



# Comune di Padova

Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E QUARTIERI.**

Dirigente: Dr.ssa Eva Contino

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

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:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento di cui trattasi?

- Sì  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

La Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN DENARO E/O ALTRI VANTAGGI ECONOMICI DA PARTE DI SOGGETTI BENEFICIARI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI.**

Dirigente: Dr.ssa Eva Contino

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) irregolarità nelle operazioni di protocollazione delle domande e di eventuali integrazioni;
- 2) difetto di istruttoria nell'attività di controllo dei requisiti soggettivi dei richiedenti;
- 3) disomogeneità nella valutazione dei requisiti oggettivi delle istanze.

Indice di rischio: 4

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

- 1) Utilizzo della modulistica unica per il Comune;
- 2) rilascio di ricevuta di protocollo all'atto di ricevimento della domanda;
- 3) adozione di avviso/bando pubblico con la predeterminazione dei requisiti di accesso e dei criteri di valutazione delle domande di contributo, nonché degli strumenti previsti dal vigente regolamento comunale per l'erogazione di contributi;
- 4) standardizzazione dei controlli circa il possesso dei requisiti anche attraverso supporti operativi (banche dati, elenchi pubblici, ecc.);
- 5) utilizzo di scheda istruttoria/check list (di settore) per il riepilogo degli elementi di valutazione delle istanze.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento di cui trattasi?

- Sì  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

La Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Quartieri

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCESSO: UTILIZZO DI TESSERE CARBURANTE ASSOCIATE AI VEICOLI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E QUARTIERI

Dirigente: Dr.ssa Eva Contino

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) smarrimento della fuel card e/o del PIN;
- 2) furto della fuel card e/o del PIN;
- 3) peculato, abuso d'ufficio;

Indice di rischio: 3,375

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

- 1) Adozione scheda giornaliera per il tracciamento degli orari e dei nominativi degli utilizzatori in caso di uso contestuale del veicolo da parte di più persone nello stesso giorno e per la registrazione del ritiro da parte degli utilizzatori e della riconsegna della fuel card a referenti previamente individuati;
- 2) Adozione modalità di gestione della fuel card che non consentano una associazione diretta con il PIN, detenzione della fuel card da parte dei Responsabili del Parco Veicoli o delegati e conservazione degli scontrini relativi al rifornimento di carburante in apposito raccoglitore;
- 3) Adozione di indicazioni operative per una corretta e puntuale compilazione dei libretti di bordo, con particolare riferimento ai chilometri da indicare nel libretto e da digitare al momento del rifornimento presso il distributore;
- 4) Individuazione dei Responsabili del Parco Veicoli del Settore, cui affidare i controlli periodici sulla corretta tenuta del libretto e della fuel card;
- 5) Ricognizione annuale del parco veicoli e delle dotazioni strumentali;
- 6) Uso del veicolo da parte del personale autorizzato;
- 7) Monitoraggio periodico ad iniziativa dell'A.S. e Responsabili EQO e della Capo Settore delle misure adottate.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al processo di cui trattasi?

- Sì  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

La Dirigente  
(Firmato digitalmente)