



Comune di Padova

Settore Patrimonio e Partecipazioni

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Accertamento dei requisiti soggettivi PEEP

Dirigente:Dott. Luca Contato

Tipo di rischio prevedibile:

Mancato e/o scarso controllo del possesso dei requisiti con conseguente attribuzione di ingiusti vantaggi.

Indice di rischio: 4,01

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Controllo analitico di tutti i procedimenti con criteri predeterminati .

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
già in atto

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)

LUCA
CONTATO
COMUNE
DI
PADOVA
15.11.2023
13:54:29
GMT+01:00





Comune di Padova

Settore Patrimonio e Partecipazioni

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Alienazione di beni patrimoniali (aree ed altri stabili comunali)
Trattasi di attività inerenti a alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile indicati o meno nel Piano delle Alienazioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione

Dirigente: Dott. Luca Contato

Tipo di rischio prevedibile: Scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate.

Indice di rischio: 4,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Controlli su tutti gli aggiudicatari dei beni oggetto del Piano delle Alienazioni; controlli a campione negli altri casi.


Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
già in atto

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:

Il Dirigente
CONTATO
COMUNE DI
Padova (firmato digitalmente)
PADOVA
15.11.2023
13:54:29
GMT+01:00





Comune di Padova

Settore Patrimonio e Partecipazioni

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali. Locazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile. Concessione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio.

Dirigente: Dott. Luca Contato

Tipo di rischio prevedibile:

Valutazione non omogenea delle richieste presentate; scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate.

Indice di rischio: 4,34

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: Controlli su tutti gli aggiudicatari di procedure inerenti a beni che possono essere oggetto di sfruttamento economico; controlli a campione negli altri casi.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Già in atto

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:

Il Dirigente
LUCA
CONTATO
(Firmato digitalmente)
COMUNE
DI
PADOVA
15.11.2023
13:54:29
GMT+01:00





Comune di Padova

Settore Patrimonio e Partecipazioni

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: utilizzo veicoli di servizio (comprese la compilazione sul libretto di bordo e le operazioni svolte al momento del rifornimento di carburante con la tessera).

PROCESSO: utilizzo e rifornimento carburante presso distributori convenzionati con tessera "fuel card". Veicoli interessati: un'automobile; uno scooter.

Dirigente:Dott. Luca Contato

Tipo di rischio prevedibile:

1) utilizzo dei mezzi comunali per fini personali; 2) possibilità di fare carburante per fini personali (es. per i propri mezzi personali o per rivenderlo); 3) smarrimento/furto della fuel card con utilizzo illecito della tessera da parte di terzi.

Indice di rischio: 2,35

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

1) e 2) compilazione del libretto di bordo nel rispetto della circolare del Settore Contratti Appalti e Provveditorato del 9 giugno 2020, prot. 221281; 3) conservazione pin e card in luoghi distinti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Già in atto

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:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

LUCA
CONTATO
COMUNE
DI
PADOVA
15.11.2023
13:54:29
GMT+01:00

