

SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2022	2023	2024	INDICATORI
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	7,88	PROGETTAZIONE DEFINIZIONE ELEMENTI DEL CONTRATTO	eludere le norme sull'evidenza pubblica	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 L. 120/2020 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Utilizzo di formule generiche di descrizione per la scelta degli elementi di definizione del contratto	RUP e dipendenti Tecnici incaricati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			scelta della procedura negoziata senza bando		Coordinamento fra Responsabile del Procedimento, progettisti e uffici Amministrativi					
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	9,17	AVVIO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE	arbitrarietà nella scelta del contraente nel caso di affidamento diretto	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 L. 120/2020 Regolamento dei contratti servizi e forniture	Applicazione del criterio della rotazione Indagini di mercato preliminari ad affidamento diretto	RUP e dipendenti nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			definizione di requisiti di partecipazione al fine di limitare la concorrenza e favorire alcune imprese		Definizione dei parametri utili per la pesatura delle offerte da parte di un gruppo di lavoro tecnico e amministrativo					
			definizione, nell'ambito della procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati							
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	8,75	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione dei lavori/servizi/forniture	D.Lgs. 33/2013 D. Lgs. n. 50/2016 D.M. 49/2018 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP e DL (o DES/DEF)	RUP e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
			omissione applicazione di penali in caso di mancato rispetto del crono programma		coordinamento fra RUP, DL (o DES/DEF) e uffici amministrativi					
			assenza di corretta pianificazione delle tempistiche di esecuzione che costituisca il presupposto per la richiesta di exrta guadagni da parte dell'esecutore		adozione di procedure standardizzate per le rilevazione dello stato di avanzamento lavori					
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	5,75	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, tecnici incaricati e uffici Amministrativi	RUP e dipendenti Tecnici nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	9,58	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 D.M. 49/2018 Regolamento dei contratti servizi e forniture	coordinamento fra RUP, DL (o DES/DEF) e uffici Amministrativi	RUP e dipendenti nominati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	9,17	SUBAPPALTO	accordi tra le imprese partecipanti alla gara al fine di distribuire vantaggi 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 Controllo che la quota subappaltata non ecceda i limiti normativi Predisposizione di modulistica standard per la richiesta di subappalto al fine di rendere più veloci ed efficaci i controlli	RUP e uffici ammiistrativi	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	6,42	AFFIDAMENTO IN HOUSE	carenza della verifica dei requisiti per l'affidamento in house al fine di favorire il gestore pubblico in assenza di competizione con soggetti 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 e di mercato	RUP e uffici amministrativi	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2022	2023	2024	INDICATORI
AMBIENTE	4	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; Regolamento comunale scarichi fuori fognatura	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile di Procedimento e di Istruttoria	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AMBIENTE	3,25	DEROGA AL RUMORE	mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge	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 8/1/2014; L.R. n. 89/98	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile di procedimento e di istruttoria	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AMBIENTE	4	NULLA OSTA ABBATTIMENTO ALBERI	mancata o incompleta osservanza degli obblighi di legge	Regolamento Comunale del Verde	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile di procedimento e di istruttoria	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
AMBIENTE	4	BONIFICHE AMBIENTALI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile di procedimento e di istruttoria	x	x	x	controlli (100%) sul rispetto delle norme

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2022	2023	2024	INDICATORI
SUOLO E SOTTOSUOLO	2,71	CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE PERMANENTEDI SUOLO E SOTTOSUOLO	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	Regolamento Cosap    Regolamento alterazione	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile del Procedimento e di Istruttoria	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2022	2023	2024	INDICATORI
CIMITERO	2,92	AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	Regolamento Polizia Mortuaria Regolamento comunale per i servizi cimiteriali	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile del procedimento e dipendenti tecnici incaricati	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme

SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE										
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2022	2023	2024	INDICATORI
SUOLO PUBBLICO	2,92	AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92 Regolamento COSAP Regolamento Alterazioni	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni	Responsabile del Procedimento e di Istruttoria	x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		PASSI CARRABILI	mancata incompleta osservanza degli obblighi di legge	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92 Regolamento COSAP Regolamento Alterazioni	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
		AUTORIZZAZIONI ELEMENTI DISSUASORI E DI SEGNALETICA STRADALE	mancata incompleta osservanza degli obblighi di legge	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92 Regolamento COSAP Regolamento Alterazioni	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
SUOLO PUBBLICO	3,75	CONCESSIONE SUOLO TEMPORANEO ASSOCIAZIONI E PARTITI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92 Regolamento COSAP Deliberazione C.C. 76/2004	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
ZCS E ZTL	2,92	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PARCHEGGI E ACCESSO ZTL (Gestito da società in house)	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/932	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
MOBILITA'	3,33	ORDINANZE TEMPORANEE PER REGOLAZIONE TRAFFICO	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/92	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
MOBILITA'	2,29	NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI O PER MANIFESTAZIONI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.Lgs. 285/92	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme
MOBILITA'	3,54	ORDINANZE STALLI PER DISABILI	mancata o incompleta osservanza di norme e dei requisiti previsti	CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/92 Deliberazione C.C. 76/2004	verifica dei criteri tecnici preventivi al fine del rilascio delle autorizzazioni		x	x	x	controlli a campione (10%) sul rispetto delle norme