



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: 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.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- a) Possibile alterazione della concorrenza con fissazione di specifici e particolare 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.

Indice di rischio:

- a) 5,33
- b) 3,75
- c) 3,75
- d) 4,25

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

- 1) Definizione di schemi tipo di bandi di gara da utilizzare;
- 2) Reciproco controllo fra uffici diversi dei requisiti e la struttura competente alla pubblicazione del disciplinare di gara;
- 3) Verifica con gli uffici del Settore predisposti alla gestione degli appalti, della proporzionalità e pertinenza degli elementi di qualità all'oggetto dell'appalto;
- 4) Utilizzo suggerimenti e considerazioni circolari ANAC;
- 5) Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose già nel bando di gara;
- 6) Stesura di capitolati di gara che prevedano la tipologia e la quantificazione delle prestazioni attese.

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 di cui trattasi?

- Si
- No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) 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 contrarre dei singoli Settori comunali interessati alla stipula dello specifico contratto);
- 2) 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 la possibilità che il rischio si verifichi:

- 1) Coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara;
- 2) Le gare si svolgono in modalità telematica e, come stabilito dalla giurisprudenza, tale modalità esclude in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte; assicura la tracciabilità di qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Pertanto, la gara telematica, per le modalità in cui deve essere gestita, assicura nel migliore dei modi il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche;
- 3) le operazioni di gara sono svolte dal seggio di gara con la presenza e l'assistenza di un dipendente dell'ufficio appalti; il verbale delle operazioni di gara è soggetto al controllo del singolo Responsabile del procedimento, che espressamente lo approva controfirmandolo;
- 4) Accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti;

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

In caso di risposta affermativa, specificare: Indagine in corso relativa allo Stadio Euganeo

Il Dirigente
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Procedimento di approvazione di progetti di lavori pubblici.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

1) Ritardo, aggravamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5,50

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

- 1) Rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
- 2) Controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
- 3) Tracciamento delle comunicazioni tra uffici al fine di comprendere gli eventuali ritardi o, eventualmente, sollecitare lo svolgimento del procedimento.

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

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: 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'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario.
- 2) Ritardi nell'espletamento dell'istruttoria;

Indice di rischio: 4,25

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 dell'atto di omologa e del certificato 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?

- Si
 No

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici.

Dirigente: 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 le liquidazioni del corrispettivo all'esecutore dei lavori;
- 2) Rallentamento intenzionale nell'espletamento dell'istruttoria e conseguente ritardo nel pagamento dell'impresa appaltatrice.

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.

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

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente: 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: 6,875

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

- 1) 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;
- 2) approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale;
- 3) rilettura del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza del Segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante.

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
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto e mediante cottimo.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici organizzativi richiesti ai subappaltatori o ai cottimisti
- 2) Difetto di verifica in merito all'eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice;
- 3) Difetto di verifica della conformità del contratto di subappalto alla normativa sui lavori pubblici;
- 4) Possibile subappalto c.d. "a cascata" ai sensi dell'art. 119 del d.Lgs 36/2023.

Indice di rischio: 8,25

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

- 1) Rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione del procedimento istruttorio;
- 2) Verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti economici;
- 3) Controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
- 4) Pubblicazione dell'atto autorizzativo;
- 5) 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?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare: Indagine in corso relativa allo Stadio Euganeo

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

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 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

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Controllo veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici e subappalti.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

1) Difetto di istruttoria nell'attività di verifica derivante da carenti o errate valutazioni.

Indice di rischio: 5,985

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

1) 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: **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

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Gestione del fondo economico in contanti per il rimborso di “piccole spese” e gestione anticipazione.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

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: **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

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: fornitura di beni e servizi in economia sia con l'utilizzo di strumenti CONSIP che con procedure tradizionali di affidamento diretto e/o previa gara.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- a) Probabile irregolarità nelle operazioni di accettazione e protocollazione di offerte e documenti;
- b) Possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto o che sia 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.

Indice di rischio:

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

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

- 1) Adozione di sistema informatico di protocollazione;
- 2) Tracciabilità delle operazioni effettuate tramite protocollo;
- 3) Controllo centralizzato del database da parte dell'Ufficio del Protocollo Generale;
- 4) Dichiarazione specifica, sia nella determinazione di un affidamento, che nell'ordinativo dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico o privo delle specifiche caratteristiche richieste;
- 5) Verifiche periodiche e controllo della dirigenza;
- 6) 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;
- 7) Utilizzo strumenti messi a disposizione dall' ANAC;
- 8) Utilizzo di applicativi informatici per il monitoraggio degli affidamenti;
- 9) Stesura di schede o capitolati di gara che prevedono la tipologia del bene o servizio in modo chiaro sia in quantità che, soprattutto, in qualità;
- 10) Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei servizi e forniture con riferimento alle schede e al Capitolato Speciale d'Appalto.

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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO: Maneggio denaro e valori – utilizzo di tessere carburante associate a veicoli in dotazione al Settore.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Utilizzo della tessera carburante per fini personali e non di servizio;
- 2) Smarrimento/furto della tessera carburante con l'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 previsto al momento della consegna della fuel card.

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 di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare: Indagini della magistratura per sottrazione di carburante.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO: Gestione oggetti smarriti e somme di denaro rinvenute.

Dirigente: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Contabilizzazione non veritiera delle somme rinvenute/restituite;
- 2) Contabilizzazione non veritiera 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 strutture;
- 2) Compresenza di più soggetti nella gestione delle operazioni contabili.

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 di cui trattasi?

Sì

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)