



Comune di Padova

Contratti, Appalti e Provveditorato

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".

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

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

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

 NICHELE EMANUELE
COMUNE DI PADOVA
14.12.2020 08:05:57
UTC



Comune di Padova

Contratti, Appalti e Provveditorato

Settore Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento **direzione di esecuzione del servizio/della fornitura** 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. Nichele Emanuele

Dirigente: dott. Paolo Castellani

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

Indice di rischio: 5,00

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

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



NICHELE EMANUELE
COMUNE DI PADOVA
14.12.2020 08:07:03
UTC

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Contratti, Appalti e Provveditorato Settore Lavori Pubblici

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 liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in appalto".

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele
Dott. Castellani Paolo

Tipo di rischio prevedibile: 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'affidatario.

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 degli atti di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente
dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)



NICHELE EMANUELE
COMUNE DI PADOVA
14.12.2020
08:08:01 UTC



Comune di Padova

*Contratti, Appalti e Provveditorato
Settore Lavori Pubblici*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigenti:
Ing. Nichele Emanuele
Dott. Castellani Paolo

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: in atto

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente
dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Contratti, Appalti e Provveditorato Settore Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

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 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

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente
dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)



NICHELE EMANUELE
COMUNE DI PADOVA
14.12.2020 08:13:43
UTC



Comune di Padova

Contratti, Appalti e Provveditorato Settore Lavori Pubblici

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 in appalto".

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica 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: coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le fasi di istruttoria; intenso controllo sugli atti di gara (bandi disciplinare, lettere di invito) per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



NICHELE EMANUELE
COMUNE DI PADOVA
14.12.2020 08:15:22
UTC

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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 certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI
PADOVA
04.12.2020
13:30:04 UTC

Il Dirigente Responsabile area Tecnica
Documento firmato da

Il Dirigente Responsabile area Amministrativa
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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)

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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)

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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)

Il responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

A

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO acquisto di servizi di durata pluriennale o di fornitura di energia elettrica o gas naturale tramite gara ad evidenza pubblica non presenti negli strumenti CONSIP.

Tipologia del Procedimento:

Individuazione fornitore, affidamento e controllo esecuzione per: pulizia uffici, trasloco e movimentazione arredi e attrezzature uffici, acquisto energia elettrica e gas.

Dirigente: dr Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

- a) possibile alterazione della concorrenza con fissazione di specifici e particolari requisiti di partecipazione;
- b) possibile uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'introduzione di particolari elementi di qualità per favorire una ditta;
- c) disomogeneità della valutazione per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) scarsa verifica e riscontro della congruità delle offerte anomale;
- e) scarso o mancato controllo sull'esecuzione del servizio;
- f) ritardo o accelerazione ingiustificata delle liquidazioni delle fatture;
- g) possibile scarso mancato controllo dei presupposti e requisiti per l'autorizzazione al sub-appalto, alla cessione del credito o la presa d'atto o il diniego al subentro al contratto a seguito delle vicende soggettive all'esecuzione del contratto.

Indice di rischio:

- a) 5,33
- b) 3,75
- c) 3,75
- d) 4,25
- e) 5,33
- f) 2,25
- g) 2,67

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

- a) - definizione di schemi tipo di bandi di gara da utilizzare;
 - reciproco controllo fra uffici diversi dei requisiti e la struttura competente alla pubblicazione del disciplinare di gara;
 - utilizzo circolari e documentazione predisposta dall'ANAC;
 - utilizzo di bandi standard predisposti dall'ANAC per specifiche tipologie di servizi;

