



# 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:

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:

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:

già 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  
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:

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:

già 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  
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:

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:

già 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  
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:

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 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:

già 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  
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:

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:

monitoraggio a campione delle richieste e dei tempi di evasione

### Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già 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  
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:

già 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  
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:**

già 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  
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:**

già 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  
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:**

già 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  
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 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:**

già 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  
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; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazioni di Giunta comunale/determinazione dirigenziale.

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

già 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  
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:**

già 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  
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:**

già 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  
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:**

già 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  
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:

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:

già 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  
Andriolo arch. Carlo  
(Firmato digitalmente)