



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Mappatura carburante

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Vendita di carburante a terzi con collaborazione del distributore.
- 2) Utilizzo improprio della card

...

Indice di rischio: 6,38

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

- 1) Individuare, a rotazione, una risorsa umana interna al nostro Settore che controlli, con periodicità da determinare, il riscontro tra le somme prelevate dalle Carte Fuel con le ricevute rilasciate a seguito del pagamento con carta.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 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
FEDERICA FRANZOSO
COMUNE DI PADOVA
20.11.2023 09:23:54
digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Vendita biglietti alla cassa – Casa del Petrarca

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

1) Vendita biglietti falsificati per l'ingresso con trattenimento del pagamento in contanti

...

Indice di rischio: 4,8

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

- 1) Dematerializzazione biglietto di accesso
- 2) Controllo accessi
- 3) Conta persone
- 4) Pagamento POS

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) Controllo accessi
- 3) Conta persone
- 4) Pagamento POS

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

(Firma  digitalmente)

FEDERICA FRANZOSO
CAPI UFFICIO
04/11/2020



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Erogazione contributi in servizi e/o in denaro: rilascio di autorizzazioni sedi espositive, sale per la realizzazione di spettacoli, manifestazioni, eventi culturali.

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Disomogeneità nella valutazione delle domande e mancato controllo delle rispondenza dei criteri per l'erogazione di contributi alle associazioni previsti dal vigente Regolamento per il Registro delle Associazioni;
- 2) 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;
- 3) 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 la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) L'attività è svolta da più dipendenti che si occupano distintamente 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 per tanto è sottoposta alla verifica e controllo di più persone

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:


- 1) 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:

II I
(Firma  FEDERICA
FRANZOSO
COMUNE
DI
PADOVA
2023.1.2023
09:24:43
GMT+00:00



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO : Individuazione del fornitore, affidamento, controllo, dell'esecuzione della fornitura dei beni e servizi al fine dell'apertura e funzionamento dei Musei, delle Biblioteche e delle altre attività connesse. Acquisizione in economia di beni, servizi per il settore, sia con l'utilizzazione degli strumenti Consip, mercato elettronico, che con le procedure tradizionali di affidamento diretto o gara informale

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Mancato controllo dichiarazioni requisiti aggiudicatario;
- 2) Mancanza DURC;
- 3) Utilizzo procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- 4) Definizione 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);
- 5) Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni;
- 6) Mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti e delle forniture effettuate;
- 7) 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:

1) 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 ed a rotazione dell'istruttoria della pratica, della predisposizione degli atti amministrativi di impegno di spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi e delle forniture effettuate e della verifica e liquidazione delle fatture.

2) Controllo veridicità a campione delle dichiarazioni.

L'attività è sottoposta pertanto alla verifica ed al controllo di più persone.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) 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:

FEDERICA
FRANZOSO
COMUNE
DI
PADOVA
20.11.2023
09:25:07
GMT+00:00

(Firma





Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO : Affidamento incarichi di collaborazione, di studio ad esperti per specifici obiettivi e progetti

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Previsione 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
- 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati

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
- Adeguamento dei bandi del settore 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 dei minimi termini di pubblicazione dei bandi, come da vigente Regolamento
- Composizione Commissione formata da esperti nella materia, anche proveniente 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 di spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi effettuati e della verifica e liquidazione. L'attività per tanto è svolta da più dipendenti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) 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)



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Vendita biglietti alla cassa – Museo

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

1) Vendita biglietti falsificati per l'ingresso con trattenimento del pagamento in contanti

...

Indice di rischio: 2,5

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

- 1) Dematerializzazione biglietto di accesso
- 2) Controllo accessi
- 3) Conta persone
- 4) Rotazione del personale in turno, evitando le accoppiate fisse (cassiere e vidimazione biglietto)

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto
- 3) già in atto
- 4) 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)



Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Vendita biglietti alla cassa – Palazzo della Ragione

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

1) Vendita biglietti falsificati per l'ingresso con trattenimento del pagamento in contanti

...

Indice di rischio: 2,5

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

- 1) Dematerializzazione biglietto di accesso
- 2) Controllo accessi
- 3) Conta persone
- 4) Pagamento Pos

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto
- 3) già in atto
- 4) 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
FEDERICA
FRANZOSO
COMUNE DI
Padova (digitalmente)
20.11.2020 09:27:22
GMT+00:00