



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Advocatura

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente Capo Settore: avv. Paglia Laura

Tipo di rischio prevedibile:

1. 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 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

Documento firmat
Paglia Laura
16.12.2021 12:04



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



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Advocatura

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: utilizzo tessere carburante associate a veicoli a motore del Comune di Padova – UOC Servizio Notificazione

PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA: rifornimenti di carburante presso distributori convenzionati con tessera “fuel card”. Veicoli interessati: dieci autovetture, due motocicli e un ciclomotore

Dirigente Capo Settore: 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

Documento fir
Paglia Laura
09.11.2021 14

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



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

SCHEDA ANALISI DEL RISCHIO

Procedimento: Maneggio valori

Dirigente Capo Settore: Avv. Paglia Laura

Tipo di rischio prevedibile:

1. Aggiunte nella rendicontazione delle spese

Indice di rischio: 2,00

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

1. Richiesta documentazione giustificativa delle spese.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1. Già in atto.

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

Documento firmato da
Paglia Laura
16.11.2021 11:20:59





Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura
Settore Polizia Locale e Protezione Civile

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; 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:

Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura: Avv. Laura Paglia (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 per i due lotti.

Lotto 1: Le verifiche anche incrociate sulla regolare esecuzione del servizio sono operative dalla data di avvio del contratto con la ditta aggiudicataria.

Lotto 2: Le verifiche anche incrociate sulla regolare esecuzione del servizio saranno attuate a partire dalla data di avvio del contratto con la ditta aggiudicataria.

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

Documento firmato da:
Paglia Laura
05.11.2021 15:45:



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

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
05.11.2021 13:28:35 CET

