

AREA A RISCHIO: Servizio Progetti																												
DESCRIZIONE DEL PROCESSO:		Progettazione di infrastrutture di servizio																										
INPUT:		d’Ufficio																										
OUTPUT:		Progetti di opere idriche, fognarie e depurative																										
n.	Esemplificazione del Rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (Basso, Medio, Alto, Non Pertinente, Informazione Non Disponibile)												Misure di prevenzione da introdurre	Giudizio Sintetico	Responsabile della attuazione della Misura											
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	M01, MO2,													
1	Il Servizio Progetti è incaricato della redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, di progetti definitivi e di progetti esecutivi (laddove necessario in relazione della tipologia di appalto prescelto) di infrastrutture acquedottistiche, fognarie e depurative. I lavori previsti consistono o in realizzazioni ex novo oppure in interventi di manutenzione straordinaria su opere esistenti. I fondi necessari per la realizzazione delle opere sono in gran parte pubblici: sono messi a disposizione dalla Comunità europea, dallo Stato Italiano o dalla Regione Campania. Il soggetto finanziatore disciplina le modalità di concessione dei fondi attraverso un avviso o un bando che contiene anche gli elementi oggettivi e soggettivi per potervi accedere. Il decreto di finanziamento spesso integra le norme generali attraverso ulteriori prescrizioni e vincoli. L’attività progettuale deve essere espletate nel rispetto delle normative vigenti, del decreto di finanziamento e, spesso, di altri obblighi imposti dal soggetto finanziatore. Vanno, altresì, rispettati i diritti di copyright dei documenti consultati e impiegati software licenziati. Lo stato di fatto deve rappresentare fedelmente la realtà e l’effettivo stato di necessità. Il progettista societario deve inoltre assumere comportamenti non contrari agli obblighi d’ufficio e agli obblighi di fedeltà. Il mancato rispetto delle precitate norme e azioni non conformi e coerenti ai requisiti generali di correttezza, competenza e professionalità che devono contraddistinguere il progettista possono rappresentare possibili rischi pertinenti alla attività progettuale.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	B	M	B	B	IND	IND	IND	B	B	M	NP	B	M02, M03, M04, M05, M06, M10	Basso	Progettista e Responsabile del Servizio											
2	Il soggetto finanziatore, dopo l’espletamento dell’attività progettuale, comprensiva della acquisizione delle previste autorizzazioni, emette il decreto di finanziamento che dà avvio alle procedure di affidamento dei lavori. In questa fase transitoria (tra la emissione del decreto e la pubblicazione del bando di gara) può avvenire la impropria consegna di atti progettuali ad operatori economici interessati con conseguente mancato rispetto delle norme di par condicio.	Assenza di misure del trattamento del rischio Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto	NP	M	M	B	IND	IND	IND	M	B	M	NP	NP	M02, M03, M04, M05	Basso	Progettista e Responsabile del Servizio											

	Il rischio assume una sua particolare rilevanza soprattutto quando l'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Scarsa responsabilizzazione interna Inadeguata diffusione della cultura della legalità															
3	L'attività progettuale presuppone, in genere, delle scelte riguardanti diversi aspetti: dai materiali da utilizzarsi alle soluzioni progettuali. In questa fase vi è il rischio di intrattenere rapporti privilegiati con agenti di vendita di aziende fornitrici di beni, lavori e servizi finalizzati a prevedere in ambito progettuale, per la loro successiva acquisizione, prodotti con determinate caratteristiche onde restringere, senza ragione alcuna, il numero di possibili fornitori o assicurare l'esclusività della fornitura. La fattispecie è aggravata dall'interesse privato e personale del progettista (regalie, viaggi premio, elargizione di somme di denaro, etc.) e dall'assunzione di comportamenti illeciti a spregio dell'interesse societario e pubblico della progettazione e del finanziamento.	Assenza di misure del trattamento del rischio Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	M	B	IND	IND	IND	B	B	B	NP	B	M02, M03, M04, M05.	Basso	Progettista e Responsabile del Servizio