



# Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Settore Polizia Locale e Protezione Civile

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### Tipologia del Procedimento:

Appalto del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova, di durata pluriennale, tramite gara ad evidenza pubblica sopra soglia europea con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto 1 Servizi generali di prelievo e recapito; consegna raccomandate, tessere elettorali, notificazione a mezzo posta atti giudiziari – Lotto 2 Servizio di notificazione a mezzo posta degli atti di Polizia Locale.

Individuazione del/dei fornitori/i, affidamento e controllo esecuzione del servizio.

### Dirigenti:

**Dirigente ad interim Settore Servizi Istituzionali:** Dott.ssa Sonia Furlan (lotto 1)

**Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile:** Dott. Lorenzo Fontolan (lotto 2)

### Tipo di rischio prevedibile:

Errata applicazione della normativa sugli appalti o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei propri regolamenti. Alterazione della concorrenza con fissazione di specifici e particolari requisiti di partecipazione. Valutazione incongrua delle offerte a cura della Commissione giudicatrice. Scarso o mancato controllo sull'esecuzione dei servizi. Liquidazione di servizi non eseguiti correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

**Indice di rischio:** 3,78

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

Suddivisione del procedimento in più fasi, ciascuna delle quali viene svolta da Settori/Uffici/Soggetti diversi. Utilizzo della documentazione predisposta dall'ANAC e dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato. Individuazione di apposita Commissione giudicatrice e nomina di distinti RUP in base ai lotti. Procedura di gara (deposito delle offerte da parte delle ditte, verifica ed estrazione delle buste tecniche, apertura delle buste economiche) gestita interamente tramite piattaforma esterna di e-procurement. Verifiche periodiche sulla regolare esecuzione del servizio. Verifica e controllo incrociato tra Settori/Uffici con diverse e specifiche competenze.

### Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Le misure di prevenzione previste nella fase di gara sono state attuate. Le verifiche anche incrociate sulla regolare esecuzione del servizio saranno attuate a partire dalla data di avvio del contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria.

La Dirigente ad interim  
del Settore Servizi Istituzionali  
*Dott.ssa Sonia Furlan*  
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: Sonia Furlan  
Data: 28/10/2020 18:07:20

Il Dirigente Capo Settore Polizia Locale  
e Protezione Civile  
*Dott. Lorenzo Fontolan*  
(firmato digitalmente)

Documento firmato da:  
FONTOLAN LORENZO  
28.10.2020 13:09:00 CE





# Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

## SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

**Procedimento:** Accertamento anagrafico, fase endoprocedurale del procedimento iscrizione anagrafica del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

**Dirigente ad interim:** Avv. Paglia Laura

### Tipo di rischio prevedibile:

1. Mancato rispetto dei termini di procedimento e/o dei tempi per la gestione del sopralluogo.
2. Disomogeneità nella valutazione dei requisiti di dimora abituale.

**Indice di rischio:** 3,75

### 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 con relativo riscontro.
2. Formazione del personale Accertatore ed informazione all'utenza con l'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

Documento firmato da:  
Paglia Laura  
06.11.2020 10:57:44 CE



La Dirigente ad interim  
del Settore Servizi Istituzionali  
*Avv. Laura Paglia*  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

Servizio Notificazione

**SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO:** utilizzo tessere carburante associate a veicoli a motore del Comune di Padova

**PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:** rifornimenti di carburante presso distributori convenzionati con tessera "fuel card". Veicoli interessati: nove autovetture, due motocicli e due ciclomotori

**Dirigente ad interim:** 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) e 2) già in atto
- 3) da implementare entro il 31/12/2020

Documento firmato  
Paglia Laura  
12.10.2020 13:42:3

La Dirigente ad interim  
Avv. Laura Paglia  
(firmato digitalmente)