



# Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

**Dirigente:** Avv. Laura Salvatore

**Tipo di rischio prevedibile:**

- 1) SCARSA TRASPARENZA/POCA PUBBLICITÀ DELL'OPPORTUNITÀ;
- 2) SCARSO CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI.

**Indice di rischio:** 2,70

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

- 1) PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL'ELENCO DI ATTI E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ADESIONE ALL'INIZIATIVA;
- 2) CONTROLLI A CAMPIONE SULL'AVVENUTA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI.

**Tempistica di attuazione** delle misure di prevenzione:

- X) già in atto
- 2) da implementare entro il

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

- Sì  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

---

Il Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO: GARE E AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI O FORNITURE,  
GESTIONE CONVENZIONI /CONTRATTI**

**Dirigente:** Avv. Laura Salvatore

**Tipo di rischio prevedibile:**

MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- 1) PRINCIPIO DI ACCESSO AL MERCATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DI CONCORRENZA, DI IMPARZIALITA', DI NON DISCRIMINAZIONE, DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA, DI PROPORZIONALITA'.
- 2) PRINCIPIO DI ECONOMICITA'

**Indice di rischio:** 6,75

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

- 1) PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL CONTRAENTE, ANCHE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE;
- 2) PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE NELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO DI AVVENUTA INFRUTTUOSA RICERCA IN MEPA PER GLI AFFIDAMENTI FUORI MEPA;
- 3) AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO;
- 4) PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' DEL RUP;
- 5) PRESENZA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI ANALOGO ATTO ATTESTANTE L'AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

**Tempistica di attuazione** delle misure di prevenzione:

1) già in atto

X) da implementare entro il 1.1.2024

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

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

Il Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI O ASSOCIAZIONI PRIVATE

**Dirigente:** Avv. Laura Salvatore

**Tipo di rischio prevedibile:**

MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:

- 1) MANCATA NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- 2) MANCATA PUBBLICITA' DELL'INIZIATIVA;
- 3) MANCATO RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO; O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
- 4) MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE PER OGNI SOGGETTO RICHIEDENTE.

**Indice di rischio:** 5,25

**Misure di prevenzione** da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:  
VERIFICA A CAMPIONE DI:

- 1) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- 2) AVVENUTA PUBBLICITA' PREVENTIVA NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;
- 3) RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO;
- 4) AVVENUTA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
- 5) PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE PER OGNI SOGGETTO RICHIEDENTE.

**Tempistica di attuazione** delle misure di prevenzione:

- X) già in atto
- 2) da implementare entro il

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

- Si  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

Il Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Ambiente e Territorio

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCESSO:

**UTILIZZO TESSERE CARBURANTE ASSOCIATE A VEICOLI DEL COMUNE**

**Dirigente:** Avv. Laura Salvatore

### Tipo di rischio prevedibile:

- 1) MANCATO RISPETTO DELLA DISPOSIZIONI INTERNE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA TESSERA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MANCATA O NON CORRETTA COMPILAZIONE DEL CHILOMETRAGGIO.

**Indice di rischio:** 3,75

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

- 1) PREVIA COMUNICAZIONE DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLA TESSERA CARBURANTE AL REFERENTE AUTO, O A UN SUO SOSTITUTO, PER LA RELATIVA COMPILAZIONE DI UN REGISTRO INTERNO.
- 2) VERIFICA SETTIMANALE CORRETTA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI BORDO, E COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate.

**Tempistica di attuazione** delle misure di prevenzione:

- X) già in atto
- 2) da implementare entro il

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

- Si  
 No

In caso di risposta affermativa, specificare:

---

---

Il Dirigente  
(Firmato digitalmente)