

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MANUTENZIONI

**Ambito del Rischio:** stipula contratti

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

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** arch. Luigino Gennaro

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

**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/determinazione dirigenziale.

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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MANUTENZIONI

**Ambito del Rischio:** Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico.

**Tipologia Procedimento:** Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Ufficio Autorizzazioni

**Tipo di rischio prevedibile:** disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, non rispetto delle scadenze temporali

**Indice di rischio:** 5,00

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** formalizzazione dei criteri di analisi delle istanze; elenco della documentazione necessaria; formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare; monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione; monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

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

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**Ambito del Rischio:** Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico

**Tipologia Procedimento:** Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprietà comunale o di uso pubblico

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Ufficio Autorizzazioni

**Tipo di rischio prevedibile:** disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, non rispetto delle scadenze temporali

**Indice di rischio:** 5,00

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** formalizzazione dei criteri di analisi delle istanze; elenco della documentazione necessaria; formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare; monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione; monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**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"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

**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 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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**Ambito del Rischio:** espletamento gare d'appalto e 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:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

**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:** 4,375

**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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**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 appalto e in economia"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Ufficio Direzione lavori Q.ri 1,2,3 e Ufficio Direzione lavori Q.ri 4,5,6

**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; 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 MANUTENZIONI**

**Ambito del Rischio:** attività istruttoria per la predisposizione delle determinazioni 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"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

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

**Indice di rischio:** 1,75

**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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**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, 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 e in economia"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

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

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

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**Ambito del Rischio:** Istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate

**Tipologia Procedimento:** Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore 3,5 tonnellate

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Ufficio autorizzazioni

**Tipo di rischio prevedibile:** disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati, non rispetto delle scadenze temporali

**Indice di rischio:** 5,67

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:** formalizzazione dei criteri di analisi delle istanze; elenco della documentazione necessaria; formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare; monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione; monitoraggio dei controlli a campione previsti dalla normativa

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

## **SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE MANUTENZIONI**

**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:** ing. Claudio Zanon

**Struttura responsabile:** Segreteria Tecnica

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

**Indice di rischio:** 2,3

**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