



Comune di Padova

Settore Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Agente contabile

PROCESSO:

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 una distinta con il totale degli incassi, l'agente contabile deve provvedere alla suddivisione nei vari capitoli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

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

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) L'incasso avviene con POS o carta di credito o con pagoPA.
- 2) Il sistema della piattaforma ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce una distinta con il totale degli incassi, l'agente contabile deve provvedere alla suddivisione in capitoli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

ZTL-Incassi per rilasci permessi permanenti e temporanei

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 pagamento avviene a mezzo Pos o carta di credito.
- 2) Il sistema della piattaforma ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce una distinta con il totale degli incassi, l'agente contabile deve provvedere alla suddivisione nei vari capitoli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Capo Settore

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

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 pagamento avviene a mezzo POS o carta di credito.
- 2) Il sistema della piattaforma delle ricevute on line registra automaticamente gli incassi e produce una distinta con il totale degli incassi, l'agente contabile deve provvedere alla suddivisione nei vari capitoli.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Accesso agli atti

PROCEDIMENTO:

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

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

1) già in atto

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Piccole spese

PROCESSO:

Acquisto di materiale vario con emissione di scontrino parlante.

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
- 2) Controllo sulla spesa effettuata e dichiarata nel bollettario

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto

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 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

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 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:

1) già in atto

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(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; utilizzo di piattaforme web per l'espletamento delle gare, verifiche sul controllo delle credenziali di accesso, accessibilità degli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo sugli atti di gara (bandi/disciplinare/lettere di invito) in relazione alla 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

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'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:

1) già in atto

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

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(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

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(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

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



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

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Mobilità

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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) da implementare entro il 01/11/2021

Il Capo Settore

Andriolo arch. Carlo

(Firmato digitalmente)