

SETTORE 9 "INFRASTRUTTURE E SERVIZI TECNICI"

APPALTI PUBBLICI

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA	NOTE
1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento appalti/servizi	Identificazione corretta della natura dell'appalto	*	Verifica rispetto dei parametri stabiliti dalla norma (d. lgs. 163)	Dirigente	Già in atto	
2	Affidamento di contratti con procedure negoziali (Quando ammesse dalla legge)	Individuazione di ditte da invitare alla gara		garantire: 1) principio di rotazione 2) invito di ditte non collegate 3) invito di ditte con requisiti idonei 4) pubblicazione post-gara	RUP	Immediata	
3	Affidamento diretto di appalto lavori o servizi (Quando ammesse dalla legge)	Individuazione ditta a cui affidare l'appalto		garantire: 1) principio di rotazione 2) rispetto delle soglie/anno/comune 3) invito a ditte con requisiti idonei 4) pubblicazione affidamento	RUP	31.12.2013	Occorre istituire una forma di verifica del rispetto della soglia a livello centralizzato (intero comune)
4	Affidamento diretto di incarichi professionali (Quando ammesse dalla legge)	Individuazione del professionista da incaricare		garantire: 1) principio di rotazione 2) richiesta di curriculum 3) verifica idoneità professionale 4) pubblicazione affidamento	RUP	Immediata	
5	Nomina Commissione	Inadeguata nomina di componenti		Predeterminazione regolamentare delle commissioni	Dirigente affari generali	Da attuare entro il 31-12-2014	
6	Attività in seno alle Commissioni Giudicatrici procedure aperte, ristrette e negoziate plurime con massimo ribasso o offerta econ. + vant.	Oggettività dei giudizi nella fase di ammissione e di merito (per le sole offerte econ. + vantaggiose) di tutti i componenti della Commissione di gara		garantire: 1) nomina prossima alla gara 2) verifica della insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge 3) rotazione dei componenti 4) verifica di insussistenza di cause ambientali di inopportunità alla nomina	DIRIGENTE SETTORE	Immediata	

7	Scelta di materiali, tecnologie, brevetti, sistemi ed impianti in ambito progettuale	Valutazioni non orientate da criteri di economicità, efficienza e oggettività		<p>garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esclusione a richiami a marchi o brevetti se non indispensabili 2) predilezione di descrizioni prestazionali presenti in regime di concorrenza sul mercato 3) esclusione di rapporti preliminari con ditte in fase di redazione di computi e capitolati. 	PROGETTISTA	Immediata	
8	Direzione dei Lavori (Interna o Esterna)	Conduzione dei lavori difforme dal contratto d'appalto o dal progetto esecutivo		<p>garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) immediata nomina del collaudatore (se previsto dalla normativa) 2) verifiche a campione 3) verifica contenuto degli ordini di servizio 4) verifica idoneità curriculare 	RUP	Immediata	
9	Contabilità dei lavori	Contabilizzazione dei lavori non conforme alle prescrizioni capitolari		<p>garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifiche a campione della contabilità 2) verifica della regolarità formale dei registri sotto il profilo della tempestività e del contenuto 	COLLAUDATORE o RUP	Immediata	Il RUP sostituisce il collaudatore quando il collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione
10	Collaudo dell'opera o certificazione di Regolare esecuzione dell'opera	Collaudo dell'opera non conforme al progetto approvato ed alle relative prescrizioni capitolari		garantire una verifica a campione delle certificazioni effettuate dal Collaudatore	RUP	Immediata	
11	Varianti suppletive: approvazione varianti in corso d'opera	Recupero in corso d'opera di ribassi d'asta		<p>garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valutazione dei presupposti di legittimità della variante 2) verifica congruità prezzo 	DIRIGENTE SETTORE	Immediata	
12	Autorizzazioni sub appalti	Autorizzazione a soggetti idonei		<p>garantire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verifica requisiti soggettivi sub appalti 2) verifica antimafia 	RUP	Immediata	

13	Piccoli acquisti MEPA	Omissione dei procedimenti MEPA		Verifica rispetto disposizioni MEPA	Dirigente	Già in atto	
14	Ricorso a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie	Gestione incongrua degli strumenti stragiudiziali		Valutazione di congruità dei risultati dei processi	Dirigente	Già in atto	

SERVIZI TECNICI							
N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA	NOTE
1	Controllo dei servizi dati in gestione a società esterne (es: manutenzione immobili comunali, manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, manutenzione porto, lotta antiparassitaria, servizi funerari, servizi pubblicitari comunali)	Disomogeneità della valutazioni		- Creazione di una check-list per dei controlli	RP	Immediata	
				- Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	RP	Immediata	
				- Periodico reporting dei controlli realizzati	RP	Immediata	

SETTORE 7 "PROGETTI SPECIALI ED ESPROPRI"							
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE							
N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA	NOTE
1	Attività di sportello al pubblico	Disomogeneità delle indicazioni fornite	*	- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione di tutte le pratiche e delle richieste di integrazione	Dirigente	31/12/2013	
2	Approvazione di piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni		- Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	RP	Immediata	
				- Procedura formalizzata di gestione dell'iter	RP	Immediata	
		Non rispetto delle scadenze temporali		- Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	RP	Immediata	
3	Finanza di progetto Partenariato pubblico privato	Corretta valutazione del pubblico interesse delle proposte presentate		Formalizzazione delle proposte secondo regole e criteri predeterminati. Trasparenza	RUP	Già in atto	

**Livello rischio APPLICAZIONE
REGOLA PROBABILISTICA PNA ALL 5**