

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

**Ambito del Rischio:** concessione di contributi a enti pubblici o associazioni private

**Tipologia Procedimento:** concessione di contributi a Enti pubblici o associazioni private

**Capo Area:** Arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** Dott. Patrizio Mazzetto

**Struttura responsabile:** Settore Ambiente e Territorio

**Tipo di rischio prevedibile:** discrezionalità di valutazione della documentazione presentata dal richiedente, disomogeneità o insufficiente controllo della documentazione, errata applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione in materia di concessione di contributi.

**Indice di rischio:** 3,80

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

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) della corretta applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione mediante Statuto e Regolamento;
- verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata;
- controllo sull'operato del personale, intrinsecamente assicurato dalla partecipazione, nelle varie fasi del procedimento, di più soggetti:
  - Istruttore/Funziionario durante l'istruttoria;
  - Giunta Comunale in sede di approvazione;
  - Dirigente al momento dell'impegno di spesa;
  - Istruttore/Funziionario all'atto della rendicontazione.

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

in atto

## **SCHEDA ANALISI RISCHIO**

### RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

#### ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

**Ambito del Rischio:** gare e affidamenti diretti di servizi o forniture, gestione convenzioni/contratti

**Tipologia Procedimento:** Procedimento di affidamento di servizi o forniture

**Capo Area:** Arch. Franco Fabris

**Dirigente responsabile:** Dott. Patrizio Mazzetto

**Struttura responsabile:** Settore Ambiente e Territorio

**Tipo di rischio prevedibile:** in fase di istruttoria, discrezionalità nel controllo della documentazione presentata dalle Ditte, abuso dell'affidamento diretto, incongrua valutazione dell'offerta a cura della Commissione giudicatrice se nominata, errata applicazione della normativa o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione con proprio Regolamento.

**Indice di rischio:** 4,10

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

- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato;
- verifica a campione della correttezza dell'intera procedura adottata
- suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene svolta dai seguenti soggetti:
  - Funzionario/P.O. nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente e dell'elenco delle ditte da invitare;
  - Istruttore nella fase istruttoria;
  - Commissione composta da 3 o 4 membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
  - Dirigente al momento dell'affidamento e dell'impegno di spesa;
  - Funzionario nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura;
  - Istruttore/Funzionario/Dirigente nella fase della liquidazione;
- controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti intrinsecamente assicurato dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento

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

in atto