

## **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 CONSIGLIO DI QUARTIERE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE SOCIALI SENZA SCOPO DI LUCRO

**Capo Area :** dr. Fiorenzo Degan

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**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:** 3,2

**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 IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VARIE OPERAZIONI CIMITERIALI

**Capo Area :** dr. Fiorenzo Degan

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti.

**Indice di rischio: 4,2**

**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.

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

**Capo Area :** dr. Fiorenzo Degan

**Dirigente responsabile:** dr. Fiorenzo Degan

**Struttura responsabile:** SERVIZI CIMITERIALI

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti.

**Indice di rischio: 4,2**

**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.

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

Misure di prevenzione già in atto;