

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

| PROCESSO | Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera e del Piano) | Fasi del processo/procedimento/attività | Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari) | Tempi di conclusione del processo/procedimento/attività | Soggetti coinvolti | Tipologia di rischio rilevato | Valutazione del rischio | Misure di contrasto attualmente in essere | Misure di contrasto da attuare | Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato | Tempi di attuazione degli interventi di contrasto |
|-------------------------|--|--|---|---|--|---|-------------------------|--|---|--|---|
| Processi 20, 22, 26, 29 | Gare d'appalto | Indizione, prese visioni ai potenziali concorrenti, espletamento della gara, verifiche requisiti, aggiudicazione | D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10 | SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI | Dirigenti, funzionari, addetti, concorrenti | Diffusione informazione riservate ai candidati, omessa verifica requisiti di ammissione. | 44,74% | Aggiornamento costante dell'elenco soggetti interessati all'invito (sulla base delle richieste pervenute e, ove non sufficienti, di ricerche di mercato). Custodia in cassaforte o armadio chiuso a chiave dell'elenco invitati, delle prese visioni e delle buste d'offerta (queste ultime dopo la scadenza del termine di presentazione), a cura esclusiva degli istruttori direttivi del servizio. Svolgimento preferenziale delle gare in forma telematica, mediante piattaforma SINTEL. Verifiche delle autocertificazioni di primo e secondo classificato, verifiche a campione. | Misure già previste ed elaborate ed inoltre ulteriori verifiche a campione su tutto il procedimento. Registrazione delle offerte presentate al protocollo non visibile su sicraweb a nessuno fino allo scadere del termine di presentazione (fino a questo termine le offerte vengono custodite al protocollo generale). Svolgimento preferenziale delle gare in forma telematica, mediante piattaforma SINTEL. | Dirigente/posizione organizzativa | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |
| Processi 20, 22, 29, | Progettazione | Redazione progetto | D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10 | A seconda della tipologia del progetto | Progettisti, RUP e Posizione Organizzativa, validatore | Utilizzo di particolari soluzioni tecnologiche e materiali di ditte conosciute al fine di una loro agevolazione | 38,77% | Verifica sull'effettivo utilizzo di prestazioni, soluzioni tecnologiche o materiali di comune diffusione. Aggiunta nei capitolati della dicitura o "tipologia equivalente" riferita ai prodotti. | Ulteriori verifiche a dei progetti da parte del validatore. | Posizione organizzativa RUP | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |
| Processi 20, 22, 29, | Contabilità e Direzione Lavori | Esecuzione lavori/ contabilità | D.LGS 163/06 e Regolamento attuativo D.P.R. 207/10 | Fase di esecuzione dei lavori | Direttore lavori ed assistenti ai lavori, collaudatore | Accordo con le imprese per liquidazioni non dovute | 38,77% | Verifica dei libri contabili e riscontro sul luogo da parte del Direttore Lavori, assistente e collaudatore. Verifiche del RUP | Ulteriori verifiche a campione sui cantieri | Posizione organizzativa e RUP | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |
| Processo 29 | Manomissione suolo pubblico | Presenza visione domande, istruttoria, sopralluogo, eventuali integrazioni, rilascio/diniego motivato | Regolamento manomissione suolo pubblico, Nuovo Codice della Strada, Regolamenti e norme del Settore | 30 giorni | Dirigente, Funzionari, Istruttori e richiedenti | Accordi con il richiedente al fine di agevolazioni per lo svolgimento dell'istruttoria | 8,42% | Controllo reciproco tra i vari attori coinvolti e massima trasparenza nello svolgimento dell'attività | Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sui nulla osta rilasciati | Dirigente, Funzionario, addetto | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |
| Processi 22 | Erogazione contributi a Enti religiosi, contributi abbattimento b.a. A privati, idoneità alloggiativa | Presenza visione domande, sopralluoghi, redazione note di conformità | Art.71-73 L.12/2005, L.13/89, art.5bis e 9 del D.Lgs.286/98-D.G.R. 26/11/2004 n°7/19638; art.29 comma 3 lett a) D.Lgs.286/1998. | A seconda della tipologia di procedimento | Dirigente, addetto e richiedente | Accordo tra i soggetti | 10,53% | Verifiche delle richieste di conformità. Rotazione dei soggetti individuati per lo svolgimento di questa attività | Ulteriori verifiche a campione sul procedimento di rilascio e sulle attestazioni di idoneità abitativa rilasciate | Dirigente/posizione organizzativa | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |
| Processo 26 | Assegnazione fabbricati e spazi | Richiesta da interessati, istruttoria, redazione atti, assegnazione | L.392/78, D.Lgs.163/06, regolamenti | A seconda della tipologia di assegnazione | Dirigente, funzionari, addetti e richiedenti | Diffusione informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti | 43,33% | Monitoraggio della conformità delle richieste pervenute ai requisiti prescritti, verifica sul rispetto degli adempimenti contrattuali | Ulteriori verifiche a campione sui procedimenti | Dirigente, Posizione Organizzativa | Durante lo svolgimento dei procedimenti in corso |