

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCH IO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
AMBIENTE		AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO FUORI FOGNATURA	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	D.Lgs. n°152/2006; Legge Regionale n° 20/2006; D.P.G.R.T. n° 46/2008; D.C.C. n.69/2009.	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	RUP e e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
				L. 447/1995 e s.m.i.; L.R. 89/1998 e s.m.i. Regolamento Acustico Comunale approvato con D.C.C. 68 del 10/12/2003; D.P.G.R.T. 2/R del	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	
		DEROGA AL RUMORE	mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge	Regolamento verde urbano del Comune art. 4 e 16;	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		NULLA OSTA ABBATTIMENTO ALBERI	mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		BONIFICHE	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2018	2019	2020	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	7	PROGETTAZIONE DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	eludere le norme sull'evidenza pubblica	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Utilizzo di formule generiche di descrizione per la scelta degli elementi di definizione del contratto	RUP e e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			scelta della procedura negoziata senza bando		Coordinamento fra Responsabili dei Procedimenti e gli uffici Amministrativi		x	x	x	
	8,25	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	definizione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza e favorire alcune imprese	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro Tecnico e amministrativo		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati				x	x	x	
	7,88	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e gli uffici Amministrativi		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			omessa applicazione di penali in caso di mancato rispetto del crono programma				x	x	x	
			non applicazione delle penali sui tempi di esecuzione				x	x	x	
			manca di una corretta pianificazione delle tempistiche di esecuzione che consenta il presupposto per la richiesta di exrt guadagni da parte dello stesso esecutore		adozione di procedure standardizzate per le rilevazione dello stato di avanzamento lavori		x	x	x	
	4,79	PROCEDURE DI SOMMA URGENZA	non corretta applicazione della normativa in materia di somma urgenza	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e gli uffici Amministrativi		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
	8,63	VARIANTE	non corretto utilizzo della variante in corso d'opera al fine di favorire l'impresa	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 Regolamento dei contratti servizi e forniture		RUP e dipendenti tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
	8,25	SUBAPPALTO	accordi conclusivi tra le imprese partecipanti alla gara al fine di distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	Art. 105 D.lgs. n. 50/2016	Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti; Applicazione del protocollo di legalità per i subappalti sopra i € 150,000 Controllo che la quota subappaltata non ecceda il limite ex lege del 30% dell'importo contrattuale; Predisposizione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	RUP e Ammiistrativi	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
	9,17	AFFIDAMENTO IN HOUSE	carenza della verifica dei requisiti per l'affidamento in house al fine di favorire in gestore pubblico, senza competizione con i gestori privati	Art. 192 D.lgs. n. 50/2016	obbligo di dimostrazione analitica di vantaggio per la collettività dell'affidamento in house anche con l'ausilio di analisi tecniche	RUP	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCH IO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2017	2018	2019	INDICATORI
MOBILITA' E VIABILITA'		AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE E TEMPORANEO	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA DL 285/92	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	RUP e e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		PASSI CARRABILI	mancata incompleta osservanza degli obblighi di legge	CODICE DELLA STRADA DL 285/92	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	
		AUTORIZZAZIONI DEROGA AI PARCHEGGI E TARIFFA AGEVOLATA	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA DL 285/92 e s.m.i.; DGC 147/2012; DGC 160/2013	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		CONCESIONE SUOLO TEMPORANEO ASSOCIAZIONI E PARTITI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	DECISIONE DI GIUNTA 76/2004	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		ORDINANZA STALLI PER DISABILI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	DCC 7/2004	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme