



Comune di Padova

Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: RICHIESTA DI SOSTEGNO ECONOMICO, ATTRAVERSO IL QUARTIERE, DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

Dirigente: dr.ssa Maria Luisa Feretti

Tipo di rischio prevedibile:

1. Irregolarità nelle operazioni di protocollazione;
2. Scarso controllo dei requisiti dichiarati;
3. Disomogeneità nella valutazione dei requisiti complessivi delle istanze.

Indice di rischio: 3,8

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

1. Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso;
2. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli circa il possesso dei requisiti;
3. Creazione di griglie per la valutazione delle istanze.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure di prevenzione già in atto.

Il Capo Settore SS.DD.CC. Decentramento - Dir . P.L.

dr.ssa Maria Luisa Feretti



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 Feretti

Tipo di rischio prevedibile:

1. Scarsa trasparenza - Alterazione della concorrenza;
2. Scarso o mancato controllo del possesso dei requisiti;
3. Proroghe senza i presupposti di legge per favorire l'affidatario attuale.

Indice di rischio: 6,66

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

1. Utilizzo del mercato elettronico MEPA;
2. Controllo sistematico dei requisiti dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario;
3. Presenza contestuale di più dipendenti che intervengono nelle varie fasi del procedimento ed esercitano controllo reciproco;
4. Tenuta di un registro dei contratti stipulati con l'indicazione delle date di scadenza dei contratti stessi ai fini dell'indizione di nuove gare in tempo utile per non interrompere il servizio;
5. Verifica del Capo Settore dell'avvenuta registrazione della data di scadenza del contratto nel registro contratti;
6. Invio da parte del funzionario incaricato di P.O. al Capo Settore delle determine di proroga entro 20 giorni dall'adozione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure di prevenzione già in atto.

Il Capo Settore SS.DD.CC. Decentramento - Dir . P.L.

dr.ssa Maria Luisa Ferretti