



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Procedimento per la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico in aree verdi.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Indice di rischio: 2,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: utilizzo procedure amministrative standardizzate; presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco; coinvolgimento di altri Settori.

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:



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2023 14:29:44
GMT+00:00

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub - procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici nell'ambito del procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all'esecutore dei lavori, servizi e forniture ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livelli superiore.

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:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2023 14:29:44
GMT+00:00

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano di verifica, discrezionalità nella scelta di intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: stesura dei capitolati di gara che individuino la quantificazione delle prestazioni attese, standardizzazione delle procedure, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, ufficio di direzione composto, onde possibile, da almeno 3 persone, controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

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

No

In caso di risposta affermativa, specificare:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2023 14:29:44
GMT+00:00

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Utilizzo dei veicoli di servizio comprensivo della compilazione del libretto di bordo e utilizzo delle tessere carburante associati ai veicoli.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) alterazione della compilazione del libretto di servizio finalizzato alla sottrazione di carburante;
- 2) utilizzo del veicolo per fini personali

Indice di rischio: 3,25

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

- 1) gestione delle chiavi dei veicoli presso l'ufficio segreteria
- 2) file condiviso nel quale registrare le prenotazioni del veicolo, i nominativi degli utilizzatori, date ed orari
- 3) tempestive verifiche sulle eventuali anomalie evidenziate dall'Ufficio che si occupa del periodico controllo del libretto di servizio e scheda carburante.

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:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2023 14:29:44
GMT+00:00

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)