



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO **Agente Contabile**

PROCESSO/ATTIVITA':

Rendere il conto annuale della gestione contabile all'Amministrazione

Dirigente:

Dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza fra quanto incassato e quanto versato

Indice di rischio: 1,5

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

1) Il sistema della piattaforma Ricevute on-line registra automaticamente gli incassi e produce la distinta con il totale degli incassi divisi per capitolo con la quale effettuare i relativi versamenti presso la Ragioneria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto.

Il Dirigente

(F  digitalmente)
GUARTI
DANILO
COMUNE DI
28.06.2019
11:51:20
UTC



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL – Incassi permessi temporanei fino a Euro 5

PROCESSO/ATTIVITA':

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

Dirigente:

Dr. Daniele Agostini

Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza fra quanto incassato rispetto ai permessi rilasciati

Indice di rischio: 4

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

- 1) incentivare l'utilizzo del POS rispetto al contante
- 2) il sistema della piattaforma ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce la distinta con il totale degli incassi divisi per capitolo con la quale effettuare i relativi versamenti presso il Settore Risorse Finanziarie.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) da implementare con l'utilizzo più intensivo del POS attraverso un'adeguata campagna informativa.

Il Dirigente
(Firr.  digitalmente)
GUARTI
DENILO
COMUNE DI
PADOVA
11/05/2019
11:55:43
UTC



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL – Incassi per rilascio permessi con pagamento a mezzo POS

PROCESSO/ATTIVITA':

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

Dirigente:

Dr. Daniele Agostini

Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza fra quanto incassato rispetto ai permessi rilasciati

Indice di rischio: 2,16

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

1) il sistema della piattaforma ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce la distinta con il totale degli incassi divisi per capitolo con la quale effettuare i relativi versamenti presso il Settore Risorse Finanziarie.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Dirigente

(Firma)

DANILO
COMUNE DI
PADOVA
11:56:16
UTC

(Firma)



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL – Incassi per vendita telecomandi per aperture mobili zona pedonale

PROCESSO/ATTIVITA':

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

Dirigente:

Dr. Daniele Agostini

Tipo di rischio prevedibile:

1) Verifica telecomandi venduti e quanto incassato

Indice di rischio: 2,16

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

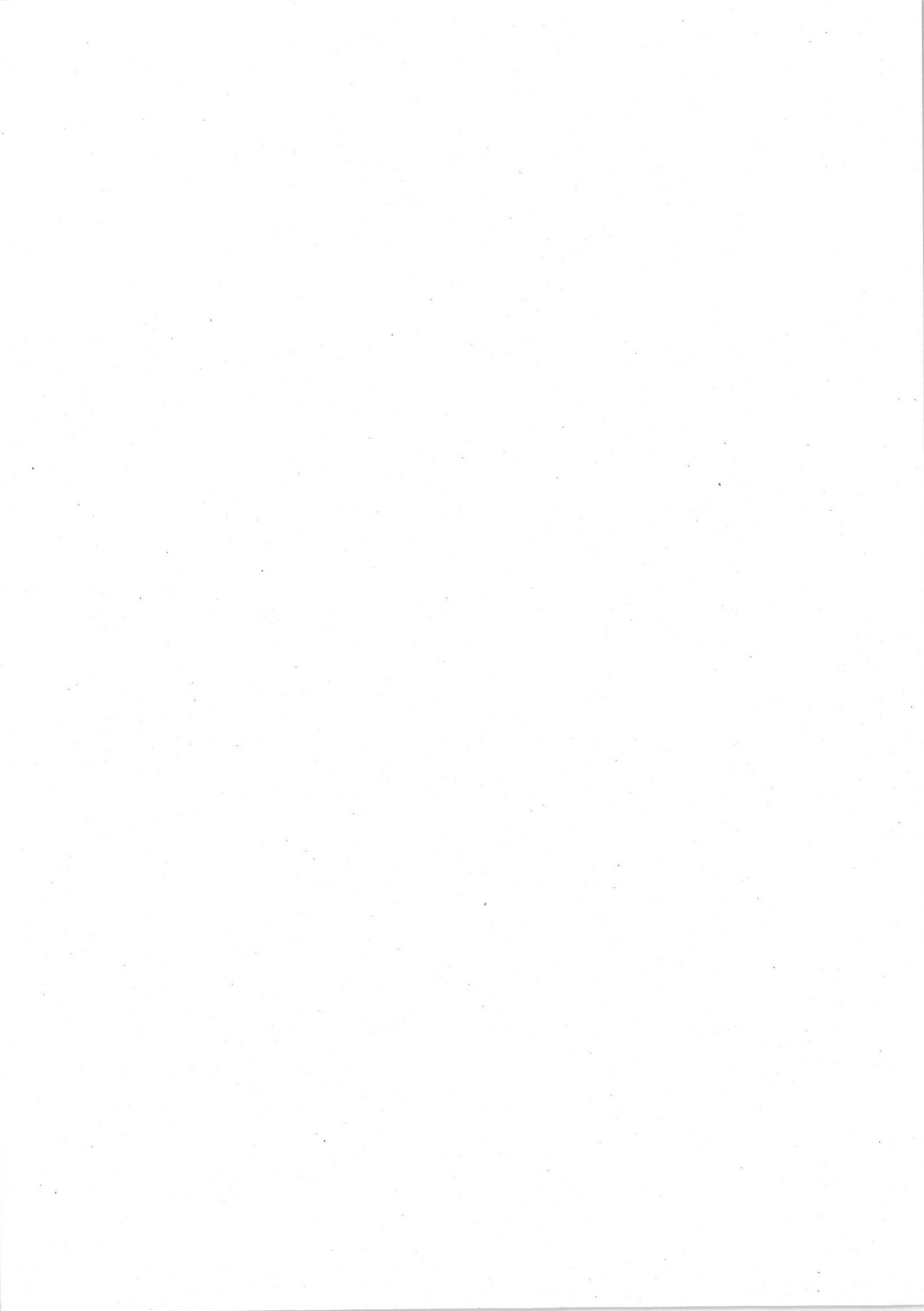
1) il sistema della piattaforma ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce la distinta con il totale degli incassi divisi per capitolo con la quale effettuare i relativi versamenti presso il Settore Risorse Finanziarie.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Dirigente

