



CITTA' di SEREGNO  
*PROVINCIA di MONZA E BRIANZA*

**Area lavori pubblici**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI – VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
**IDENTIFICAZIONE MISURE PREVENTIVE ULTERIORI**  
**PTPCT 2018/2020**

## Valutazione Rischio – PTPCT 2018/2020

**Servizio:** Area lavori pubblici

**Dirigente:** arch. Danila Angela Scaramuzzino

Procedimento	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D8	Punteggio (PxI)	Rischio
Gestire autorizzazioni per la tutela dell'ambiente STRADE: RILASCIO AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI SU SUOLO PRIVATO	2	5	1	3	1	1	1	1	0	2	2,17	1,00	2,17	Trascurabile
Gestire autorizzazioni per uso suolo pubblico GESTIRE LE AUTORIZZAZIONI PER CONCESSIONE E/O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Trascurabile
Gestire autorizzazioni per uso suolo pubblico GESTIRE LE AUTORIZZAZIONI PER CONCESSIONE E/O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Trascurabile
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE IL PROCESSO DI VARIANTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	3	5	1	5	1	1	3	1	2	2	2,67	2,00	5,34	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE LA PROROGA DEI TERMINI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	3	5	1	3	1	1	3	1	0	2	2,33	1,50	3,50	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE L'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	1	5	1	3	1	1	3	1	1	2	2,00	1,75	3,50	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	1	5	1	5	1	1	3	1	1	2	2,33	1,75	4,08	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	2	5	1	5	1	1	3	1	1	2	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI TECNICI NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	2	5	1	5	1	1	3	1	1	2	2,50	1,75	4,38	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche GESTIRE IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	2	5	1	5	1	1	3	1	0	2	2,50	1,50	3,75	Medio - Basso
Gestire il processo di realizzazione Opere Pubbliche OPERE PUBBLICHE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	5	5	1	3	1	4	1	1	1	2	3,17	1,25	3,96	Medio - Basso
Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata COLLAUDO/VERIFICA OPERE PUBBLICHE ESEGUITE DA PRIVATI A SCOMPUTO	2	5	1	3	1	1	3	1	1	2	2,17	1,75	3,80	Medio - Basso
Governare la tutela ambientale BONIFICA AREE	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	Trascurabile
Governare la tutela ambientale PREVENIRE SITUAZIONI DI CONTRASTO ALLA QUALITÀ AMBIENTALE: CONTROLLO IMPIANTI TERMICI	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	2,00	1,50	3,00	Trascurabile
Promuovere attività per garantire la tutela dell'ambiente PROVVEDIMENTI AMIANTO	1	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,00	1,25	2,50	Trascurabile

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Attività di controllo e verifica

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire il processo di realizzazione delle Opere Pubbliche	Gestire il processo di variante alla realizzazione delle opere pubbliche	Individuazione di nuovi fabbisogni prestazionali (quinto d'obbligo/varianti/nuovi prezzi) non rispondenti alle necessità				Medio-Basso	Relazione dettagliata da parte Direttore Lavori/RUP con articolata esplicitazione all'interno dell'atto dei motivi che giustificano l'aumento dei fabbisogni	Predisposizione report di verifica	Predisposizione report di verifica	Predisposizione report di verifica
	Gestire il procedimento di liquidazione della spesa nell'ambito del processo di realizzazione delle opere pubbliche	Omessa verifica della prestazione svolta in relazione al corrispettivo da pagare				Medio-Basso	Dichiarazione di verifica conformità della prestazione da parte del RUP da richiamare espressamente nell'atto che abilita il pagamento	Verifica dell'introduzione della dichiarazione negli atti che abilitano al pagamento	Verifica dell'introduzione della dichiarazione negli atti che abilitano al pagamento	Verifica dell'introduzione della dichiarazione negli atti che abilitano al pagamento
	Gestire l'autorizzazione e al subappalto nell'ambito del processo di realizzazione delle opere pubbliche	Scarso controllo della presenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto				Medio-Basso	Verifica presenza presupposti di legge e dei requisiti da parte dell'operatore economico	Creazione di check-list e monitoraggio	Creazione di check-list e monitoraggio	Creazione di check-list e monitoraggio
	Gestire la proroga dei termini nell'ambito del processo di realizzazione delle opere pubbliche	Tolleranza nell'allungamento dei tempi di esecuzione in violazione di quanto previsto dal contratto				Medio-Basso	Relazione preventiva e motivata da parte del RUP della necessità di concedere proroghe di durata superiore a 10 giorni	Predisposizione report di verifica	Predisposizione report di verifica	Predisposizione report di verifica
	Gestire l'affidamento degli incarichi tecnici nell'ambito del processo di realizzazione	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara				Medio-Basso	Verifica dei requisiti dei partecipanti in base alla normativa vigente	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura
		Scarsa trasparenza e/o alterazione della concorrenza				Medio-Basso	Regolamentazione procedura di sorteggio per la rotazione dei	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica

	delle opere pubbliche					concorrenti			
						Ricorso al MEPA - Avviso esplorativo - Manifestazione di interesse	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica
						Applicazione linee guida ANAC	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica	Predisposizione report annuale di verifica
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti				Medio-Basso	Rispetto delle norme regolamentari, dei tempi e dei criteri di nomina per la composizione delle commissioni	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura	Predisposizione report di verifica al termine di ogni procedura

Area di Rischio :

Aree generali - Esecuzione e rendicontazione di contratti di appalto

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire il processo di realizzazione Opere Pubbliche	OPERE PUBBLICHE Certificato di Regolare Esecuzione	Utilizzo di procedure di controllo poco trasparenti in fase di esecuzione del contratto di appalto				Medio-Basso	Monitoraggio del rispetto di protocolli di legalità	Definizione di protocollo di legalità da parte dell'ente e report annuale	Report annuale	Report annuale

Area di Rischio :

Aree Ulteriori - Pianificazione e gestione del territorio

Processo	Procedimento	Tipologia del Rischio per Fase	P	I	IR	Valutazione del Rischio	Misure	2018	2019	2020
								Interventi da realizzare	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestire la pianificazione urbanistica generale e particolareggiata	Collaudo/verifica opere pubbliche eseguite da privati a scomputo	Individuazione di fabbisogni prestazionali non rispondenti agli obiettivi della PA				Medio-Basso	Rispetto del nuovo regolamento	Check-list e monitoraggio annuale	Check-list e monitoraggio annuale	Check-list e monitoraggio annuale