



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO:

UTILIZZO DI TESSERE CARBURANTE ASSOCIATE A VEICOLI DEL COMUNE

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Caposettore

Tipo di rischio prevedibile:

- scarsa trasparenza nelle ricariche di rifornimento

Indice di rischio: 2,03

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- rotazione dei dipendenti

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

LA CAPOSETTORE
GABINETTO DEL SINDACO



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

DOMANDA DI DISPONIBILITA' SALE E SPAZI COMUNALI

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Caposettore

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: 3,20

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- formalizzazione istanze su modulistica presente in Padovanet
- definizione criteri uniformi di valutazione e controllo della normativa di riferimento
- calendarizzazione degli eventi attraverso un sistema informatico
- standardizzazione delle procedure mediante fasi predeterminate
- turnazione personale coinvolto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

LA CAPOSETTORE
GABINETTO DEL SINDACO



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTI RELATIVI AD EDIFICI DI CULTO

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Caposettore

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: 4,37

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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
- richiesta parere tecnico alla Rappresentanze di culto riconosciute dagli enti di riferimento
- presenza contestuale di più dipendenti che intervengono nelle varie fasi del procedimento ed esercitano controllo reciproco

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si
☒ No

LA CAPOSETTORE
GABINETTO DEL SINDACO



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

**EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CON RUOLO SUSSIDIARIO NEGLI AMBITI DI
INTERVENTO DEL COMUNE**

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Caposettore

Tipo di rischio prevedibile:

- disomogeneità nella presentazione delle richieste
- 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: 3,75

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità 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 e per il controllo contabile delle spese sostenute
- turnazione personale coinvolto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

LA CAPOSETTORE
GABINETTO DEL SINDACO



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO:

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Caposettore

Tipo di rischio prevedibile:

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

Indice di rischio: 5,32

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

- utilizzo del mercato elettronico MEPA e piattaforma SISTEL
- utilizzo di procedure ad evidenza pubblica (sopra e sotto soglia)
- controllo sistematico dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario
- presenza contestuale di più dipendenti che intervengono nelle varie fasi del procedimento ed esercitano controllo reciproco
- turnazione personale coinvolto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

☐ Si

☒ No

LA CAPOSETTORE
GABINETTO DEL SINDACO