

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO**

Ambito del Rischio: gestione del verde pubblico.

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'adozione di aree a verde pubblico.

Capo Area: arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: dr. Gianpaolo Barbariol

Struttura responsabile: Ufficio Verde attrezzato

Tipo di rischio prevedibile:

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Indice di rischio: 2,71

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

utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già attuate.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO**

Ambito del Rischio: Gestione del verde pubblico

Tipologia Procedimento: Procedimento per la concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi

Capo Area: arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: dr. Gianpaolo Barbariol

Struttura responsabile: Ufficio Promozione

Tipo di rischio prevedibile:

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Indice di rischio: 2,71

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

utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già attuate.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO**

Ambito del Rischio: Gestione dell'arredo urbano

Tipologia Procedimento: autorizzazione di elementi di arredo urbano

Capo Area: arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: dr. Gianpaolo Barbariol

Struttura responsabile: Ufficio Arredo Urbano

Tipo di rischio prevedibile:

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Indice di rischio: 2,71

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

utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già attuate.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO**

Ambito del Rischio: Gestione del verde pubblico e privato

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'abbattimento di alberi in area privata.

Capo Area: arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: dr. Gianpaolo Barbariol

Struttura responsabile: Ufficio Arredo Urbano

Tipo di rischio prevedibile:

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Indice di rischio: 2,71

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

utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già attuate.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO**

Ambito del Rischio: Gestione dell'arredo urbano

Tipologia Procedimento: autorizzazione per esposizione di luminarie e/o addobbi natalizi

Capo Area: arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile:

abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

Indice di rischio: 2,71

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

utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già attuate.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI 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 in economia e in appalto"

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione, ove possibile, 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 VERDE PARCHI
GIARDINI 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 in appalto"

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Uffici tecnici

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

Indice di rischio: 4,67

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; ove possibile evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista; Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo a campione da parte 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

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE VERDE PARCHI GIARDINI 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 economia e in appalto"

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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, ove possibile, nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto di omologazione 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 VERDE PARCHI
GIARDINI 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: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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

Indice di rischio: 2,92

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/determinazione dirigenziale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO

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: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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

Indice di rischio: 2,92

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE
ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE VERDE PARCHI**
GIARDINI E ARREDO URBANO

Ambito del Rischio: espletamento gare d'appalto e/o in economia

Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione 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 e in economia"

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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; 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 VERDE PARCHI
GIARDINI E ARREDO URBANO

Ambito del Rischio: attività istruttoria per la predisposizione delle determine dirigenziali inerenti l'approvazione di progetti per la realizzazione di lavori pubblici (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, recupero e manutenzioni), servizi e forniture.

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

Capo Area : arch. Luigino Gennaro

Dirigente responsabile: Dr. Gianpaolo Barbariol
Ing. Paolo Salvagnini

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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

Indice di rischio: 2,29

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione, ove possibile, 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