

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito del Rischio: assegnazione toponimi (nomi) alle aree di circolazione.

Tipologia Procedimento: studio storico scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso. Studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri attribuiti a una determinata area. La denominazione e tutela storica della toponomastica del territorio del comune di Padova compresa la denominazione delle nuove aree di circolazione. L'esame della materia di toponomastica è affidata ad una Commissione la quale esprime un parere non vincolante, proponendo all'Amministrazione le nuove denominazioni avanzando proposte e/o esaminando le richieste che di volta in volta, vengono inoltrate da cittadini, enti, associazioni, istituzioni o amministratori. I pareri della Commissione sono tradotti in atti deliberativi di competenza della Giunta Comunale.

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Mirella Cisotto

Struttura responsabile: Ufficio toponomastica

Tipo di rischio prevedibile: Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei successivi atti formativi. Occultamento, manipolazione o scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati nei documenti al fini di favorire determinati soggetti soprattutto in relazione delle scadenze temporali nella fase decisionale. Rilascio delle attestazioni storiche.

Indice di rischio: 4,375

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:
Pratiche a disposizione dei dipendenti dell'ufficio, del dirigente e dei componenti la Commissione di toponomastica.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misure già in atto.

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito del Rischio: realizzazione di spettacoli e manifestazioni

Tipologia Procedimento: realizzazione di spettacoli e manifestazioni prodotti dal Settore nonché proposti da enti, associazioni, soggetti operanti nel campo scelte in base ad una valutazione dei contenuti artistici, della fruibilità da parte della cittadinanza e della valorizzazione dei vari spazi della città, centrali e non e all'attinenza con le tematiche della programmazione annuale e con le linee culturali scelte dall'Amministrazione

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Mirella Cisotto

Struttura responsabile: Servizio Manifestazioni e Spettacoli – Ufficio organizzativo manifestazioni e spettacoli

Tipo di rischio prevedibile: mancanza di DURC, utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;

Indice di rischio: 4,375

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

L'ufficio è strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misure già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito del Rischio: erogazione contributi in denaro per la realizzazione di spettacoli e manifestazioni

Tipologia Procedimento: erogazione contributi in denaro alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed enti pubblici e provati a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche a carattere culturale, di interesse generale o statutario. Esso parte con la richiesta di contributo da parte dell'ente/associazione – vaglio da parte della struttura, del dirigente e dell'Assessore dell'iniziativa oggetto di richiesta di contributo da un punto di vista sia tecnico che di rilevanza per la cittadinanza patavina – vaglio delle risorse disponibili – se valutazione complessiva positiva inserimento in delibera – approvazione della delibera da parte della Giunta Comunale

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Mirella Cisotto

Struttura responsabile: Servizio Manifestazioni e Spettacoli – Ufficio Gestione, Convenzioni e Contributi

Tipo di rischio prevedibile: disomogeneità nella valutazione delle domande e mancato controllo delle rispondenza ai criteri per l'erogazione di contributi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni; mancata pubblicizzazione dei citati criteri e delle procedure amministrative per l'erogazione di contributi; mancato controllo delle pezze giustificative delle spese sostenute da parte del beneficiario del contributo prodotte con la rendicontazione come previsto dal citato Regolamento; mancato controllo della regolarità contributiva del soggetto beneficiario qualora abbia dipendenti come previsto dalla vigente normativa

Indice di rischio: 4,33

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

Pubblicizzazione del Regolamento delle Associazioni che prevede i criteri e le procedure amministrative tramite Internet (Padovanet) e tramite e.mail. L'Ufficio è strutturato con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo. Acquisizione del DURC ove previsto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misure già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito del Rischio: Erogazione di contributi in servizi: rilascio di autorizzazioni – concessioni suolo pubblico, sedi espositive e sale per la realizzazione sia di spettacoli e manifestazioni che di mostre ed eventi culturali

Tipologia Procedimento: concessione alle associazioni di volontariato, di promozione sociale e culturale ed enti pubblici e privati di un contributo in servizi a sostegno e collaborazione di iniziative con finalità pubbliche a carattere culturale, di interesse generale o statutario che può configurarsi nel rilascio di autorizzazioni – concessioni suolo pubblico, sedi espositive e sale per iniziative culturali

Capo Area : Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Mirella Cisotto

Struttura responsabile:

Servizio Manifestazioni e Spettacoli: Ufficio organizzativo manifestazioni e spettacoli e Ufficio gestione, convenzioni e contributi

Servizio Mostre: Ufficio Mostre e Attività culturali e Ufficio amministrativo contabile

Tipo di rischio prevedibile: mancanza di DURC; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un soggetto (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); mancato rispetto dei criteri per l'erogazione di contributi in servizi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni, mancata pubblicizzazione dei citati criteri;

Indice di rischio: 3,255

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

Pubblicizzazione dei criteri previsti dal Regolamento citato in Internet (Padovanet). Gli uffici sono strutturati con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misure già in atto

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

Ambito del Rischio: realizzazione di mostre e d eventi culturali;

Tipologia Procedimento: realizzazione di mostre ed eventi culturali, prodotte dal Settore nonché quelle proposte da Enti, Associazioni, artisti, studiosi, ecc. scelte in base a una valutazione dei contenuti scientifici e artistici e all'attinenza con le tematiche della programmazione annuale e con le linee culturali scelte dall'Amministrazione;

Capo Area : Dott. Panizzolo Lorenzo

Dirigente responsabile: Dott.ssa Mirella Cisotto

Struttura responsabile:

Servizio Mostre: Ufficio Mostre e Attività culturali e Ufficio amministrativo contabile

Tipo di rischio prevedibile: mancanza di DURC; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;

Indice di rischio: 4,375

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

Gli uffici sono strutturati con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano un reciproco controllo

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: misure già in atto