

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE **AVVOCATURA CIVICA**

Ambito del Rischio:

Procedimenti relativi all'affidamento di servizi.

Tipologia Procedimento: Affidamento del servizio di copertura assicurativa con procedura in economia.

Capo Area :

Dirigente responsabile:

Avv. Alessandra Montobbio.

Struttura responsabile:

Ufficio assicurazioni, valutazioni e trattamento dei rischi.

Tipo di rischio prevedibile:

scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza, disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura, scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti.

Indice di rischio: 5

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

procedura che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma, individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte nel bando/invito, effettuazione dei controlli delle dichiarazioni dei partecipanti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure già a regime, che vengono svolte entro la data di stipula dell'atto.

Ambito del Rischio:

Gestione denunce di sinistri.

Tipologia Procedimento: Denuncia sinistro R.C.T.(responsabilità civile di terzi) con invio documentazione istruttoria ai fini del risarcimento danni.

Capo Area :

Dirigente responsabile:

Avv. Alessandra Montobbio.

Struttura responsabile:

Ufficio assicurazioni, valutazioni e trattamento dei rischi.

Tipo di rischio prevedibile:

Non rispetto delle scadenze temporali.

Indice di rischio: 3,5

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

Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di realizzazione dei controlli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure già a regime.