

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Ambito del Rischio: Domanda di richiesta disponibilità sale e spazi espositivi comunali

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

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: - Ufficio Servizi Generali
- APS Opere servizi di comunità Srl

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Ambito del Rischio:

Domanda di richiesta per contributo economico per interventi relativi ad edifici di culto

Tipologia Procedimento:

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

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Servizi Generali

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

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Ambito del Rischio:

Erogazione di contributi economici ad enti, associazioni e comitati per la realizzazione di attività con ruolo sussidiario negli ambiti d'intervento del settore.

Tipologia Procedimento:

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

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Servizi Generali – Ufficio Città Sane – Ufficio Comunicazione/Associazioni - Ufficio Relazioni e Cooperazione Internazionale

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

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE GABINETTO DEL SINDACO

Ambito del Rischio:

Scelta del contraente

Tipologia Procedimento:

Procedimento per l'acquisto di beni e servizi

Capo Area : -

Dirigente responsabile: Capo Settore Dott.ssa Fiorita Luciano

Struttura responsabile: Ufficio Servizi Generali – Ufficio Relazione Esterne – Ufficio Cooperazione e Relazioni Internazionali – Ufficio Politiche del Lavoro – Ufficio Progetti Comunitari – Ufficio Comunicazione (URP/Rete Civica/Registro Associazioni) – Ufficio Progetto Giovani

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.