

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.  
DECENTRAMENTO**

**Ambito del Rischio:**

GESTIONE SERVIZI DECENTRATI

**Tipologia Procedimento:**

PROCEDIMENTO PER LA RICHIESTA DI SOSTEGNO ECONOMICO, ATTRAVERSO IL QUARTIERE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

**Capo Area :** dr. Michele Guerra

**Dirigente responsabile:** dr.ssa Maria Luisa Ferretti

**Struttura responsabile:** DECENTRAMENTO

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Irregolarità nelle operazioni di protocollazione;
2. Scarso controllo dei requisiti dichiarati;
3. Disomogeneità nella valutazione dei requisiti complessivi delle istanze.

**Indice di rischio: 4,1**

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

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;
2. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli circa il possesso dei requisiti;
3. Creazione di griglie per la valutazione delle istanze.

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

Misure di prevenzione già in atto.

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.  
DECENTRAMENTO**

**Ambito del Rischio:** GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

**Tipologia Procedimento:** PROCEDIMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. DECENTRAMENTO

**Capo Area :** dr. Michele Guerra

**Dirigente responsabile:** dr.ssa Maria Luisa Ferretti

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti;
3. Proroghe senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario attuale.

**Indice di rischio: 6,66**

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

1. Utilizzo del mercato elettronico MEPA;
2. controllo sistematico dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario;
3. presenza contestuale di più dipendenti che intervengono nelle varie fasi del procedimento ed esercitano controllo reciproco;
4. tenuta di un registro dei contratti stipulati con l'indicazione delle date di scadenza dei contratti stessi ai fini dell'indizione di nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio;
5. verifica del Capo Settore dell'avvenuta registrazione della data di scadenza del contratto nel registro contratti;
6. invio da parte del funzionario incaricato di P.O. al Capo Settore delle determine di proroga entro 20 giorni dall'adozione.

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

- Punti 1, 2 e 3: Misure di prevenzione già in atto;
- Punti 4, 5 e 6: entro il 30 settembre 2018

## SCHEDA ANALISI RISCHIO

### **RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

#### **ELENCO PROCEDIMENTI**

**SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI.  
DECENTRAMENTO**

**Ambito del Rischio:** GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

**Tipologia Procedimento:** PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" AI SENSI DELLA L. 381/1991

**Capo Area :** dr. Michele Guerra

**Dirigente responsabile:** dr.ssa Maria Luisa Ferretti

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

#### **Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti;
3. Proroghe senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario attuale.

**Indice di rischio:** 6,66

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

1. Utilizzo del mercato elettronico MEPA;
2. controllo sistematico dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario
3. presenza contestuale di più dipendenti che intervengono nelle varie fasi del procedimento ed esercitano controllo reciproco;
4. tenuta di un registro dei contratti stipulati con l'indicazione delle date di scadenza dei contratti stessi ai fini dell'indizione di nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio;
5. verifica del Capo Settore dell'avvenuta registrazione della data di scadenza del contratto nel registro contratti;
6. invio da parte del funzionario incaricato di P.O. al Capo Settore delle determine di proroga entro 20 giorni dall'adozione.

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

- Punti 1, 2 e 3: Misure di prevenzione già in atto;
- Punti 4, 5 e 6: entro il 30 settembre 2018