



Comune di Padova

Settore Contratti Appalti e Provveditorato
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

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

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:



Matteo Banfi
COMUNE DI
PADOVA
05.12.2022
16:45:54
GMT+01:00

Il Dirigente responsabile area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
06.12.2022 11:49:55
GMT+00:00

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: Ing. Matteo Banfi

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, approvazione degli schemi contrattuali 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

In caso di risposta affermativa, specificare:



Matteo Banfi
COMUNE DI
PADOVA
19.01.2023 12:36:55
GMT+01:00

Il Dirigente responsabile area
Amministrativa
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
19.01.2023 12:17:12
GMT+00:00



Comune di Padova



Settore Contratti Appalti e Provveditorato

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

SCHEMA 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: Ing. Matteo Banfi

Dirigente responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

TTipo 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: 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

In caso di risposta affermativa, specificare:



Matteo Banfi
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2022
11:10:41
GMT+01:00

Il Dirigente responsabile area Amministrativa
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
17.11.2022 14:20:59
GMT+00:00



Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

Settore Contratti Appalti e Provveditorato



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: Ing_ Matteo Banfi

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: 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:



Matteo Banfi
COMUNE DI
PADOVA
18.11.2022
11:10:41
GMT+01:00

Il Dirigente responsabile area Amministrativa
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente responsabile area Tecnica
(Firmato digitalmente)



DEGL'INNOCENTI
CIRO
COMUNE DI PADOVA
17.11.2022 14:20:59
GMT+00:00