



Comune di Padova

Settore *AMBIENTE E TERRITORIO*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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:

- 1) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- 2) RISPETTO DEI LIMITI QUANTITATIVI DEL REGOLAMENTO;
- 3) COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Indice di rischio: 5,25

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

1) 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:

- 1) già in atto

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: ING. DALLAI SIMONE

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 75.000 EURO IN SU;
 - 2) PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SOTTO I 75.000 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:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore AMBIENTE E TERRITORIO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Tipologia del Procedimento: PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (TRASFERIMENTO DI VEICOLI/SOSTITUZIONE DI CALDAIE).

Dirigente: ING. DALLAI SIMONE

Tipo di rischio prevedibile:

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

Indice di rischio: 2,16

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:

- 1) già in atto

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: ING. DALLAI SIMONE

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: 3,375

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

- 1) FIRMA E DATA IN APPOSITO REGISTRO ALL'ATTO DI PRELIEVO CHIAVI AUTO.
- 2) VERIFICA SETTIMANALE CORRETTA COMPILAZIONE LIBRETTI CON IL CHILOMETRAGGIO, IL CUI ESITO VIENE REGISTRATO DA DIPENDENTE INCARICATO, E COMUNICATO BIMESTRALMENTE AL DIRIGENTE, SALVA LA SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITA' RISCOstrate.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)