



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento:

Appalto del servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del Comune di Padova, di durata pluriennale, tramite gara ad evidenza pubblica sopra soglia europea con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: Lotto 1 Servizi generali di prelievo e recapito - Lotto 2 Servizio di prelievo e recapito raccomandate tessere elettorali - Lotto 3 Servizio di notificazione a mezzo posta degli atti di Polizia Locale.

Individuazione del/dei fornitore/i, affidamento e controllo esecuzione del servizio.

Dirigenti:

Capo Settore Servizi Istituzionali: Dott. Michele Guerra (lotti 1 e 2)

Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile: Dott. Lorenzo Fontolan (lotto 3)

Tipo di rischio prevedibile:

Errata applicazione della normativa sugli appalti o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione nei propri regolamenti. Alterazione della concorrenza con fissazione di specifici e particolari requisiti di partecipazione. Valutazione incongrua delle offerte a cura della Commissione giudicatrice. Scarso o mancato controllo sull'esecuzione dei servizi. Liquidazione di servizi non eseguiti correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio: 3,78

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

Suddivisione del procedimento in più fasi, ciascuna delle quali viene svolta da settori/uffici/soggetti diversi. Utilizzo della documentazione predisposta dall'ANAC e dal Settore Contratti, Appalti e Provveditorato. Individuazione di apposita commissione giudicatrice e nomina di distinti RUP in base ai lotti. Verifiche periodiche sulla regolare esecuzione del servizio. Verifica e controllo incrociato tra settori/uffici, con diverse e specifiche competenze.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure in atto.

Il Dirigente Capo Settore Servizi Istituzionali

Dott. Michele Guerra
(firmato digitalmente)

MICHELE
GUERRA
27.
11.2019
14:31:50 UTC

Il Dirigente Capo Settore Polizia Locale e Protezione Civile

Dott. Lorenzo Fontolan
(firmato digitalmente)

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
05/12/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: esposti e accesso atti relativo alle attività del reparto Amministrativa e/o Attività Economiche

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

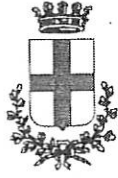
Indice di rischio: 2,49

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate mediante protocollazione informatica delle richieste con tracciabilità del nominativo dell' assegnatario. Protocollazione informatica in uscita di riscontro della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: emissione di ingiunzione fiscale per i verbali e le ordinanze di ingiunzione divenuti titolo esecutivo e successiva attività di riscossione delle sanzioni pecuniarie.

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto del termine prefissato e mancata iscrizione a ruolo dei verbali e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento divenuti titolo esecutivo, ovvero discarico della cartella esattoriale in assenza di presupposti

Indice di rischio:2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche mediante controllo incrociato tra i data-base interessati. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza. Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria relativa alle fasi endoprocedimentali.

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

Il Dirigente Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: gestione delle ordinanze e di archiviazione degli illeciti amministrativi di competenza comunale.

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto adempimenti L. 689/81

Indice di rischio: 5,80

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standandizzate amministrative ed informatiche monitorate mediante verifiche periodiche a campione sui verbali archiviati e le procedure in atto, da parte del Capo Reparto e della Dirigenza. Tracciabilità informatica degli accessi mediante account personali. Rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria relativa alle fasi endoprocedimentali.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: predisposizione provvedimenti finalizzati alla prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, sicurezza urbana, l'igiene e la sanità pubblica.

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione di esposti, segnalazioni, comunicazioni e richieste relative all'ambito operativo attribuito alla Polizia Locale

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Indice di rischio: 3,1

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: ricezione, istruttoria e definizione delle istanze, delle segnalazioni e degli esposti inerenti assegnati alla Squadra Interventi Speciali

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: 3,1

Indice di rischio: discrezionalità nel trattamento della pratica, mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti con rilascio atti a soggetti non aventi titolo o in assenza di presupposti

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate monitorate con protocollazione in entrata e tracciabilità informatica dei nominativi degli assegnatari della pratica. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura del seguente servizio: rimozione e custodia dei veicoli e gestione veicoli abbandonati

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:

Abuso dell'affidamento diretto ed errata applicazione della normativa sugli appalti con particolare riferimento all'art. 30 "Concessione di servizi" del D. Lgs n. 163/2006, affidamenti frequenti allo stesso fornitore senza garantire la rotazione delle ditte, frazionamento artificioso delle forniture, valutazione incongrua delle offerte tecniche ed economiche a cura della Commissione giudicatrice se nominata in caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Indice di rischio: 5

