

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMMINISTRATIVO  
LAVORI PUBBLICI E APPALTI  
INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

**Ambito del Rischio:** attività istruttoria per la predisposizione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio Comunale inerenti l'approvazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche: nuove costruzioni, ristrutturazioni, recupero restauro e manutenzioni.

**Tipologia Procedimento:** procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici.

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio amministrativo investimenti e manutenzioni.

**Tipo di rischio prevedibile:** ritardo, aggravamento dell'istruttoria.

**Indice di rischio:** 1,46

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** rotazione nell'assegnazione delle pratiche, controlli successivi sull'istruttoria, 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 AMMINISTRATIVO  
**LAVORI PUBBLICI E APPALTI**  
INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Ambito del Rischio:** attività istruttoria per l'autorizzazione al subappalto di lavorazioni nell'ambito di affidamenti di lavori pubblici.

**Tipologia Procedimento:** procedimento di autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto e mediante cottimo.

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio amministrativo investimenti e manutenzioni.

**Tipo di rischio prevedibile:** non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici – organizzativi richiesti ai subappaltatori o ai cottimisti, difetto di verifica in merito all'eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice, difetto di verifica della conformità del contratto di subappalto alla normativa sui lavori pubblici.

**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 del procedimento istruttorio, verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti economici, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto autorizzativo.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMMINISTRATIVO  
LAVORI PUBBLICI E APPALTI  
INVESTIMENTI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

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

**Tipologia Procedimento:** procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici.

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio amministrativo investimenti e manutenzioni.

**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:** 2,67

**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 AMMINISTRATIVO  
LAVORI PUBBLICI E APPALTI**

**Ambito del Rischio:** attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di omologa degli atti relativi il collaudo o l'attestazione della regolare esecuzione di opere pubbliche

**Tipologia Procedimento:** procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici.

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio amministrativo investimenti e manutenzioni.

**Tipo di rischio prevedibile:** non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

**Indice di rischio:** 3.34

**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 dell'atto di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E  
**APPALTI**  
APPALTI E CONTRATTI

**Ambito del Rischio:** espletamento gare d'appalto

**Tipologia Procedimento:** procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio appalti e contratti/Ufficio appalti

**Tipo di rischio prevedibile:** difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (proposti con la determinazione a contrattare dai singoli Settori comunali interessati alla stipulazione dello specifico contratto); difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti

**Indice di rischio:** 3,75

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara; sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo giurisdizionale intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto;

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E  
APPALTI  
APPALTI E CONTRATTI

**Ambito del Rischio:** stipula contratti

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

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio appalti e contratti/Ufficio contratti

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

**Indice di rischio:** 2,875

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** utilizzo di schemi tipo per i contratti, 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; rilettura del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza del Segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMM.VO LL.PP. E  
**APPALTI**  
APPALTI E CONTRATTI

**Ambito del Rischio:** verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare

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

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Paolo Castellani

**Struttura responsabile:** Servizio appalti e contratti/Ufficio contratti

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

**Indice di rischio:** 2,875%

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** coinvolgimento di più dipendenti del Settore, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto