



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: UTILIZZO AUTO DI SERVIZIO**

### **PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:**

L'uso dell'auto viene concordato con la Segreteria / Funzionario / Dirigente per tempi e destinazioni.

Le chiavi sono conservate in Segreteria e vengono riposte al termine dell'impiego.

Sul libretto di bordo vengono annotati data, destinazione, trasportati e chilometraggio iniziale e finale, distanza percorsa.

Dirigente: dr. Danilo GUARTI (Capo Settore Urbanistica e Servizi catastali)

Tipo di rischio prevedibile:

1) utilizzo del mezzo per fini personali

Indice di rischio: 2,66

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

- 1) verifica "a spot" della congruità dei chilometri registrati con l'itinerario dichiarato
- 2) l'uscita per servizio è sempre autorizzata dal Dirigente o responsabile ufficio (A.S./P.O.)
- 3) l'utilizzo è collegato alla causale Kronos "Fuori per servizio", codice "88"

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Dirigente

(Firma digitale)  
GUARTI  
DANILO  
PADOVA  
15.10.2020  
11:30:42 UTC





# Comune di Padova

Settore *Urbanistica e Servizi catastali*

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: UTILIZZO FUEL CARD

### PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:

La fuel card viene custodita da un dipendente del Settore.

Il referente verifica periodicamente lo stato dei consumi dell'auto ed organizza le necessarie attività (manutenzioni, rifornimenti, riparazioni).

Registrazione, alla stazione di servizio, di data e chilometraggio.

Replica delle informazioni su un registro nel Settore.

Dirigente: dr. Danilo GUARTI (Capo Settore Urbanistica e Servizi catastali)

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) utilizzo della fuel card per utilizzi personali

Indice di rischio: 2,66

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

- 1) Registrazione del progressivo chilometrico
- 2) Confronto percorrenze / consumi
- 3) La fuel card è utilizzata solo dal dipendente che custodisce la stessa

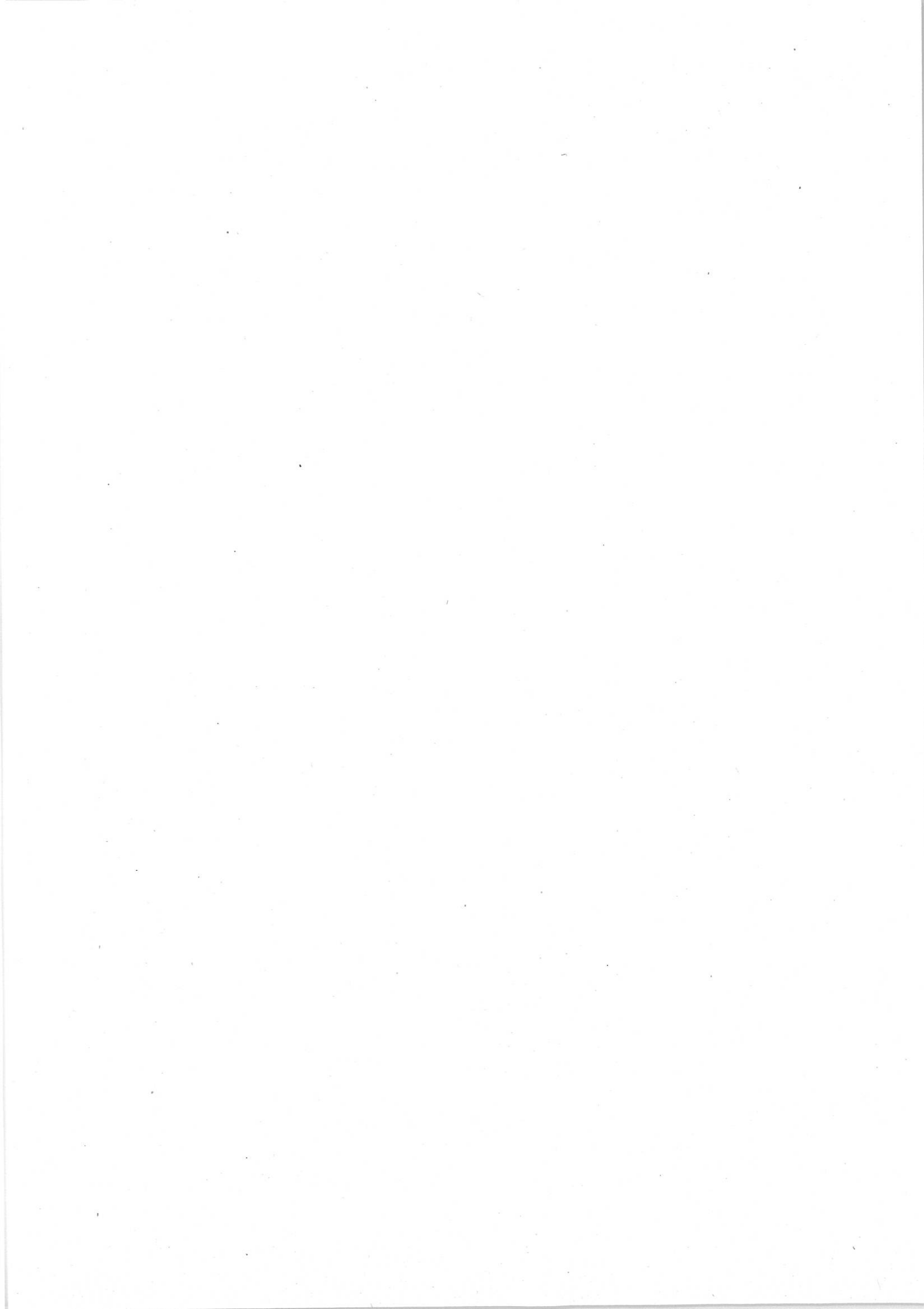
Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

