



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: accertamento anagrafico, fase endoprocedurale del procedimento iscrizione anagrafica del Settore Servizi Demografici Cimiteriali Decentramento

Dirigente: Dott. Guerra Michele

Tipo di rischio prevedibile:

1. mancato rispetto dei termini di procedimento e/o dei tempi per la gestione del sopralluogo.
2. disomogenità 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. protocollazione 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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Già in atto,
2. entro il 31/12/2019

Il dirigente

(firmato digitalmente)

Michele
Guerra

Digitally
signed by
Michele
Guerra
Date:
2019.12.20
16:29:00 CET
Reason:
Location:



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

SCHEMA 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 - Lotto 2 Servizio di prelievo e recapito raccomandate tessere elettorali - Lotto 3 Servizio di notificazione a mezzo posta degli atti di Polizia Locale.

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

Dirigenti:

Capo Settore Servizi Istituzionali: Dott. Michele Guerra (lotti 1 e 2)

Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile: Dott. Lorenzo Fontolan (lotto 3)

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. 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:

Misure in atto.

Il Dirigente Capo Settore Servizi Istituzionali

Dott. Michele Guerra

(firmato digitalmente)

MICHELE

GUERRA

27.

11.2019

14:31:50 UTC

Il Dirigente Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Dott. Lorenzo Fontolan

(firmato digitalmente)

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
05/12/2019