

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