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

- suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:
- Capo Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
- Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
- Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
- Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva, dell'impegno di spesa e della stipula della Concessione;
- Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio;
- Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nella fase di liquidazione;

- Controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
- valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per l'acquisizione di beni e servizi

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:

- a) possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto privo delle specifiche caratteristiche richieste o utilizzo non idoneo delle convenzioni;
- b) mancato ricorso o utilizzo non idoneo MEPA;
- c) valutazioni errate nell'individuazione dei contraenti nel caso di gare effettuate ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/2006 – forniture in economia;
- d) liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio: 5


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

- a) Dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell'ordinativo, dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico privo delle specifiche caratteristiche richieste. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.
- b) Scrupolosa applicazione della procedura di gara. Rotazione delle ditte da invitare. Individuazione di un numero sufficientemente ampio di ditte da invitare. Istruttoria curata dal Responsabile del procedimento in ordine alla valutazione della congruità del prezzo. Scrupolosa applicazione delle procedure relative alla trasparenza. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza.
- c) Verifica ed eventuale documentazione acquisita da Responsabile del procedimento in ordine alla regolarità della fornitura riferita all'atto di affidamento. Verifica della coerenza di tutti gli atti, da parte del Responsabile del procedimento, ai fini della liquidazione. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza
- d) Suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:

- Capo Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
 - Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
 - Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
 - Istruttore Direttivo, in qualità di Punto Istruttore, nella fase di aggiudicazione provvisoria nel caso di RDO in MEPA;
 - Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva e dell'impegno di spesa;
 - Istruttore Direttivo, in qualità di Punto Ordinante, nella fase di ODA in MEPA a seguito di determinazione del Capo Settore;
 - Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura;
 - Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nella fase di liquidazione;
- e) controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
- f) valutazione a campione (in percentuale sui procedimenti) dei controlli effettuati sulla attendibilità della documentazione presentata dalle Ditte. Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa, tracciabilità dell'operato.

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

Il Dirigente


Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura del seguente servizio: esternalizzazione della gestione della sanzioni amministrative (gara sopra soglia europea)

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:

Errata applicazione della normativa sugli appalti o dei criteri stabiliti dall'Amministrazione con proprio Regolamento, frazionamento artificioso delle forniture, mancato ricorso a CONSIP o MEPA nel caso di presenza del servizio in detti siti, valutazione incongrua delle offerte tecniche ed economiche a cura della Commissione giudicatrice se nominata in caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Liquidazione di forniture non eseguite correttamente o ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio: 5

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

> suddivisione del procedimento in più fasi ciascuna delle quali viene attualmente svolta dai seguenti soggetti:

- Capo Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità in collaborazione con l'Istruttore Direttivo responsabile dell'UOS Gestione Risorse Economiche, nella fase di individuazione delle modalità di scelta del contraente (determina a contrattare) e dell'elenco delle ditte da invitare;
- Istruttore Direttivo in collaborazione con l'Istruttore Contabile nella fase di istruttoria;
- Commissione composta da membri a rotazione e di varie qualifiche (eventualmente anche di altre Amministrazioni) a seconda della tipologia delle gare/affidamento nella fase di aggiudicazione;
- Capo Settore responsabile dell'aggiudicazione definitiva e dell'impegno di spesa;
- Istruttore Direttivo, nella fase di controllo dei documenti presentati in gara dalla ditta alla quale è stato aggiudicato il servizio;
- Funzionario o Istruttore di volta in volta competente nella fase di controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura;

- Istruttore Contabile e Istruttore Direttivo per la firma, nella fase della liquidazione;
- Controllo sull'operato dei sopraindicati soggetti, intrinsecamente assicurato dal Capo Settore e dalla partecipazione di diversi soggetti nelle varie fasi del procedimento;
- Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla normativa e tracciabilità dell'operato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misura di prevenzione già in atto

Il Dirigente


Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: ammissione al pagamento di sanzioni del Regolamento di P.U. con prestazioni socialmente utili.

