



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: incasso con denaro contante per rilascio autorizzazioni di accesso in centro storico con mezzi superiori a 3,5 t.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- a) scarso o mancato controllo su ricevimento contanti per rilascio autorizzazioni
- b) scarso o mancato controllo su versamento periodico in tesoreria comunale

Indice di rischio: 3,5

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

- a1) promuovere forme di pagamento elettronico
- a2) monitorare la quantità di contante presente in ufficio
- b1) effettuazione dei versamenti in tesoreria con periodicità non maggiore di 30 giorni
- b2) invio al proprio referente di struttura di copia delle ricevute di avvenuto versamento in tesoreria
- b3) ogni volta che il contante supera i 500 euro deve essere versato in tesoreria entro il giorno successivo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

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

a1) creazione di elenchi della documentazione necessaria

a2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento

a3) partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA.

Dirigente: Ing. Banfi Matteo

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

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

- a1) creazione di elenchi della documentazione necessaria
- a2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
- a3) partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento **direzione lavori**, nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto".

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano di controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5

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; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; 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; Controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

indagine in corso nell'ambito dell'appalto dello Stadio Euganeo.

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Sub-procedimento di **liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici** nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto".

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

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, 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: in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Processo: **utilizzo di tessere carburante associate a veicoli del Comune**

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile: utilizzo della tessera carburante prepagata in maniera impropria, sia per rifornimento di auto personale o approvvigionamento proprio, sia nella simulazione di un rifornimento con vantaggio diviso tra il dipendente ed un eventuale soggetto terzo .

Indice di rischio: 3,125

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- Il veicolo verrà gestito da un gruppo ristretto facente capo alla singola PO/AP/AS che avrà in carico il mezzo.
- La tessera carburanti andrà conservata in luogo adeguato e sicuro a cura della PO che consegnerà la stessa al dipendente interessato in caso necessiti il rifornimento;
- Il dipendente che esegue il rifornimento dovrà digitare, oltre al PIN della tessera anche il numero esatto dei chilometri effettuati dal veicolo fino al quel momento.
- Il dipendente che esegue il rifornimento dovrà segnare a penna nel libretto di bordo del veicolo, subito dopo l'annotamento dell'ultimo viaggio effettuato, la data del rifornimento e l'importo pagato con la tessera carburanti.
- Il Settore Provveditorato comunicherà periodicamente alla PO/AP/AS che ha in carico il veicolo i consumi fatturati in modo tale da poter confrontare le ricevute con i chilometri effettuati desunti dal libretto di bordo;
- Gli operai avranno cura di far verificare periodicamente il libretto di bordo alla AS/PO/Tecnico di riferimento per un controllo incrociato dei dati rispetto alle comunicazioni del Settore Provveditorato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa,

nell'anno 2020 procedimento giudiziario per sottrazione carburante.

Il Dirigente
Ing. Matteo Banfi
(Firmato digitalmente)