documentazione costituente il piano e interlocuzioni con i comuni appartenenti all'ambito, anche su documenti di livello intermedio - previsione durante la redazione del piano, a garanzia della trasparenza, di forme di consultazione dei cittadini in particolare qualora si realizzino nuovi impianti (di trattamento, valorizzazione e/o smaltimento - nel caso in cui gli impianti di smaltimento e/o di recupero energetico siano dei monopoli privati prevedere nel piano d'ambito la stipula di accordi direttamente con il monopolista stabilendo la tariffa di smaltimento/recupero da determinarsi analiticamente sulla base dei costi elementari di gestione dell'impianto (e non con generiche indagini di mercato)	IN ATTO
		Rilascio pareri nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti per individuazione zone impianti	Illegittima istruttoria nel rilascio dei pareri onde favorire soggetti privati e terzi	Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area Sviluppo e Programmazione	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
						Monitoraggio rapporti con soggetti esterni Disciplina del conflitto di interessi Segregazione	Adeguata istruttoria e obbligo di motivazione nel rilascio di pareri	IN ATTO
		Sviluppo del piano della formazione e programmazione dei corsi di formazione	Pianificazione non conforme alle necessità aziendali Utilizzo improprio delle eventuali risorse destinate alla formazione	Medio	Organo Amministrativo Responsabile Area Sviluppo e Programmazione	Trasparenza motivazione dei provvedimenti		IN ATTO
						monitoraggio rapporti con soggetti esterni	Adozione di un regolamento interno per la programmazione degli eventi formativi Adeguamento del piano formativo sulla sorta della necessità rappresentate dai responsabili di settore.	IN ATTO