



# 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
- standarizzazione delle procedure mediante fasi predeterminate
- turnazione personale coinvolto

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

Documento firmato da:  
LUCIANO FIORITA  
COMUNE DI PADOVA  
IL CAPOSETTORE  
22/11/2019



# 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
- 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:  
LUCIANO FIORITA  
COMUNE DI PADOVA

IL CAPO SETTORE 22/11/2019



# 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
- turnazione del personale coinvolto

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

in atto

Documento firmato da:  
IL CAPO SETTORE  
LUCIANO FIORITA  
COMUNE DI PADOVA  
22/11/2019



# 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 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 del personale coinvolto

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

in atto.

Documento firmato da:  
LUCIANO FIORITA  
CAPO SETTORE  
IL CAPO SETTORE  
COMUNE DI PADOVA  
22/11/2019