



Comune di Padova

Settore *RISORSE UMANE*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **Procedimento per l'individuazione delle ditte alle quali affidare la realizzazione di corsi di formazione.**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un impresa;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
4. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
5. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,53

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

1. Proposta dei requisiti tecnico-economici da parte del Responsabile dell'Ufficio e successivo controllo da parte del Dirigente che approva l'atto;
2. Adozione del principio di rotazione favorendo la partecipazione di ditte che propongono prodotti simili attraverso indagini di mercato. Individuazione di requisiti tecnico-economici che favoriscono anche le piccole imprese.
3. Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati effettuato dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento che adotta l'atto;
4. Controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato attraverso la somministrazione del questionario di gradimento ai partecipanti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- già in atto
- già in atto
- già in atto
- già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore RISORSE UMANE

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **Procedimento per l'affidamento di incarico di Consigliera di fiducia**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. Definizione di requisiti al fine di favorire una candidata
2. Nomina della composizione della commissione di valutazione al fine di favorire un determinato candidato
3. Insufficiente pubblicità della procedura.

Indice di rischio: 5,33

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

1. Condivisione dei criteri di selezione con il CUG.
2. Due componenti della Commissione sono nominati dal CUG come previsto dal Codice di Condotta contro le molestie sessuali e il mobbing.
3. Utilizzo di ulteriori canali di comunicazione, oltre alla pubblicazione nel sito padovanet, per garantire la più ampia diffusione presso i soggetti potenzialmente interessati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- in occasione dell'attivazione della prossima procedura selettiva.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *RISORSE UMANE*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **Procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti per infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale e nei confronti dei dirigenti**

Dirigente: - Presidente Ufficio Procedimenti Disciplinari dr.ssa Sonia Furlan per procedimenti a carico dei dipendenti
- Segretario Generale dr. Giovanni Zampieri per procedimenti a carico dei dirigenti

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancato controllo recidive
2. mancato esercizio o decadenza per mancato rispetto dei termini dell'azione disciplinare a fronte di comportamento sanzionabile
3. mancato inquadramento del comportamento sanzionabile nella fattispecie pertinente

Indice di rischio: 4,5

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

1. tracciabilità mediante caricamento dei procedimenti in procedura informatizzata;
2. il rispetto della tempistica è monitorato sia dal responsabile dell'istruttoria del procedimento che dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
3. eventuale aggiornamento codice di comportamento *ad hoc* che individui le criticità specifiche dell'Ente.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. già in uso
3. eventuale aggiornamento in caso di individuazione di criticità.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *RISORSE UMANE*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **Procedimento per esercitare l'incarico non compreso nei compiti e doveri d'ufficio**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancato o insufficiente controllo sul conflitto di interessi da parte del Capo Settore del dipendente richiedente;
2. mancata applicazione dei limiti di legge e giurisprudenza e di cui al Regolamento sullo svolgimento delle attività esterne da parte del pubblico dipendente;
3. mancati adempimenti relativi PerlaPA (caricamento autorizzazioni).

Indice di rischio: 11,89

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

1. esplicitazione in Regolamento delle fattispecie autorizzabili e individuazione delle fattispecie di conflitto di interessi specifici per categorie di rischio;
2. il rispetto dei limiti di legge e giurisprudenza è monitorato sia dal responsabile del procedimento che dal Dirigente firmatario dell'autorizzazione;
3. tali verifiche sono effettuate anche con successivo controllo a campione sui soggetti autorizzati;
4. controllo incrociato tra il report generato dal sistema del protocollo generale e l'elenco delle autorizzazioni caricate nel portale PerlaPA.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già operativa in seguito alla riadozione del Regolamento Comunale (adottato con DGC n. 2016/58 del 10/02/2016);
2. ad ogni rilascio di autorizzazione;
3. entro il mese di febbraio di ciascun anno, con riferimento alle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente;
4. annuale, entro il 31/01 (rispetto alle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente).

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *RISORSE UMANE*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **procedimento per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato (compreso le categorie protette).**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancanza pubblicità della procedura prevista dal Regolamento comunale del reclutamento;
2. requisiti non conformi alla vigente normativa e ai Regolamenti Comunali;
3. disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti ai fini dell'ammissione;
4. disomogeneità nei criteri di valutazione dei titoli delle prove da parte della Commissione;
5. insufficiente controllo di legittimità delle operazioni inerenti le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici;
6. violazione della segretezza e riservatezza delle prove.

Indice di rischio: 9,37

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

1. maggiori controlli sulle procedure e relativa tempistica di pubblicazione dei bandi;
2. maggiori controlli sulla conformità del bando rispetto alla vigente normativa in materia mediante partecipazione nel procedimento di più soggetti anche appartenenti a Settori diversi;
3. il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato da più persone, dal Responsabile del procedimento e dal Dirigente a cui compete l'adozione del provvedimento di ammissione/esclusione;
4. controllo sul verbale della Commissione che stabilisce i criteri e le valutazioni dei titoli. Pubblicazione sul sito del verbale e comunicazione a tutti i candidati ammessi;
5. il controllo di legittimità viene effettuato da più persone e dal responsabile del Procedimento. Inoltre viene inviata la scheda di valutazione dei titoli ai candidati partecipanti per una verifica della legittimità della valutazione dei titoli;
6. verifica del rispetto degli artt. 33 e 37 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del Personale. Intervengono nel processo più persone e il Responsabile del Procedimento

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore RISORSE UMANE

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **Procedimento per la procedura negoziata per l'individuazione delle ditte alle quali affidare il servizio di somministrazione di test.**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dr.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici nei concorrenti al fine di favorire un'impresa;
2. mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità nelle procedure di gara;
3. disomogeneità delle valutazioni per favorire un determinato contraente;
4. scarso controllo sul possesso dei requisiti;
5. scarso controllo sulla regolare esecuzione del servizio.

Indice di rischio: 5,53

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

1. Proposta dei requisiti tecnico-economici da parte del Responsabile dell'Ufficio e successivo controllo da parte del Dirigente che approva l'atto;
2. Adozione di criteri per favorire la rotazione, la trasparenza e la parità nelle procedure di affidamento dei servizi;
3. Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati effettuato dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento che adotta l'atto;
4. Controlli da parte dell'ufficio preposto durante e a conclusione del servizio affidato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- già in atto.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *RISORSE UMANE*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Processo: **Processo per la nomina dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici**

Dirigente: Capo Settore Risorse Umane dott.ssa Sonia Furlan

Tipo di rischio prevedibile:

1. situazione di incompatibilità tra uno o più commissari e i candidati della procedura concorsuale
2. scarso controllo sulla eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse

Indice di rischio: 7,31

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

1. preliminarmente all'effettuazione del concorso pubblico i componenti la Commissione giudicatrice prendono visione dell'elenco dei candidati e "sotto la loro personale responsabilità" ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000, dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interesse e dei motivi di astensione di cui all'art. 51 cod. proc. civ.
2. elaborazione di un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, ai sensi art. 47 del DPR 445/2000, che preveda di dichiarare in modo analitico "la tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere fra i componenti della commissione ed il candidato", senza rischio di far incorrere gli interessati in parziali o erronee dichiarazioni, mentre per il periodo pregresso si ritiene congruo richiedere la menzione di fatti particolarmente significativi, che difficilmente possano essere oggetto di oblio, al fine di rendere possibile l'attuazione di specifici controlli, ai sensi dell'art. 71 del medesimo DPR 445/2000
3. effettiva attivazione dei controlli, in base alle direttive interne dell'ente in materia

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. già in atto
2. già in atto
3. già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)