(Firma digitalmente)
GUARTI
DANILO
PADOVA
28.06.2019
11:56:47
UTC





Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso agli Atti

PROCESSO/ATTIVITA':

Diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti

Dirigente:

dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) omissione/ritardo nel rilascio della documentazione richiesta
- 2) errato o mancato pagamento diritti di copia e diritti di segreteria

Indice di rischio: 2,8

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

- 1) monitoraggio a campione delle richieste e dei tempi di evasione
- 2) verifica correttezza pagamenti effettuati rispetto alla richiesta.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto.

Il Dirigente

(Firma digitalmente)

GUARTI
DANILO
COMUNE DI
PADOVA
28.06.2019
11:53:14
UTC



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

PROCESSO/ATTIVITA':

Rilascio C.D.U.

Dirigente:

dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato rispetto dei tempi di rilascio
- 2) mancato pagamento e/o errore nel versamento di quanto dovuto

Indice di rischio: 2,87

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

- 1) verifica dei tempi (presentazione istanza/rilascio del certificato)
- 2) verifica correttezza pagamenti effettuati rispetto alla richiesta.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto.

Il Dirigente

(Firma digitalmente)

GUARTI
DANILO
PADOVA
28.06.2019
11:53:53
UTC



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO DEFINIZIONE GRAFICA

PROCESSO/ATTIVITA':

Rilascio dell'attestazione di definizione grafica

Dirigente:

dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato rispetto dei tempi di rilascio
- 2) mancato pagamento di quanto dovuto (n.3 marche da bollo e Euro 20 diritti segreteria)

Indice di rischio: 2,3

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

- 1) verifica dei tempi (presentazione istanza/rilascio attestazione)
- 2) verifica correttezza di quanto pagato dall'istante.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firma

GUARTI DANILO
COMUNE DI
PADOVA
11:54:28 UTC





Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO Sportello Catastale

PROCESSO/ATTIVITA':

Rilascio documenti da consultazione Banca Dati Catastale

Dirigente:

Dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza fra quanto incassato e quanto consegnato all'agente contabile

Indice di rischio: 3,5

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

1) Il sistema SISTER dell'Agenzia delle Entrate addebita automaticamente elementi contabili (1€ ogni visura) a cui deve corrispondere da parte dell'operatore pari importo in ricevute.

Anche nel caso di mancata emissione di ricevuta da parte dell'operatore viene immediatamente rilevata la differenza fra il numero degli elementi contabili scaricati da SISTER e le ricevute emesse.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto.

Il  ente
GUARTI
DANILO
AGENZIA DI
PADOVA
28.06.2019
11:52:41 UTC

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO PICCOLE SPESE

PROCESSO/ATTIVITA':

Acquisto di materiale vario con emissione di scontrino

Dirigente:

dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) tipologia materiale acquistato
- 2) rimborso spese effettuate

Indice di rischio: 2

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

- 1) verifica sul materiale acquistato
- 2) controllo sulla spesa effettuata e dichiarata nel bollettario.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

GUARTI DANILO
COMUNE DI

Padova (Digitalmente)

28.06.2019
11:55:04 UTC



Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO Numerazione civica

PROCESSO/ATTIVITA':

Rilascio attestato di numerazione civica in bollo (salvo casi di esenzione)

Dirigente:

Dott. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Consegna targhette numeri civici senza registrare l'incasso

Indice di rischio: 4

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

1) dal 2018 non è più possibile pagare in contanti ma esclusivamente tramite bancomat, bonifico o carta credito; fatti controlli di corrispondenza fra inventario targhette e corrispondenti incassi.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto.

Il Dirigente
Dott. Danilo Guarti
COMUNE DI
PADOVA
28.06.2019
to digitalmente)



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:
(Firma) AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA 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
(F. digitalmente)
AGOSTINI DANIELE
COMUNE DI
PADOVA/00644060287



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Servizio Mobilità e Traffico

SCHEDA 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) inteso 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

SCHEDE 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 documentata):
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

nte
Documento firmato da:
(Firma) 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 ) 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: 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)  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

