

## ALLEGATO "A"

### SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

BIBLIOTECHE  
SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E

**Ambito del rischio:** acquisizione in economia di beni, servizi e lavori per i Musei e le Biblioteche, sia con l'utilizzazione degli strumenti CONSIP che con le procedure tradizionali di affidamento diretto o gara informale.

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura di beni, servizi e lavori al fine dell'apertura e funzionamento dei Musei, delle Biblioteche e delle altre attività connesse.

CAPO AREA                      FIORENZO DEGAN

DIRIGENTE RESPONSABILE FIORENZO DEGAN

Struttura responsabile:

MUSEI: Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin (ciascuno per il patrimonio di competenza); Servizi Generali di Settore per acquisizione di beni e servizi per gli aspetti legati alla gestione generale degli istituti e delle sedi museali.

BIBLIOTECHE- Ufficio Catalogazione e digitalizzazione, Ufficio Restauri ed inventariazione, Ufficio acquisti di materiale bibliografico, multimediale, di consumo ed attrezzature.

**Tipo di rischio prevedibile:**

mancato controllo dichiarazioni requisiti aggiudicatario, mancanza DURC, utilizzo 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; mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti e delle forniture effettuate; mancata o insufficiente verifica delle fatture e/o notule ricevute;

**Indice di rischio: 4.74**

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

Acquisizione DURC in regola prima dell'affidamento di ogni impegno di spesa e liquidazione. L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, dell'acquisizione del DURC, della predisposizione degli atti amministrativi di impegno della spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture effettuate e della verifica e liquidazione delle fatture e/o notule. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure già in atto.

**ALLEGATO "A"**

**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

BIBLIOTECHE

SETTORE CULTURA, TURISMO, MUSEI E

**Ambito del rischio:** affidamento incarichi di collaborazione, di studio ad esperti per specifici obiettivi e progetti per i Musei e le Biblioteche

CAPO AREA

DIRIGENTE RESPONSABILE

**Struttura responsabile:**

Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin, Biblioteche (ciascuno per quanto di competenza)

**Tipo di rischio prevedibile:**

Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto del bando allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

**Indice di rischio: 4.38**

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

Massima pubblicità dei bandi, sia nell'Albo Pretorio che nel sito [www.padovanet.it](http://www.padovanet.it).

Adeguamento dei bandi del settore Musei e Biblioteche alla luce della Delibera della Corte dei Conti- Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato SCCLEG/10/2013, con particolare riferimento a quanto specificato relativamente ai requisiti e ai criteri di selezione.

Rispetto del Regolamento di organizzazione ed ordinamento della dirigenza del Comune di Padova;

Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi, come da vigente Regolamento

Composizione Commissione formata da esperti nella materia, anche provenienti da altri Enti.

L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, della predisposizione degli atti amministrativi di impegno della spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi effettuati e della verifica e liquidazione delle fatture e/o notule. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

Misure già in atto.

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CULTURA, TURISMO,  
MUSEI E BIBLIOTECHE**

**Ambito del Rischio:** realizzazione di mostre ed 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**      **FIRENZO DEGAN**

**DIRIGENTE RESPONSABILE** **FIRENZO DEGAN**

**Struttura responsabile:**

Servizio Mostre e Gestione sedi espositive

**Tipo di rischio prevedibile:** mancanza di DURC ove previsto; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico; 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; mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti e delle forniture effettuate; mancata o insufficiente verifica delle fatture e/o notule ricevute;

**Indice di rischio:** 4,375

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

L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, dell'acquisizione del DURC ove previsto, della predisposizione degli atti amministrativi di impegno della spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture effettuate e della verifica e liquidazione delle fatture e/o notule. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

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

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CULTURA, TURISMO,  
MUSEI E BIBLIOTECHE**

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

**Tipologia Procedimento:** erogazione contributi in denaro alle associazioni di volontariato, di promozione sociale ed enti pubblici e privati 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**            **FIRENZO DEGAN**

**DIRIGENTE RESPONSABILE**    **FIRENZO DEGAN**

**Struttura responsabile:** Servizio Manifestazioni e Spettacoli.

**Tipo di rischio prevedibile:** disomogeneità nella valutazione delle domande e mancato controllo delle rispondenze ai criteri per l'erogazione di contributi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il registro delle Associazioni; mancato o insufficiente 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:**

L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, dell'acquisizione del DURC ove previsto, della predisposizione degli atti amministrativi di erogazione del contributo medesimo, della verifica della rendicontazione presentata e della liquidazione del contributo stesso. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

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

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

**RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE**

**ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE CULTURA, TURISMO;  
MUSEI E BIBLIOTECHE**

**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                      FIORENZO DEGAN

DIRIGENTE RESPONSABILE    FIORENZO DEGAN

**Struttura responsabile:**

Servizio Manifestazioni e Spettacoli  
Servizio Mostre e Gestione sedi espositive

**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; mancato o insufficiente 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:** 3,255

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

L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, dell'acquisizione del DURC ove previsto, della predisposizione degli atti amministrativi di erogazione del contributo medesimo, della verifica della rendicontazione presentata e della liquidazione del contributo stesso. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

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

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI **SETTORE CULTURA, TURISMO,  
MUSEI E BIBLIOTECHE**

**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, 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**                      **FIRENZO DEGAN**

**DIRIGENTE RESPONSABILE**      **FIRENZO DEGAN**

**Struttura responsabile:** Servizio Manifestazioni e Spettacoli

**Tipo di rischio prevedibile:** mancanza di DURC ove previsto, utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto economico; 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; mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti e delle forniture effettuate; mancata o insufficiente verifica delle fatture e/o notule ricevute;

**Indice di rischio:** 4,375

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

L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente dell'istruttoria della pratica, dell'acquisizione del DURC ove previsto, della predisposizione degli atti amministrativi di impegno della spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture effettuate e della verifica e liquidazione delle fatture e/o notule. L'attività pertanto è sottoposta alla verifica ed al controllo di più persone.

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