

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** attività istruttoria inerente la predisposizione del certificato di regolare esecuzione di lavori o del certificato di verifica di conformità per servizi e forniture.

**Tipologia Procedimento:** sub-procedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione di 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 in economia e in appalto"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Circolazione Stradale e Sistema Semaforico

**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 le probabilità 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito 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 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 in economia e in appalto"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Circolazione Stradale e Sistema Semaforico

**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 le probabilità che il rischio si verifichi:** stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** espletamento gare d'appalto ed in economia.

**Tipologia Procedimento:** sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del "Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Amministrativo

**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 le probabilità 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/disciplinari/lettere d'invito) intenso 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito 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 pubblici.

**Tipologia 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 in economia e in appalto"

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Amministrativo

**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 le probabilità 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

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEMA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** stipula contratti

**Tipologia Procedimento:** procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Amministrativo

**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 le probabilità che il rischio si verifichi:** utilizzo di schemi tipo per i 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 Veneto, l'ANCI e le Prefetture; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale/determinazione dirigenziale.

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

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare

**Tipologia Procedimento:** controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici

**Capo Area :** arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Amministrativo

**Tipo di rischio prevedibile:** difetto di istruttoria nell'attività di verifica

**Indice di rischio:** 3,54

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** Attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) e alle aree pedonali

**Tipologia Procedimento:** Autorizzazioni temporanee per l'accesso alle aree pedonali e alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), esclusi autocarri di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di durata pari a sei mesi

**Capo Area :** Arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** Dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

**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 le probabilità 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** Attività istruttoria inerente il rilascio di contrassegni permanenti per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL)

**Tipologia Procedimento:** Autorizzazioni 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 e 5)

**Capo Area :** Arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** Dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio Disciplina ZTL e Sistema Varchi

**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 le probabilità 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:**  
in atto

**ALLEGATO "A"**  
**SCHEDA ANALISI RISCHIO**

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

**Ambito del Rischio:** Stipula di convenzioni per la gestione di parcheggi

**Tipologia Procedimento:** Affidamento della gestione dei parcheggi privati gravati da vincolo perpetuo di uso pubblico a soggetti privati diversi dal Comune

**Capo Area :** Arch. Luigino Gennaro

**Dirigente responsabile:** Dott. Daniele Agostini

**Struttura responsabile:** Ufficio per i servizi di trasporto pubblico e la sosta e mobility manager aziendale

**Tipo di rischio prevedibile:** Determinazione di requisiti da porre a base di gara non previsti nello schema tipo predisposto dall'Amministrazione Comunale; determinazione di contenuti nel contratto non previsti nello schema tipo approvato dall'Amministrazione Comunale

**Indice di rischio:** 5

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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