

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE GABINETTO DEL
SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE**

Ambito del Rischio: iscrizione e rinnovo dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni

Tipologia Procedimento: Procedimento per iscrizione e rinnovo dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile: Ufficio associazioni

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio: 3,24

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

- Formalizzazione dei criteri di analisi delle istanze;
- Elenco della documentazione da presentare e modulistica pubblicata nel sito ufficiale del Comune.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE**
GABINETTO DEL SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI
ESTERNE

Ambito del Rischio: Domanda di richiesta concessione sale e spazi espositivi comunali

Tipologia Procedimento: Procedimento per la concessione in uso sale comunali e spazi espositivi

Capo Area :

Dirigente responsabile:
Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile:
Ufficio Servizi Generali di Settore

Tipo di rischio prevedibile:
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste;
mancato rispetto dell'ordine del protocollo di arrivo della richiesta;
scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.

Indice di rischio:
3,78

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

Formalizzazione istanze sulla modulistica in Padovanet;
definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento;
calendarizzazione degli eventi attraverso sistema informatico.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE**
GABINETTO DEL SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI
ESTERNE

Ambito del Rischio: Domanda di richiesta per contributo economico per interventi relativi ad edifici di culto

Tipologia Procedimento: Procedimento per la concessione di contributi destinati agli interventi relativi ad edifici per il culto

Capo Area :

Dirigente responsabile:
Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile:
Ufficio Servizi Generali di Settore

Tipo di rischio prevedibile:
Mancanza di pubblicità dell'opportunità di fare richiesta per ottenere il contributo da parte dei soggetti aventi diritto;
Disomogeneità delle informazioni fornite e delle valutazioni nella verifica delle richieste;

Indice di rischio:
4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
adeguati canali di informazione e visibilità del procedimento;
pubblicazione elenco atti o documenti necessari per dare avvio al procedimento di concessione;
stesura linee guida di massima per agevolare la formalizzazione dell'istanza;
richiesta pareri di merito dei Settori tecnici coinvolti nel procedimento.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE**
GABINETTO DEL SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI
ESTERNE

Ambito del Rischio: Domanda di richiesta concessione Patrocinio da parte del Sig. Sindaco

Tipologia Procedimento: Procedimento per la concessione del Patrocinio

Capo Area :

-

Dirigente responsabile:
Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile:
Ufficio Relazioni Esterne

Tipo di rischio prevedibile:
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Indice di rischio:
3,78

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

Formalizzazione istanze sulla modulistica in Padovanet;
definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE**
GABINETTO DEL SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI
ESTERNE

Ambito del Rischio: Domanda di richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico

Tipologia Procedimento: Procedimento per la richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico

Capo Area :

-

Dirigente responsabile:
Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile:
Ufficio Servizi Generali di Settore

Tipo di rischio prevedibile:
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
mancato rispetto dell'ordine del protocollo di arrivo della richiesta
scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio:
4,32

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

Formalizzazione istanze sulla modulistica in Padovanet
definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento
calendarizzazione degli eventi attraverso sistema informatico
archivio contenente i pareri di merito dei Settori coinvolti nel procedimento
controlli a campione

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE GABINETTO DEL
SINDACO, COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE**

Ambito del Rischio: Erogazione di contributi economici ad enti, associazioni, comitati, per la realizzazione di attività con ruolo sussidiario negli ambiti d'intervento del Settore.

Tipologia Procedimento:

Procedimento per la concessione di forme di sostegno economico a enti, comitati, per la realizzazione di attività.

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Maria Grazia Peron

Struttura responsabile: Ufficio Città Sane - Ufficio Comunicazioni, Associazioni - Ufficio Cooperazione Internazionale - Ufficio Pace e Diritti Umani - Ufficio Relazioni esterne - Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nella presentazione delle istanze e nella valutazione delle richieste.

Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e delle pezze giustificative delle spese sostenute da parte del beneficiario del contributo.

Indice di rischio: 3,78

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

Definizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande, pubblicazione nel sito istituzionale e pubblicizzazione della stessa. Regolamentazione dei criteri di assegnazione. Utilizzo di procedure amministrative standardizzate per la verifica preventiva dei requisiti ed il controllo contabile delle spese sostenute.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto