

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE INFRASTRUTTURE E
I.I.S.

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: arch. Luigino Gennaro

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

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE INFRASTRUTTURE E
II.SS.**

Ambito del Rischio: stipula contratti

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

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: 2,3

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 INFRASTRUTTURE E
II.SS.

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: arch. Luigino Gennaro

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 INFRASTRUTTURE E
II.SS.**

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: arch. Luigino Gennaro

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 INFRASTRUTTURE E
II.SS.

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: arch. Luigino Gennaro

Struttura responsabile: Ufficio Direzione di Settore

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 INFRASTRUTTURE E
II.SS.

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: arch. Luigino Gennaro

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 INFRASTRUTTURE E
II.SS.

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: arch. Luigino Gennaro

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