

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE OO.II. MTZ E ARREDO URBANO

Ambito del Rischio: Gestione Entrate

Tipologia Procedimento: Incasso con denaro contante per rilascio autorizzazioni di accesso in centro storico con mezzi superiori a 3,5 t.

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Servizio Manutenzioni

Tipo di rischio prevedibile:

- a) scarso o mancato controllo su ricevimento contanti per rilascio autorizzazioni
- b) scarso o mancato controllo su versamento periodico in tesoreria comunale

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- a1) promuovere forme di pagamento elettronico
- a2) monitorare la quantità di contante presente in ufficio
- b1) effettuazione dei versamenti in tesoreria con periodicità non maggiore di 30 giorni
- b2) invio al proprio referente di struttura di copia delle ricevute di avvenuto versamento in tesoreria
- b3) ogni volta che il contante supera i 500 euro deve essere versato in tesoreria entro il giorno successivo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici nell'ambito del “ Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e d'appalto”

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigenti responsabili: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico

Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO URBANO

Ambito del Rischio: Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finale.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d'appalto"

Capo Area : Arch. Luigino Gennaro

Dirigenti responsabili: Arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Tecnico Direzione Lavori

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

ALLEGATO "A"

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO

Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di omologazione degli atti relativi al collaudo o all'attestazione della regolare esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture.

Tipologia Procedimento: Sub-procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto"

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: non corretta o ritardi nell'istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'omologazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario.

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione degli atti di omologazione e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO

Ambito del Rischio: verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gara.

Tipologia Procedimento: controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici.

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
coinvolgimento di più dipendenti del settore nelle varie fasi del procedimento relativo all'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura del procedimento di verifica. Controllo finale del dirigente sull'intera procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO

Ambito del Rischio: stipula contratti.

Tipologia Procedimento: procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara.

Indice di rischio: 2,3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'amministrazione i quali recepiscono i quali recepiscono anche il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione Veneto, l'ANCI e le Prefetture, approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta Comunale/determinazione dirigenziale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

ALLEGATO "A"

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CONTRATTI APPALTI E
PROVVEDITORATO
OPERE INFRASTRUTTURALI, MANUTENZIONI E ARREDO
URBANO

Ambito del Rischio: stipula espletamento gara d'appalto.

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto".

Capo Area: Arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile area Amministrativa: dr. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Arch. Luigino Gennaro

Strutture responsabili:

- Amministrativa
- Lavori pubblici

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara.

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le fasi di istruttoria; intenso controllo sugli atti di gara (bandi, disciplinare, lettere di invito) per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare di appalto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.