



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCESSO:** sub-processo di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture nell'ambito del "Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in appalto".

### Dirigenti:

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'omologazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'appaltatore.

**Indice di rischio:** 4,50

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

- 1) Rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
- 2) Standardizzazione delle procedure istruttorie;
- 3) Controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
- 4) Pubblicazione degli atti di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

**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

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** Termine di pagamento degli acconti (S.A.L. - Stato Avanzamento Lavori).

**Dirigenti:**

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

**Tipo di rischio prevedibile:**

- 1) Mancanza della segregazione di funzioni e di responsabilità;
- 2) Mancanza o non adeguatezza di controlli.

**Indice di rischio:** 5,00

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

1) Al fine di garantire il termine di pagamento a favore dell'appaltatore di 30 giorni dall'adozione dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), il Direttore dei Lavori trasmette tempestivamente l'intera documentazione contabile corredata dal/dai Documenti di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore ed eventuali subappaltatori al Responsabile Unico di Progetto. Quest'ultimo dovrà emettere contestualmente, e comunque entro il termine massimo di sette giorni dall'adozione del SAL, il relativo Certificato di Pagamento.

Nell'eventualità del superamento del termine suddetto vi è l'obbligo di motivazione del ritardo. I ritardi dovranno essere monitorati.

**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

Il dirigente

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato

ing. Matteo Banfi

(firmato digitalmente)

Il dirigente

Capo Settore Lavori Pubblici

ing. Matteo Banfi

(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCESSO:** Individuazione, mediante sorteggio con modalità predeterminate, degli operatori economici soggetti a verifica delle dichiarazioni rese nelle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 (ai sensi dell'art. 52 c. 1 del d.Lgs 36/2023).

**Dirigente:** Ing. Matteo Banfi

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Alterazione intenzionale del campione di operatori economici individuati per le operazioni di verifica delle dichiarazioni.

**Indice di rischio:** 5,66

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

1) Controlli finalizzati a monitorare il tempo intercorrente tra la fine dell'istruttoria per la predisposizione del contratto e l'attribuzione del numero identificativo allo stesso.

**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

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

*Settore Contratti Appalti e Provveditorato*

*Settore Lavori Pubblici*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**PROCEDIMENTO:** Appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

### **Dirigenti:**

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

### **Tipo di rischio prevedibile:**

1) Effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici.

**Indice di rischio:** 6,37

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

1) Il settore Contratti Appalti e Provveditorato svolge una attività di collaborazione nella definizione dei criteri di aggiudicazione scelti dal RUP per la valutazione dell'offerta, nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa affinché vengano garantite:

- miglioramento qualitativo dell'offerta;
- chiarezza, univocità e oggettività dei criteri;

e affinché:

- il valore attribuito a ciascuno dei criteri e sub-criteri individuati risulti predeterminato o predeterminabile;
- sia definito il percorso motivazionale che sarà adottato dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica al fine di evitare effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici.

Questi criteri sono approvati con la determinazione a contrattare adottata dal Settore Contratti Appalti e Provveditorato o dal Settore Proponente, in particolare, nel caso di procedure di acquisto di beni e servizi attraverso piattaforme elettroniche, saranno successivamente riportati nel bando di gara.

I criteri e sub criteri di valutazione delle proposte utilizzati dalla Commissione Giudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica saranno stabiliti, al fine di evitare effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici, secondo le indicazioni del legislatore e della disciplina comunitaria.

**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?

**X** Si

No

Indagine in corso nell'ambito dell'appalto allo Stadio Euganeo.

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** Assegnazione incarichi di Direttore Lavori / Direttore dell'Esecuzione

### Dirigenti:

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

### Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Insorgenza incompatibilità o conflitti di interesse;
- 2) Mancanza o inadeguatezza dei controlli.

**Indice di rischio:** 5,00

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

1) Rotazione nell'assegnazione degli incarichi di Direttore Lavori / Direttore dell'Esecuzione. Si prevede che lo stesso Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione non possa dirigere più di cinque interventi con la medesima impresa nell'arco di un triennio. Il dirigente di Settore nomina, previa verifica, il Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione in seguito alle procedure di scelta del contraente. Questo modello operativo prevede altresì la dichiarazione del Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione nominato di non aver avuto altri incarichi con la medesima impresa nel corso del triennio;

**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

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** controllo veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici.

### Dirigenti:

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Difetto di istruttoria nell'attività di verifica.

**Indice di rischio:** 6,00

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

- 1) 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;
- 2) 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?

Si

No

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** Predisposizione e approvazione di progetti di pubblici lavori e servizi.

### Dirigenti:

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

### Tipo di rischio prevedibile:

1) Collusione tra i dipendenti del settore tecnico, o incaricati esterni, addetti alla predisposizione del progetto di un determinato lavoro o servizio pubblico e i dipendenti del settore amministrativo addetti allo svolgimento dell'istruttoria propedeutica all'approvazione del progetto stesso, con il fine di influenzare l'accessibilità o l'adeguatezza di determinati operatori economici all'eventuale successiva procedura di gara / affidamento;

**Indice di rischio:** 5,50

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

- 1) Rotazione nell'assegnazione delle istruttorie ai dipendenti del settore amministrativo in modo tale che ogni dipendente segua di volta in volta l'istruttoria relativa all'approvazione progetti di competenza di diverse Unità Operative del Settore Tecnico;
- 2) Adeguata formazione del personale di tutto il settore amministrativo preposto al procedimento di approvazione di progetti in modo tale da garantire una frequente ed efficace rotazione nell'assegnazione delle istruttorie;
- 3) La struttura organizzativa che si occupa dell'approvazione dei progetti sia distinta dalla struttura che li valida.

**Tempistica di attuazione** delle misure di prevenzione: da **attuare entro il 31/12/2024**.

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

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Dirigenti:**

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

**Tipo di rischio prevedibile:**

1) Determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara.

**Indice di rischio:** 6,40

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

1) Utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'amministrazione i quali recepiscono anche eventuali protocolli di legalità sottoscritti dall'Ente 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: **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

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCESSO:** Autorizzazione al subappalto/subaffidamento nell'ambito dell'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Dirigenti:**

Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: Ing. Matteo Banfi

Capo Settore Lavori Pubblici: Ing. Matteo Banfi

**Tipo di rischio prevedibile:**

- 1) Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni di legge;
- 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti che utilizzano il sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti all'accordo;
- 3) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie al subappaltatore.
- 4) Possibile subappalto c.d. "a cascata" ai sensi dell'art. 119 del d.Lgs 36/2023.

**Indice di rischio:** 7,33

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

- 1) Misure effettuate dall'ufficio amministrativo preposto alla valutazione dell'istanza di subappalto che procede a controllare le dichiarazioni rese da tutti i subappaltatori effettuando controlli analoghi a quelli attivati in sede di stipulazione del contratto principale. Per rendere maggiormente efficaci i controlli, sono state perfezionate le check-list di controllo dei requisiti e categorie;ù
- 2) Dal punto di vista tecnico, quale misura di miglioramento, si procederà, nell'ambito della fase di esecuzione dei lavori, a richiedere alle ditte subappaltatrici operanti in cantiere di consegnare quotidianamente la lista giornaliera degli operai che sono stati effettivamente presenti nel cantiere stesso;
- 3) Predeterminazione del numero dei subappaltatori possibili.

**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

Indagine in corso nell'ambito dell'appalto dello Stadio Euganeo

Il dirigente  
Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)

Il dirigente  
Capo Settore Lavori Pubblici  
ing. Matteo Banfi  
(firmato digitalmente)