

AREA TECNICA - SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
manutenzione immobili	Gestione del patrimonio e del demanio	Controllo dei servizi appaltati (manutenzioni caldaie, manutenzioni ascensori, ecc.)	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento attraverso il controllo delle lavorazioni/servizi/forniture corrispondenti almeno al 20% dell'importo contrattuale		Responsabile settore
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list per controlli		Responsabile settore
lavori pubblici	Progettazione della gara e scelta del contraente	Gare d'appalto per lavori di importo al di sotto dei 40.000 €	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione ed individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio continuo dell'attuazione delle seguenti azioni: - in caso di affidamento diretto, a meno dei casi di somma urgenza, confronto concorrenziale (almeno 3 preventivi) e rotazione degli operatori economici. in caso di procedure negoziate, applicazione dei criteri di scelta del D.Lgs 163/2006 e suo Regolamento di attuazione. - adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati e con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato tale decisione	già in essere	Responsabile settore

AREA TECNICA - SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Attività di controllo dei cantieri. Registrazion e in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera non pienamente corrispondenti all'effettiva situazione dell'opera in cantiere	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento attraverso il controllo delle lavorazioni/servizi/forniture con verifica in loco anche attraverso la documentazione di cantiere		Responsabile settore
							Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list per controlli		Responsabile settore
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Alterata contabilizzazione dei lavori eseguiti e relativa alterata redazione stato avanzamento dei lavori	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 100% dei SAL	già in essere	Responsabile settore
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Irregolarità o mancanze nell'emissione e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione	1	3	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 50% dei collaudi e CRE)	già in essere	Responsabile settore

AREA TECNICA - SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Sospensione /Proroghe lavori: ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni e/o proroghe del tempo utile qualora non risultino sufficientemente motivate	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" . Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 100% dei verbali	già in essere	Responsabile settore
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Ripetuto ricorso alla redazione di varianti in corso d'opera, non sufficientemente giustificate	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" . Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 100% delle perizie di variante	già in essere	Responsabile settore
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite (SAL) ed il certificato di pagamento emesso ed autorizzato	2	3	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" . Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 100% dei certificati di pagamenti emessi ed autorizzati	già in essere	Responsabile settore

AREA TECNICA - SETTORE "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
lavori pubblici	Esecuzione del contratto	Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato in subappalto	2	3	6	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" . Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di controlli da effettuare. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerta della qualità e quantità delle prestazioni attese.	Monitoraggio attuazione della prima azione. Piano di campionamento sul 100% dei subappalti autorizzati attraverso l'ottenimento delle fatture quietanzate prima del pagamento dell'ultimo SAL disponibile.	già in essere	Responsabile settore