- applicazione del meccanismo di rotazione delle pratiche tra impiegati;
- b) - verifica con gli uffici del Settore preposti alla gestione degli appalti, della proporzionalità e pertinenza degli elementi di qualità all'oggetto dell'appalto;
 - utilizzo suggerimenti e considerazioni circolari ANAC;
- c) - definizione di criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse;
 - individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa già nel bando di gara;
 - utilizzo di apposita commissione in ausilio al RUP;
 - esperienza nel campo e ottima conoscenza del settore oggetto della gara;
- d) - stesura di capitolati di gara che, prevedano la tipologia e quantificazione delle prestazioni attese;
 - creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei servizi e forniture anche con riferimento ai capitolati;
 - verifiche della stesura di appositi verbali, o attestazione di regolare esecuzione del servizio, e conformità del bene;
- e) - verifiche periodiche della dirigenza con supporto informatico software Civilia;
 - monitoraggio e formulazione report periodici dei tempi di espletamento dei controlli;
 - richiesta giustificazione dell'addetto all'istruttoria al verificarsi dell'evento;
- f) - verifica incrociata tra uffici, con competenze diverse e specifiche, e controllo finale da parte del dirigente.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- a) misure già in atto;
- b) misure già in atto;
- c) misure già in atto;
- d) misure già in atto;
- e) misure già in atto;
- f) misure già in atto.

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO: Fornitura di beni e servizi in economia sia con l'utilizzo di strumenti CONSIP che con le procedure tradizionali di affidamento diretto e/o previa gara esplorativa..

Tipologia del Procedimento:

Individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione, per la fornitura dei seguenti beni:

- cancelleria, materiale di pulizia, massa vestiario e accessori, arredi per ufficio, libri, abbonamenti a riviste anche on-line, timbri, targhe, imballaggi, beni di consumo vari per uffici e consultazioni elettorali, effetti lettereci, fotocopiatori a noleggio, arredi e attrezzature, giochi, manufatti e suppellettili per asili nido, scuole dell'infanzia, elementari e medie, materie prime, materiale per i laboratori di stamperia e falegnameria;
- carburanti e lubrificanti, pezzi di ricambio e materiali di consumo destinati all'autofficina per manutenzione autoveicoli, acquisto o noleggio veicoli;

o dei seguenti servizi:

- depolveratura libri presso Biblioteca Civica;
- igienizzazione toilettes;
- sanificazione ambienti;
- servizi per consultazioni elettorali;
- lavaggio effetti lettereci;
- lavaggio e manutenzione tendaggi per uffici, servizi comunali, asili nido e scuole;
- manutenzione arredi, attrezzature di cucina e di lavanderia, giochi per asili nido, scuole dell'infanzia, elementari e medie, uffici e servizi comunali;
- prestazioni tipografiche;
- manutenzione e riparazione autoveicoli e loro eventuale dismissione.

Dirigente: dr Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

- a) probabile irregolarità nelle operazioni di accettazione e protocollazione di offerte o documenti;
- b) possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto o privo delle specifiche caratteristiche richieste;
- c) scarsa concorrenza sia col frequente ricorso ad affidamenti diretti anche in MEPA (ODA) sia invitando ripetutamente le medesime ditte sia in MEPA, sia negli acquisti tradizionali, per eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- d) possibile non completo controllo del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- e) disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione dei contraenti nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f) scarso o mancato controllo sull'esecuzione delle forniture sia per le quantità che per la qualità, o servizi per prestazione diversa o difforme;
- g) ritardo o accelerazione ingiustificata nella liquidazione delle fatture.

Indice di rischio:

- a) 1,83
- b) 4,33
- c) 5,33
- d) 4,00
- e) 5,00

- f) 4,67
- g) 4,50

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

- a) - adozione di sistema informatico di protocollazione;
 - tracciabilità delle operazioni effettuate tramite protocollo;
 - controllo centralizzato del database da parte dell'ufficio del Protocollo Generale;
- b) - dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell'ordinativo, dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico o privo delle specifiche caratteristiche richieste;
 - verifiche periodiche e controllo della dirigenza;
- c) - adozione del principio di rotazione rendendo obbligatorio l'inserimento di volta in volta di nuove ditte, sottraendone altre, per l'acquisto dei medesimi o analoghi beni o servizi;
 - non limitare l'invito ai soli fornitori locali, ma allargare la territorialità almeno a livello regionale e, a fronte di eventuali limitati fornitori, a livello nazionale;
 - favorire l'inserimento anche di ditte di piccole dimensioni, secondo un criterio di proporzionalità della fornitura;
- d) - prevedere per ogni affidamento superiore a € 40.000,00 l'obbligatoria verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario (non solo quelli a carattere generale, ma anche quelli specifici previsti nelle lettere d'invito gara);
 - utilizzo di procedure e strumenti suggeriti dal responsabile del Settore;
 - utilizzo strumenti messi a disposizione dall'ANAC;
- e) - definizioni di criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti;
 - individuazione dei criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiosa già nel bando di gara in modo analitico e dettagliato;
 - utilizzo di applicativi informatici per il monitoraggio degli affidamenti;
- f) - stesura di schede o capitoli di gara che prevedono la tipologia del bene o servizio in modo chiaro sia in quantità che, soprattutto, in qualità;
 - creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei servizi e forniture con riferimento alle schede e al Capitolato Speciale d'Appalto;
 - verifiche sulla stesura di apposite attestazioni di regolare esecuzione del servizio o della conformità del bene fornito, anche con controlli incrociati o supervisor di altri uffici;
- g) - verifiche periodiche della dirigenza con supporto informatico software Civilia;
 - richiesta giustificazioni all'addetto all'istruttoria al verificarsi dell'evento.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- a) misura già in atto;
- b) misura già in atto;
- c) misura già in atto;
- d) misura già in atto;
- e) misura già in atto.
- f) misura già in atto;
- g) misura già in atto.

Il Dirigente

F
L



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara

Indice di rischio: 5,625

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: utilizzo di schemi tipo per i contratti, 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; rilettura del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza del Segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

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

Indice di rischio: 4,655

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti del Settore, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

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 dai singoli Settori comunali interessati alla stipulazione dello specifico contratto); difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti

Indice di rischio: 5,333

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara; 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 giurisdizionale intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto;

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici.

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile: ritardo, aggravamento dell'istruttoria, ostruzionismo

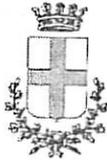
Indice di rischio: 4,875

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, controlli successivi sull'istruttoria, a livello di struttura e a livello superiore.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/ATTIVITA': Gestione del Fondo Economico in contanti per rimborso di "piccole spese" e gestione anticipazioni.

Dirigente: dr Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) sottrazione anche temporanea di somme
- 2) contabilizzazione non veritiera

Indice di rischio: 3,6

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

- 1) informatizzazione delle procedure di riscontro tra contabilità dell'ufficio e conto presso la banca;
- 2) sistema di rendicontazione con verifica giornaliera della quantificazione del fondo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto

Il Dirigente



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO/ATTIVITA': GESTIONE OGGETTI SMARRITI E SOMME DI DENARO RINVENUTE

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) contabilizzazione non veritiera delle somme rinvenute/restituite
- 2) contabilizzazione non veritiera del valore degli oggetti rinvenuti.

Indice di rischio: 7,98

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

- 1) informatizzazione delle procedure di carico/scarico e versamento in Tesoreria con verifica periodica e a campione delle scritture;
- 2) copresenza di più soggetti nella gestione delle operazioni contabili

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto

Il Dirigente



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici.

Dirigente: dott. Paolo Castellani

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

Indice di rischio: 3,50

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 omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

[



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici.

Dirigente: dott. Paolo Castellani

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: 3,50

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

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia Procedimento: procedimento di autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto e mediante cottimo.

Dirigente: Dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile: non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici – organizzativi richiesti ai subappaltatori o ai cottimisti, difetto di verifica in merito all'eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice, difetto di verifica della conformità del contratto di subappalto alla normativa sui lavori pubblici

