



# Comune di Padova

*Settore Mobilità*

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO CON TARGA FB431MH

Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

Tipo di rischio prevedibile:

1) non corretta corrispondenza tra i km di registrati nel libretto di bordo e quelli riportati al momento dell'effettuazione del rifornimento

Indice di rischio:

2,5

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

- 1) aumentare il personale in rotazione per le operazioni di rifornimento.
- 2) deposito dei giustificativi del rifornimento in Segreteria.
- 3) effettuazione delle verifiche incrociate tra libretto di bordo e giustificativo del rifornimento con cadenza trimestrale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) ~~già in atto~~

2) da implementare entro il 01/11/2020

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente  
(Firmato digitalmente)  
ANDRIOLO CARLO  
16.10.2020 13:50:06







# Comune di Padova

## Settore Mobilità

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

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:** autorizzazione 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 3,4,5).

**Dirigente:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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:**

1) già in atto

...

Il Capo Settore

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO Andriolo arch. Carlo  
23.12.2020 12:13:43 CET  
(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

## Settore Mobilità

**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:** autorizzazione temporanea per l'accesso alle aree pedonali e alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), esclusi autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 t., di durata pari a sei mesi.

**Dirigente:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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:**

1) già in atto

...

Il Capo Settore

Documento firmato da: Andriolo arch. Carlo  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:13:21 CET (Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

## Settore Mobilità

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

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:** controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazioni a procedure di aggiudicazione contratti pubblici

**Dirigente:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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:**

1) già in atto

...

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:12:55 CE



Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Mobilità

**SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO:** stipula contratti

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:** procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.

**Dirigente:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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 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 deliberazioni di Giunta comunale/determinazione dirigenziale.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1) già in atto

...

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:12:33 CF



Il Capo Settore  
Andriolo arch. Carlo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Mobilità

**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:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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 sei lavori, servizi e forniture, ritardi nell'epletamento 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:**

1) già in atto

...

Il Capo Settore

Documento firmato da: Andriolo arch. Carlo  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:12:13 CET (Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

## Settore Mobilità

**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 di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture".

**Dirigente:**

Arch. Carlo Andriolo

**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/disciplinare/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:**

1) già in atto

...

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:11:52 C



Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

## Settore Mobilità

**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:**  
Arch. Carlo Andriolo

**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 dei capitoli 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:**

1) già in atto

...

Documento firmato d  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:11:32



Il Capo Settore  
Andriolo arch. Carlo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Mobilità

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

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:** sub-procedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei 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:**

Arch. Carlo Andriolo

**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 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, pubblicazione dell'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

...

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:**

1) già in atto

...

Il Capo Settore

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO Andriolo arch. Carlo  
23.12.2020 12:11:09 CET

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Piccole spese

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Acquisto di materiale vario con emissione di scontrino

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Tipologia di 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 acquisito
- 2) Controllo sulla spesa effettuata e dichiarata nel bollettario

...

### Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

...

Il Capo Settore

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:10:46 CE

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso agli atti

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Omissione/ritardo nel rilascio della documentazione richiesta
- 2) Errato o mancato pagamento diritti di copia o 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 Capo Settore

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:10:26 CET

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL-Incassi per vendita telecomandi per aperture mobili zona pedonale

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### 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 Capo Settore

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:10:11 CET

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL-Incassi per rilasci permessi con pagamenti a mezzo POS

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza tra 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

...

Documento firmato da:  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:09:55 CET



Il Capo Settore  
Andriolo arch. Carlo  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL-Incassi permessi temporanei fino a 5 Euro

### PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rendicontazione di quanto incassato al Settore Risorse Finanziarie

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza tra 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 una adeguata campagna informativa

....

Documento firmato  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:09:4



Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Mobilità

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Agente contabile

### PROCEDIMENTO / ATTIVITA':

Rendere il conto annuale della gestione contabile all'Amministrazione

### Dirigente:

Arch. Carlo Andriolo

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Differenza tra 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 capitoli con la quale effettuare i relativi versamenti presso la Ragioneria.

### Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Documento firmato da: Il Capo Settore  
ANDRIOLO CARLO  
23.12.2020 12:09:24 CET Andriolo arch. Carlo



Firmato digitalmente