



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: attività istruttoria inerente la predisposizione del certificato di regolare esecuzione di lavori o del certificato di verifica di conformità per servizi e forniture

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici e del certificato di verifica di conformità per servizi o forniture nell'ambito del Procedimento di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Dirigente: Dott. Daniele Agostini

Tipo di rischio prevedibile: ritardi o errori nell'istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario e del certificato di verifica di conformità per servizi o forniture

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO: direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità finale

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del "Procedimento di esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti

Indice di rischio: 5,00

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite. Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori/prestazioni. Controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Dirigente
(Firma digitale)
Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDE DI ANALISI DEL RISCHIO: espletamento gare d'appalto

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa proposti con la determinazione a contrattare; difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti, e controlli durante le fasi di istruttoria; sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo sugli atti di gara (bandi/disciplinari/lettere d'invito) intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto; utilizzo di modelli standard già predisposti da altri Settori dell'Amministrazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente
(Firma) Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell'ambito dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubbliche

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

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

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: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente

(Firma documentalmente):
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: stipula contratti

Tipologia del Procedimento: procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara

Indice di rischio: 2,3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'Amministrazione, i quali recepiscono anche il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione del Veneto, l'ANCI e le Prefetture, approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale/determinazione dirigenziale

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

Documento firmato da:
(Firma digitale)
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare

Tipologia del Procedimento: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

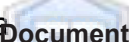
Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti del Settore nelle varie fasi del procedimento relativo all'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura del procedimento di verifica. Controllo finale del Dirigente sull'intera procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente

(Firma  mente)
Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) e alle aree pedonali

Tipologia del Procedimento: autorizzazioni temporanee per l'accesso alle aree pedonali e alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), esclusi autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di durata pari a sei mesi

Dirigente:Dott. Daniele AGOSTINI

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio e acquisizione di documentazione a corredo della pratica carente o non conforme al "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni"

Indice di rischio: 3

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: controlli a campione successivi al rilascio a livello di struttura e a livello superiore

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:
Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente

(Firma digitale)
Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni permanenti per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato

Tipologia del Procedimento: autorizzazioni per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) per imprese artigiane e assimilate, operatori commerciali e operatori di attività economiche con esigenze particolari (contrassegni tipo 3, 4 e 5)

Dirigente: Dott. Daniele AGOSTINI

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio e acquisizione di documentazione a corredo della pratica carente o non conforme al "Disciplinare per il rilascio dei contrassegni"

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: controlli a campione successivi al rilascio a livello di struttura e a livello superiore

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente
(Firma)
Documento firmato da:
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Gestione del territorio mediante Pianificazione Generale

Tipologia del Procedimento:

Approvazione di varianti al P.I.

Dirigente:

Daniilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

Mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta dal richiedente.
Presentazione all'Amministrazione di valutazioni diverse si situazioni analoghe.

Indice di rischio:

6,37

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

Controllo sulla documentazione prodotta.
Monitoraggio esito domande in rapporto alle proposte formulate all'Amministrazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Ogni sei mesi.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



GUARTI DANILO
COMUNE DI PADOVA
20.11.2018
13:51:40 UTC