



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

SCHEMA ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Accertamento anagrafico, fase endoprocedurale del procedimento iscrizione anagrafica del Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri.

Dirigente: Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di dimora abituale.

Indice di rischio: 3,125

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

1. Registrazione a protocollo con archiviazione informatica di ogni richiesta dell'ufficiale d'anagrafe e ogni relativo riscontro.
2. Formazione del personale accertatore ed informazione all'utenza con indicazione di criteri palesi e prestabiliti sui punti oggetto di sopralluogo e sui tempi di accertamento anagrafico.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Già in atto
2. Già attuata

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:

La Capo Settore
Servizi Istituzionali e Avvocatura
Avv. Laura Paglia
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Utilizzo tessere carburante associate a veicoli a motore del Comune di Padova – UOC Servizio Notificazione. Rifornimenti di carburante presso distributori convenzionati con tessera “fuel card”.

Dirigente: Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile: condotta illecita con rifornimenti non finalizzati ai mezzi comunali assegnati alla UOC Servizio Notificazione.

Indice di rischio: 2,7495

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

- 1) compilazione del libretto di bordo per ciascun veicolo, riportando il nominativo del fruitore del mezzo, il percorso ed i chilometri iniziali e finali da tachimetro.
- 2) assegnazione individuale dei mezzi ed istituzione presso l'Ufficio di Segreteria di un registro per la rilevazione degli utenti non assegnatari di mezzo che ne facciano comunque uso, anche in modo occasionale, per breve tempo o percorso.
- 3) ritiro delle ricevute dei rifornimenti, loro conservazione e consegna all'Ufficio Autoparco del Comune di Padova unitamente al libretto di bordo, al suo esaurimento.

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

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Capo Settore
Servizi Istituzionali e Avvocatura
Avv. Laura Paglia
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

SCHEMA ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Maneggio valori (Fondo spese attività forense e Fondo piccole spese)

Dirigente: Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - avv. Paglia Laura

Tipo di rischio prevedibile:

- Contabilizzazione non veritiera delle spese.
- Sottrazione anche temporanea di somme e/o valori.

Indice di rischio: 2,66

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

1. Richiesta documentazione a giustificazione delle spese.
2. Sistema di rendicontazione con verifiche periodiche.

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?

SI

NO

In caso di risposta affermativa, specificare:

La Capo Settore
Servizi Istituzionali e Avvocatura
Avv. Laura Paglia
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Esecuzione e rendicontazione appalto del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova (gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria) - Lotto 1 Servizi generali di prelievo e recapito; consegna raccomandate, tessere elettorali, notificazione a mezzo posta atti giudiziari.

Dirigente: Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura - avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile:

- Scarso o mancato controllo sull'esecuzione dei servizi.
- Liquidazione di servizi non eseguiti correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.
- Mancata contestazione di inadempienze sull'esecuzione dei servizi e/o mancata applicazione delle penali.

Indice di rischio: 3,24

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

1. Verifiche periodiche sulla regolare esecuzione del servizio sulla base di un modello standard di valutazione qualità. Verifica e controllo incrociato tra Settori/Uffici con diverse e specifiche competenze ed utilizzando le basi dati sul monitoraggio del servizio.
2. Analisi dei documenti contabili puntuale con l'ausilio di modelli per il calcolo delle difformità in termine di quantità e tariffe.
3. Modelli di verifica standard eseguiti periodicamente per la verifica delle contestazioni da applicare e delle eventuali penali.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Le misure di prevenzione previste sono operative dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto con la ditta aggiudicataria.

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:

La Capo Settore
Servizi Istituzionali e Avvocatura
Avv. Laura Paglia
(firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Advocatura

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Individuazione fornitore, affidamento, controllo dell'esecuzione del contratto per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, compreso il convenzionamento diretto con cooperative sociali di tipo B.

Dirigente: Capo Settore Servizi Istituzionali e Advocatura - avv. Paglia Laura

Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancato ricorso o utilizzo non idoneo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA.
2. Alterazione occultamento o manipolazione documentazione - Accettazione documentazione pervenuta oltre la scadenza.
3. Valutazione distorta della individuazione del contraente ai sensi della normativa vigente.
4. Scarso o mancato controllo sull'esecuzione del contratto per l'acquisizione di beni e servizi.
5. Liquidazione di servizi/forniture non eseguiti correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.
6. Mancata contestazione di inadempimenti nell'esecuzione del contratto e/o mancata applicazione delle penali.

Indice di rischio: 3,99

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

1. Determina a contrarre con espressa motivazione del mancato ricorso al MEPA in caso di affidamento diretto/convenzionamento diretto con cooperative sociali di tipo B.
2. Individuazione di un congruo numero e rotazione delle ditte da invitare - Valutazione congruità del prezzo ed applicazione delle procedure relative alla trasparenza – Verifiche documentazione delle ditte invitate e controlli dichiarazioni ditta aggiudicataria.
3. Controllo da parte di diversi dipendenti assegnati alla UOS affidataria dell'appalto delle prestazioni contrattuali anche ai fini della liquidazione, della verifica di eventuali inadempimenti, contestazioni ed applicazione di penali.
4. Caricamento/registrazione dei documenti contabili a cura del personale assegnato a diversa UOS.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: Le misure di prevenzione sono 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:

La Capo Settore
Servizi Istituzionali e Advocatura
Avv. Laura Paglia
(firmato digitalmente)