



Comune di Padova

*Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.
Decentramento*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI DECENTRAMENTO**

Dirigente: Dr.ssa Maria Luisa Ferretti

Tipo di rischio prevedibile:

1. possibile alterazione della concorrenza con la predeterminazione di particolari requisiti di partecipazione alle gare;
2. scarsa verifica sulla congruità delle offerte;
3. mancata contestazione sull'esecuzione di prestazioni/fornitura di beni;
4. proroghe senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario.

Indice di rischio: 5,8

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

1. utilizzo delle piattaforme di e-procurement per le P.A.;
2. favorire la più ampia partecipazione fra le imprese operanti nel mercato con preventive consultazioni del mercato;
3. utilizzo di schemi tipo di lettere di invito, bandi gara, determine a contrattare, schemi tipo di contratti, predefiniti dal Settore Contratti e Appalti;
4. stesura di capitolati di gara con specifiche tecniche per l'acquisizione di servizi/fornitura di beni;
5. controlli nell'esecuzione dei contratti, con riferimento ai capitolati, precedenti le attestazioni di regolare esecuzione;
6. tenuta di un registro dei contratti stipulati in modalità condivisa tra più operatori, con scadenziario dei termini di conclusione per programmare in tempo utile le procedure connesse all'indizione di nuove gare.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto.



Comune di Padova

*Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.
Decentramento*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **RICHIESTA DI CONTRIBUTO E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO**

Dirigente: Dr.ssa Maria Luisa Ferretti

Tipo di rischio prevedibile:

1. irregolarità nelle operazioni di protocollazione;
2. scarsa diffusione delle informazioni;
3. difetto di istruttoria nell'attività di controllo dei requisiti delle associazioni richiedenti;
4. disomogeneità nella valutazione dei requisiti complessivi delle istanze.

Indice di rischio: 3,5

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

1. rilascio di ricevuta di protocollo all'atto di ricevimento della domanda;
2. adozione di avviso/bando pubblico con la predeterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle domande di contributo;
3. standardizzazione dei controlli circa il possesso dei requisiti anche attraverso supporti operativi (banche dati, elenchi pubblici, ecc.);
4. utilizzo di scheda endoprocedimentale (di settore) per la valutazione delle istanze.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

misure di prevenzione già in atto.

La Dirigente



Comune di Padova

*Settore Servizi Demografici e Cimiteriali.
Decentramento*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: **MANEGGIO/GESTIONE DEL DENARO CONTANTE PER LE OPERAZIONI SVOLTE DAGLI AGENTI CONTABILI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**

Dirigente: Dr.ssa Maria Luisa Ferretti

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancata registrazione degli incassi;
2. mancata registrazione degli incassi relativi, in particolare, all'imposta di bollo sulle autentiche e all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria sui certificati storici, che dal 2/01/2020 verranno inseriti anche nell'applicativo Ascotweb;
3. tardivo versamento degli incassi da parte dell'operatore di sportello.

Indice di rischio: 1,5

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

1. controlli incrociati tra operatori di sportello e agenti contabili responsabili;
2. installazione POS in tutte le sedi e incentivazione dell'uso da parte dell'utenza;
3. - avviso all'utenza dell'obbligo di rilascio di ricevuta dell'incasso da parte dell'operatore di sportello (esposto in maniera evidente in ciascuno sportello);
- apposizione sul documento rilasciato di apposito timbro riportante il numero della ricevuta corrispondente all'incasso;
- controlli campione sui documenti rilasciati da parte del responsabile;
4. controlli sui tempi di versamento da parte del responsabile.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. misura già in atto;
2. misura già in atto;
3. misura adottata contestualmente alla nuova modalità di rilascio della ricevuta dal 2/01/2020.

La Dirigente