



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO : 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:

- 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 scarto 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, 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:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

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

Dirigente: Federica Franzoso

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 scarto 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, 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:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

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:
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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 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,
- 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 la possibilità che il rischio si verifichi:
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:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Dematerializzazione biglietti Musei Civici

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

1) malfunzionamento lettore

Indice di rischio: 2,5

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

- 1) Controllo degli accessi
- 2) Controllo biglietti a vista con annullo manuale
- 3) Conta persone
- 4) Sostituzione del biglietto elettronico con quello cartaceo

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1; 2; 3 ; 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, Turismo, Musei e Biblioteche

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:

- 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
- 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:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO : Realizzazione di mostre, eventi, spettacoli e manifestazioni prodotte dal Settore, nonché quelle proposte da Enti, Associazioni, soggetti operanti nel campo scelti in base ad una valutazione dei contenuti artistici, studiosi, della fruibilità da parte della cittadinanza, della valorizzazione dei vari spazi della città e all'attinenza con tematiche della programmazione annuale e con le linee culturali scelte dall'Amministrazione.

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- mancanza di DURC ove previsto
- 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
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo scarto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
- mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione dei servizi richiesti

Indice di rischio: 4,375

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

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 impegno di spesa, della verifica della corretta esecuzione dei servizi effettuati e della verifica e liquidazione delle fatture.

L'attività pertanto è sottoposta alla verifica e controllo di più persone

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Vendita biglietti alla cassa - Musei

Dirigente: Federica Franzoso

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Vendita biglietti falsificati per ingresso ai Musei con trattenimento dei pagamenti in contanti
- 2) Rivendita di biglietti prepagati online non ritirati dall'acquirente

Indice di rischio: 2,5

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

- 1) Controllo degli accessi
- 2) Rotazione del personale in turno, evitando le accoppiate fisse del personale (cassiere e controllo biglietti)
- 3) Conta persone
- 4) Sostituzione del biglietto cartaceo con quello elettronico

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1; 2; 3 ; 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?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare: contraffazione biglietti Cappella degli Scrovegni

Vendita biglietti falsi

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

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 ingresso ai Musei con trattenimento dei pagamenti in contanti.

Indice di rischio: 2,5

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

- 1) Conta persone
- 2) Controllo degli accessi
- 3) Sostituzione del biglietto cartaceo con quello elettronico

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1; 2; 3 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

X No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)