

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

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

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

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott. Lorenzo Traina

Struttura responsabile: - Ufficio Servizi Generali di Settore
- APS Opere servizi di comunità Srl

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità di valutazioni nella verifica delle richieste;
- mancato rispetto dell'ordine del protocollo di arrivo della richiesta;
- mancata verifica sul 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 presente in Padovanet;
- definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento;
- calendarizzazione degli eventi attraverso un 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

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. Lorenzo Traina

Struttura responsabile: Ufficio Servizi Generali di Settore

Tipo di rischio prevedibile:

- modalità di scelta del beneficiario a fronte delle ridotte risorse a disposizione, considerato l'elevato numero di domande;
- errata interpretazione della normativa di riferimento per gli aspetti tecnici;

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/documenti necessari per l'avvio del procedimento e relative modalità;
- stesura "linee guida" di massima per agevolare la formalizzazione dell'istanza;
- richiesta pareri tecnici da parte dei settori 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

Ambito del Rischio: Erogazione di contributi economici ad enti, associazioni e 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, associazioni e comitati per la realizzazione di attività.

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott. Lorenzo Traina

Struttura responsabile: Ufficio Città Sane - Ufficio Comunicazioni, Associazioni - Ufficio Cooperazione Internazionale - Ufficio Relazioni esterne -

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità nella presentazione delle istanze
- disomogeneità di valutazioni nella verifica delle richieste;
- mancata verifica sul possesso dei requisiti dichiarati e sulle 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 elenco atti/documenti necessari in Padovanet;
- regolamentazione dei criteri di assegnazione;
- utilizzo di procedure standardizzate per la verifica preventiva dei requisiti e per il controllo contabile delle spese sostenute;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Ambito del Rischio: Scelta del contraente

Tipologia Procedimento: Procedimento per l'acquisto di beni e servizi

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott. Lorenzo Traina

Struttura responsabile: Ufficio Relazioni Esterne

Tipo di rischio prevedibile:

- scarsa trasparenza - alterazione della concorrenza
- mancata verifica sul possesso dei requisiti dichiarati

Indice di rischio: 4,5

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.