



Comune di Padova

Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura

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

Dirigente: avv. Laura Paglia

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: 3,6

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:

- 1), 2) e 3) già in atto.

Il Dirigente

avv. Laura Paglia

Documento firmato da:
Paglia Laura
14.10.2020 13:26:10 CES





Comune di Padova

Settore *PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del 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: avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile: valutazione non omogenea delle richieste presentate; scarso controllo del possesso dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni presentate.

Indice di rischio: 2

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: Verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni presentate.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione.

Documento firmato da:
Paglia Laura
05.11.2020 16:13:44 CET



Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: determinazione e liquidazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di espropriazione o di corrispettivo per la retrocessione.

Dirigente: avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile: determinazione di un importo superiore o inferiore a quello dovuto al fine di far conseguire a una delle parti un ingiusto vantaggio.

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: controllo a campione successivo, eventualmente con l'ausilio di altri tecnici dipendenti del Comune, eventuale accordo ex art. 15 L. 241/90 con l'Agenzia delle Entrate perché determini il valore delle aree

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione oppure dalla data della stipula dell'accordo con l'Agenzia delle Entrate.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
Paglia Laura
05.11.2020 16:14:23 C





Comune di Padova

Settore *PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E AVVOCATURA*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: accertamento dei requisiti soggettivi PEEP.

Dirigente: avv. Laura Paglia

Tipo di rischio prevedibile: mancato e/o scarso controllo del possesso dei requisiti con conseguente attribuzione di ingiusti vantaggi.

Indice di rischio: 4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: controlli a campione con criteri predeterminati.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: entro 6 mesi dall'approvazione del Piano Triennale Anticorruzione.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
Paglia Laura
05.11.2020 16:14:55 CET



