



### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: Procedimento per l'individuazione delle ditte alle quali affidare la realizzazione di corsi di formazione.**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
4. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
5. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,53

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

1. Proposta dei requisiti tecnico-economici da parte del Responsabile dell'Ufficio e successivo controllo da parte del Dirigente che approva l'atto;
2. Adozione del principio di rotazione favorendo la partecipazione di ditte che propongono prodotti simili attraverso indagini di mercato. Individuazione di requisiti tecnico-economici che favoriscono anche le piccole imprese.
3. Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati effettuato dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento che adotta l'atto;
4. Controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato attraverso la somministrazione del questionario di gradimento ai partecipanti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- già in atto
- già in atto
- già in atto
- 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?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente

(firmato digitalmente)



### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

#### **PROCEDIMENTO: Procedimento per l'affidamento di incarico di Consigliera di fiducia**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. Definizione di requisiti al fine di favorire una candidata
2. Nomina della composizione della commissione di valutazione al fine di favorire un determinato candidato
3. Insufficiente pubblicità della procedura.

Indice di rischio: 5,33

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

1. Condivisione dei criteri di selezione con il CUG.
2. Due componenti della Commissione sono nominati dal CUG come previsto dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali e il mobbing.
3. Utilizzo di ulteriori canali di comunicazione, oltre alla pubblicazione nel sito padovanet, per garantire la più ampia diffusione presso i soggetti potenzialmente interessati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- in occasione dell'attivazione della prossima procedura selettiva.

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

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente  
(firmato digitalmente)



### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti per infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e nei confronti dei dirigenti**

Dirigente: - Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari dr.ssa Sonia Furlan per procedimenti a carico dei dipendenti  
- Segretario Generale dr. Giovanni Zampieri per procedimenti a carico dei dirigenti

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancato controllo recidive
2. mancato esercizio o decadenza per mancato rispetto dei termini dell'azione disciplinare a fronte di comportamento sanzionabile
3. mancato inquadramento del comportamento sanzionabile nella fattispecie pertinente

Indice di rischio: 4,5

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

1. tracciabilità mediante caricamento dei procedimenti in file excel;
2. il rispetto della tempistica è monitorato sia dal responsabile dell'istruttoria del procedimento che dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
3. eventuale aggiornamento codice di comportamento *ad hoc* che individui le criticità specifiche dell'Ente.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. già in uso
3. eventuale aggiornamento in caso di individuazione di criticità.

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?

Sì

No

Si specifica che non ci sono procedimenti giudiziari collegati al procedimento, ma talvolta per i medesimi fatti a carico del dipendente oltre al procedimento disciplinare è avviato anche un procedimento penale o contabile.

In caso di risposta affermativa, specificare: //

Il Dirigente

(firmato digitalmente)



### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: Procedimento per la procedura negoziata per l'individuazione delle ditte alle quali affidare il servizio di somministrazione di test.**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici nei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
4. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
5. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,53

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

1. Proposta dei requisiti tecnico-economici da parte del Responsabile dell'Ufficio e successivo controllo da parte del Dirigente che approva l'atto;
2. Adozione di criteri per favorire la rotazione, la trasparenza e la parità nelle procedure di affidamento dei servizi;
3. Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati effettuato dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento che adotta l'atto;
4. Controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato.

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

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente  
(firmato digitalmente)



### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

#### **PROCESSO: Processo per la nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dott.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. situazione di incompatibilità tra uno o più commissari e i candidati della procedura concorsuale
2. scarso controllo sulla eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse

Indice di rischio: 7,31

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

1. preliminarmente all'effettuazione del concorso pubblico i componenti la Commissione giudicatrice prendono visione dell'elenco dei candidati e "sotto la loro personale responsabilità" ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse e dei motivi di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.
2. elaborazione di un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi art. 47 del DPR 445/2000, che preveda di dichiarare in modo analitico "la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione ed il candidato", senza rischio di far incorrere gli interessati in parziali o erronee dichiarazioni, mentre per il periodo pregresso si ritiene congruo richiedere la menzione di fatti particolarmente significativi, che difficilmente possano essere oggetto di oblio, al fine di rendere possibile l'attuazione di specifici controlli, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR 445/2000
3. effettiva attivazione dei controlli, in base alle direttive interne dell'ente in materia

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. già in atto
3. 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?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente tecnico da assegnare al Settore Lavori Pubblici.

Il Dirigente

(firmato digitalmente)