



# Comune di Padova

Settore **AMBIENTE E TERRITORIO**



## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Avv.ta Salvatore Laura

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) 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;
  - 4) INCOMPLETEZZA O RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
  - 5) 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:

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

AVVENUTA PUBBLICITA' PREVENTIVA NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE;

RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO;

AVVENUTA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO COMUNALE.

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?

Sì

X No

In caso di risposta affermativa, specificare:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

LAURA  
SALVATORE  
COMUNE DI  
PADOVA  
18/01/2022  
13:53:29  
(GMT+02:00)





# 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: Salvatore Laura

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) MANCATO RISPETTO NORMATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
  - 1) PRINCIPIO DI TRASPARENZA, PUBBLICITA' , LIBERA CONCORRENZA, NON DISCRIMINAZIONE E ROTAZIONE; OBBLIGO DI RICORSO AL MEPA;
  - 2) PRINCIPIO DI ECONOMICITA'

Indice di rischio: 6,75

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

- 1) VERIFICA A CAMPIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI:
  - 1) AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DAI 139.000 EURO IN SU, SALVO DIVERSO LIMITE PREVISTO DALLA NORMATIVA;
  - 2) PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SOTTO I 139.000 EURO, ANCHE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE;
  - 3) PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DEL RUP DI AVVENUTA INFRUTTUOSA RICERCA IN MEPA PER GLI AFFIDAMENTI FUORI MEPA;
  - 4) PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONGRUITA' DEL RUP;
  - 5) AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, PER IMPORTI DA 40.000 EURO IN SU;
  - 6) PRESENZA DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, SE DIVERSO DAL RUP, O DI ANALOGO ATTO ATTESTANTE L'AVVENUTA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

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

X No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il  
(Firma)



LAURA  
SALVATORE  
COMUNE DI  
PADOVA  
2022  
13:55:12  
GMT+02:00



# Comune di Padova

Settore *AMBIENTE E TERRITORIO*



## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (TRASFERIMENTO DI VEICOLI/SOSTITUZIONE DI CALDAIE).**

Dirigente: Avv.ta Salvatore Laura

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 SUL 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

X No

In caso di risposta affermativa, specificare:

\_\_\_\_\_  
LAURA  
SALVATORE  
COMUNE DI

PADOVA  
18.11.2022  
13:56:47  
ente



(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.ta Salvatore Laura

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 ALTRO INCARICATO PER LA RELATIVA COMPILAZIONE DI UN REGISTRO INTERNO.
- 2) VERIFICA SETTIMANALE CORRETTA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI BORDO, E COMUNICAZIONE AL DIRIGENTE DELLE IRREGOLARITA' RISCONTRATE.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

X da implementare entro il 1.1.2023

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

X No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

LAURA  
SALVATORE  
COMUNE DI  
PADOVA  
18.11.2022  
13:58:47  
GMT+02:00