DANILO  
COMUNE DI  
PADOVA  
15.10.2020  
11:30:02 UTC





# Comune di Padova

Settore Urbanistica e Servizi Catastali

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso agli Atti



GUARTI  
DANILO  
COMUNE DI  
PADOVA  
09.11.2020  
12:32:39  
UTC

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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

Dirigente: dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

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

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Gestione del territorio mediante Varianti al Piano degli Interventi

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Modifica del P.I. attraverso varianti puntuali

Dirigente: dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) mancato controllo della regolarità della documentazione prodotta dal richiedente
- 2) valutazione diverse e discrezionali di situazioni analoghe

Indice di rischio: 6,37

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

- 1) Controllo puntuale sulla documentazione prodotta
- 2) Monitoraggio esito domande in rapporto alle proposte formulate all'Amministrazione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Sportello Catastale

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rilascio documentazione da consultazione Banca Dati Catastale

Dirigente: dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) differenza tra quanto incassato e quanto consegnato all'agente contabile

2)

..

Indice di rischio: 3,5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:  
1) Il programma SISTER dell'Agenzia delle Entrate addebita automaticamente elementi contabili (€ 1,00 a 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 Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Piccole spese per il Settore

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Acquisto di materiale vario con emissione di scontrino

Dirigente: dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) tipologia di materiale acquistato
- 2) rimborso spese effettuate da parte del Settore Provveditorato

Indice di rischio: 2

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

- 1) verifica sul materiale acquistato da parte del Dirigente
- 2) controllo corrispondenza tra spesa effettuata e scontrino, nonché da quanto dichiarato nel bollettario.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Numerazione Civica

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

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

Dirigente: dr. Danilo Guarti

Tipo di rischio prevedibile:

1) Consegna di 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 di credito; fatti controlli di corrispondenza fra inventario targhette e corrispondenti incassi.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Definizione grafica

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rilascio dell'attestato di definizione grafica su istanza del cittadino

Dirigente: dr. 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 € 20 diritti di 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

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Certificato di destinazione Urbanistica

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rilascio del certificato di destinazione urbanistica su istanza dei cittadini

Dirigente: dr. 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

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Urbanistica e Servizi Catastali*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

Agente contabile

PROCEDIMENTO / PROCESSO:

Rendere il conto annuale della gestione contabile all'Amministrazione

Dirigente: dr. Danilo Guarti

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 capitolo; conseguentemente vengono effettuati i relativi versamenti presso la Ragioneria.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)