

AREA LL.PP. - MANUTENZIONE E AMBIENTE

Processo: MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Procedura formalizzata di criteri	Responsabile Servizio	In essere	
	Formalizzazione dei criteri di rotazione tra le imprese in caso di procedure negoziate	Responsabile Servizio	da definire	
	Utilizzo del MEPA per servizi e forniture	Responsabile Servizio	da definire	
	Utilizzo di Bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione	Responsabile Servizio	In parte già attuata, perfezionamento entro 30/06/2014	
Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente	Formazione delle commissioni di	Responsabile Servizio	In essere	
	Definizione dei criteri di rotazione dei componenti delle commissioni in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa	Responsabile Servizio	In essere	
	Autocertificazione dell'assenza di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i concorrenti	Responsabile Servizio	In essere	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione di controlli di tutti i requisiti dichiarati dall'aggiudicatario per i lavori. Creazione di specifiche check-list per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dichiarati per servizi e forniture	Responsabile Servizio	In essere	

Processo : DIREZIONE LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE APPALTATE

INDICE DI RISCHIO: probabilità 3 x impatto 3 = 9 ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Sulla base di capitolati tecnico-amministrativi si tratta di definire i criteri attinenti le prestazioni attese dettagliate nella qualità	Responsabile Servizio	In essere	
Scarso controllo del servizio erogato	Formalizzazione di uno schema	Responsabile Servizio	da definire	
	Verifica di conformità di tutti gli acquisti di beni e servizi prima della liquidazione delle fatture	Responsabile Servizio	In essere	

SERVIZIO AMBIENTE

Processo: CONTROLLO DEI SERVIZI APPALTATI (raccolta rifiuti e attività di spazzamento, depurazione,)

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
---------	--------	----------------	--------------------------	------

Disomogeneità delle valutazioni	Creazione di una check-list per la effettuazione dei controlli	Responsabile Servizio	In parte già attuata; perfezionamento previsto entro 31/12/2014	
	Formalizzazione dei criteri di assegnazione dei controlli	Responsabile Servizio	In parte già attuata; perfezionamento previsto entro 31/12/2014	
	Monitoraggio e periodico reporting dei controlli realizzati	Responsabile Servizio	In parte già attuata; perfezionamento previsto entro 31/12/2014	

SERVIZIO AMBIENTE

Processo: RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

INDICE DI RISCHIO: probabilità 2 x impatto 3 = 6 MEDIO-ALTO

Rischio	Azioni	Responsabilità	Tempistica di attuazione	Note
Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della	Responsabile Servizio	In essere	
	Formalizzazione dei criteri di verifica delle pratiche	Responsabile Servizio	In essere	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico	Responsabile Servizio	In essere	
	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e la cronologia di presentazione delle istanze	Responsabile Servizio	In parte già attuata; perfezionamento previsto entro 31/12/2014	
Scarso controllo del rispetto dei vincoli previsti nelle autorizzazioni	Formalizzazione piano dei controlli attraverso criteri di campionamento mediante procedura informatica sulle autorizzazioni rilasciate	Responsabile Servizio	In parte già attuata; perfezionamento previsto entro 31/12/2014	