



Comune di Padova

Settore _AMBIENTE E TERRITORIO_

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento:

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI O ASSOCIAZIONI PRIVATE

Dirigente:

ING. DALLAI SIMONE

Tipo di rischio prevedibile:

MANCATO RISPETTO DELLA NORMATIVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A:
NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO;
COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE

Indice di rischio:

3,5

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

VERIFICA A CAMPIONE DI:

NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO ;
PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO FINALE;
PRESENZA DELLA RELAZIONE FINALE;
PRESENZA DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

31.1.2019 (VERIFICHE DEL TERZO TRIMESTRE 2018)

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore AMBIENTE E TERRITORIO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento:

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

Dirigente:

ING. DALLAI SIMONE

Tipo di rischio prevedibile:

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:

4,5

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

VERIFICA A CAMPIONE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

- 1) AVVENUTA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO SOPRA I
40.000 EURO;
- 2) PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 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;
- 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:

31.1.2019 (VERIFICHE DEL TERZO TRIMESTRE 2018)

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)