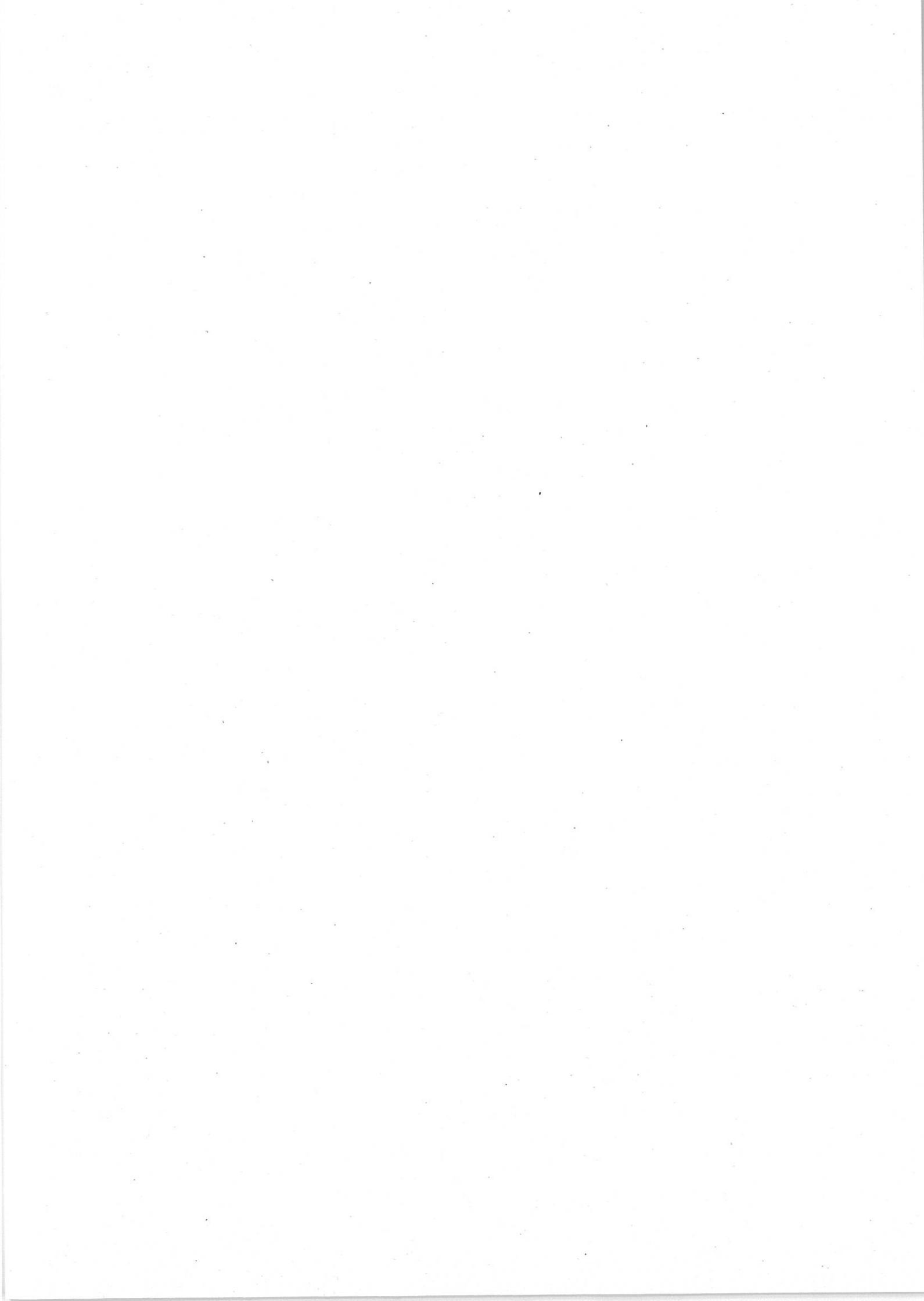
Indice di rischio: 5,833

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione del procedimento istruttorio, verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti economici, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell'atto autorizzativo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)





Comune di Padova

Settore *CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA:

"Maneggio denari e valori" - utilizzo di tessere carburante associate a veicoli in dotazione al Settore

Dirigente:
dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Utilizzo della tessera carburante per fini personali e non di servizio;
- 2) Smarrimento/furto della tessera carburante con utilizzo illecito da parte di terzi.

Indice di rischio:
5,34

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

- 1) Uso condiviso dei veicoli. Controllo costante dei libretti di bordo e dei rifornimenti di carburante effettuati tramite impostazione di appositi alert sul portale del fornitore.
- 2) Custodia separata di PIN e tessera carburante come prescritto al momento della consegna della fuel card.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto
- 2) già in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

