



Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Procedimento per la concessione di occupazione di suolo pubblico in aree verdi.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

Indice di rischio: 2,83

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: utilizzo procedure amministrative standardizzate; presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco; coinvolgimento di altri Settori;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
30.11.2018 08:53:26 CET





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEMA 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.

Dirigente: Dott. Ciro Degl'Innocenti

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: presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livelli superiore.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
30.11.2018 08:54:02 CET





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento **Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura** nell'ambito del procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dirigente: Dott. Ciro Degli'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano di verifica, discrezionalità nella scelta di 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 individuino la quantificazione delle prestazioni attese, standardizzazione delle procedure, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, ufficio di direzione composto, onde possibile, da almeno 3 persone, controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
29.11.2018 14:44:12 CET





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente responsabile area Amministrativa: Dott. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

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 i contratti predisposti dall'amministrazione i quali recepiscono 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 contrattuali dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta Comunale/determinazione dirigenziale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Il responsabile area Amministrativa
Firmato digitalmente da: Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)
Data:03/12/2018 10:33:52

Il responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
29.11.2018 14:43:01 CE





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito del procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Dirigente responsabile area Amministrativa: Dott. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Amministrativa: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di controllo sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara.

Indice di rischio: 6,66

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: partecipazione di più dipendenti, attuando un controllo reciproco durante le fasi di istruttoria, intenso controllo sugli atti di gara (bandi, disciplinare, lettere d'invito) considerata l'altissima probabilità di ricorso nella materia delle gare di appalto

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente responsabile area Amministrativa
(Firmato digitalmente)
Firmato digitalmente da Paolo Castellani
Data:03/12/2018 10:34:51

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
30.11.2018 08:54:56 CET





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente responsabile area Amministrativa: Dott. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell'attività di controllo.

Indice di rischio: 3,54

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: partecipazione di più dipendenti del settore nelle varie fasi del procedimento di verifica, attuando un controllo reciproco. Controllo finale del dirigente sulla procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente responsabile area Amministrativa
Firmato digitalmente da: Paolo Castellani (Firmato digitalmente)
Data: 03/12/2018 10:35:15

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
30.11.2018 08:55:31 CET





Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Sub-procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture nell'ambito del procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture.

Dirigente responsabile area Amministrativa: Dott. Paolo Castellani

Dirigente responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile: non corretta o ritardi nell'istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'omologa del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario.

Indice di rischio: 2,92

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco; utilizzo procedure standardizzate, controllo successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione degli atti di omologa e del certifiacto di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Firmato digitalmente da Paolo Castellani
Dirigente Responsabile area Tecnica
Data: 03/12/2018 10:35:38
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile area Amministrativa
(Firmato digitalmente)

Documento firmato da:
DEGL'INNOCENTI CIRO
30.11.2018 08:56:11 CET

