

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Processo: **Rotazione incarichi di Direttore Lavori/Direttore dell'Esecuzione**

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

Tipo di rischio prevedibile:

- **Insorgenza incompatibilità o conflitti d'interesse.**
- **Mancanza o non adeguatezza di controlli.**

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: nella fase di esecuzione dei lavori, al fine di non rendere continuativi i contatti tra il medesimo Direttore Lavori / Direttore dell'Esecuzione e le imprese nella fase di esecuzione, si prevede che il medesimo Direttore Lavori / Direttore dell'Esecuzione non possa dirigere più di 3 interventi con la medesima Ditta nell'arco di un triennio. Il Direttore 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 ditta nel corso del triennio.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: nuovo modello – da implementare entro il primo semestre

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

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Processo: **Termine di pagamento degli acconti (S.A.L. – Stato Avanzamento Lavori).**

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

Tipo di rischio prevedibile:

- **Mancanza della segregazione di funzioni e di responsabilità.**
- **Mancanza o non adeguatezza di controlli**

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: al fine di garantire **il termine di 30 o di 45 gg., a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento lavori, per l'emissione del certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo d'appalto**, il Direttore dei Lavori attenendosi alle previsioni dei capitolati speciali d'appalto relativi alle procedure di riferimento, trasmette rispettivamente **entro il termine di 23 o 30 gg. dall'emissione del SAL**, al Responsabile Unico del Procedimento, l'intera documentazione contabile corredata dall/i Documenti di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

Il Responsabile Unico del Procedimento, una volta verificata la documentazione, emette **entro il termine finale di 30 gg o 45 gg**, 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: nuovo modello - da implementare entro il primo semestre

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

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Processo: **Appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

Tipo di rischio prevedibile:

**Effetti discriminatori o vantaggiosi nei confronti di taluni operatori economici.**

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: il Settore Appalti, Contratti 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 Appalti, Contratti 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: nuovo modello - da implementare entro il primo semestre

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  
Ing. Matteo Banfi  
(Firmato digitalmente)

---

Il Dirigente  
Ing. Matteo Banfi  
(Firmato digitalmente)

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del 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 e forniture in appalto".

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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 omologazione e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 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

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici  
Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEMA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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.

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

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

# ***Comune di Padova***

*Settore Lavori Pubblici  
Contratti, Appalti e Provveditorato*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

Dirigenti:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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 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: 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

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

# Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente:

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Lavori Pubblici

Ing. Matteo Banfi – Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

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.

Indice di rischio: 6,125

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.
- 2) da un 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.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: nuovo modello -

1) in atto

2) da implementare entro il 31/03/2023

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:

indagine in corso nell'ambito dell'appalto dello Stadio Euganeo.

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

Ing. Matteo Banfi

(Firmato digitalmente)