



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Capo Settore

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

Documento firmato da:
IL CAFFIORITA LUCIANO
21/11/2018



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia Procedimento:

Procedimento per la concessione di contributi destinati agli interventi relativi ad edifici per il culto

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Capo 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
- richiesta parere tecnico alle Rappresentanze di culto riconosciute dagli enti di riferimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
in atto

Documento firmato da:
FIORITA LUCIANO
IL CAPO SETTORE 21/11/2018



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia Procedimento:

Procedimento per la concessione di forme di sostegno economico a enti, associazioni e comitati per la realizzazione di attività.

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Capo Settore

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

Documento firmato da:
FIORITA LUCIANO
21/11/2018
IL CAPO SETTORE



Comune di Padova

Settore Gabinetto del Sindaco

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia Procedimento:

Procedimento per l'acquisto di beni e servizi

Dirigente: Dott.ssa Fiorita Luciano – Capo Settore

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:

- utilizzo del mercato elettronico MEPA
- 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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

in atto.

Documento firmato da:
IL CAPO SETTORE
FIORITA LUCIANO
21/11/2018