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: mancato controllo dei requisiti, autocertificati dal trasgressore, per l'ammissione alla sanzione sostitutiva di prestazione di attività di pubblica utilità in sostituzione della sanzione amministrativa

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate di controllo amministrativo ed informatico sullo stato dei verbali da parte del Dirigente. Attribuzione dell'incarico di ricerca dell'attività di pubblica utilità e di attestazione del corretto svolgimento delle ore previste, ad una figura diversa rispetto al Responsabile del procedimento.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: coordinamento e verifica dell'attività di accertamento delle violazioni sulla gestione rifiuti urbani operata da dipendenti del Settore Ambiente, Acegas-ApsAmga e Consorzio Zip

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: omessa redazione del verbale di contestazione in presenza della segnalazione, predisposta dal personale addetto, dove viene correttamente circostanziata una violazione a leggi e regolamenti in materia di rifiuti.

Indice di rischio: 2,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative e informatiche con particolare riferimento alla tracciabilità della segnalazione che viene protocollata. Individuazione di figure diverse rispetto al responsabile del procedimento (personale Settore Ambiente, Acegas-ApsAmga e Consorzio Zip) che effettuano l'accertamento degli eventuali illeciti. Comunicazione ai referenti di tali enti sulla redazione o meno del verbale di accertamento. Riunioni periodiche con tali referenti con la presenza del Capo Reparto. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e del Dirigente.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: iter operativo relativo alla rimozione ed al recupero, ai sensi dell'art. 159, c.5 del c.d.s. di veicoli abbandonati su area pubblica od aperta al pubblico sul territorio comunale

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: mancato rispetto della normativa di riferimento e dei tempi previsti

Indice di rischio: 1,87

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: Incrocio dei dati relativi all'attività operativa del procedimento con quelli relativi al procedimento in capo al soggetto incaricato della fase istruttoria (istruttoria e predisposizione di provvedimenti conseguenti al recupero dei veicoli in stato di abbandono). Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte dei Dirigenti.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: validazione delle immagini prodotte e accertamento delle violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, del passaggio con il semaforo rosso e dei transiti in ZTL, rilevate dai dispositivi automatici.

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile: omessa validazione degli accertamenti rilevati dai dispositivi automatici – violazione della normativa

Indice di rischio: 5,4

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:
Utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate con creazioni di liste di targhe da sanzionare presenti in un data-base memorizzato in hard disk. Account personali per l'accesso. Tracciabilità degli accessi ai programmi in uso. Disattivazione degli applicativi in caso di breve interruzione dell'attività lavorativa. Utilizzo a rotazione e/o a necessità dei tre diversi software in uso, corrispondente alle apparecchiature di accertamento di violazioni al superamento dei limiti di velocità, del passaggio con il semaforo rosso e dei transiti in ZTL, nell'arco del turno di lavoro giornaliero. Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/ATTIVITA': riscossione proventi derivati dal rilascio riscontri accessi agli atti

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:
peculato delle somme riscosse per contante

Indice di rischio: 1,83

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

- 1) utilizzo di procedure standardizzate e informatiche con rilascio di ricevuta digitale numerata progressivamente
- 2) Tracciabilità informatica degli accessi mediante account personali
- 3) individuazione di figure diverse rispetto al Responsabile del Procedimento a cui conferire il compito di consegna dei proventi presso l'Istituto Bancario
- 4) verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/ATTIVITA': gestione proventi sanzionatori tramite contanti e rendicontazione contabile degli incassi – gestione dei depositi cauzionali

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:
peculato delle somme riscosse per contante

Indice di rischio: 7

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

- 1) utilizzo di procedure standardizzate amministrative ed informatiche monitorate anche mediante controllo da parte del Settore Risorse Finanziarie.
- 2) individuazione di figure diverse rispetto al Responsabile del Procedimento a cui conferire il compito di consegna dei proventi presso l'istituto bancario.
- 3) Verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza.

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019



Comune di Padova

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/ATTIVITA': riscossione proventi derivati dal rilascio di contrassegni temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato

Dirigente: Dott. Lorenzo FONTOLAN

Tipo di rischio prevedibile:
peculato delle somme riscosse per contante

Indice di rischio: 2

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

- 1) utilizzo di procedure standardizzate e informatiche con rilascio di ricevuta digitale numerata progressivamente
- 2) Tracciabilità informatica degli accessi mediante account personali
- 3) individuazione di figure diverse rispetto al Responsabile del Procedimento a cui conferire il compito di consegna dei proventi presso l'Istituto Bancario
- 4) verifiche periodiche delle procedure in atto da parte del Capo Reparto e della Dirigenza

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

Il Dirigente

Documento firmato da:
FONTOLAN LORENZO
COMUNE DI PADOVA
13/11/2019

