



Comune di Padova

*Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana
Settore Contratti Appalti e Provveditorato*

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 Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti
Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

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

Indice di rischio: 6

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: 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:

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigente Responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

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

Indice di rischio: 4,66

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:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

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 Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

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: 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:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
02.11.2023 14:29:44
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie 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 Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti
Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

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: 4,00

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: 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:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

*Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana
Settore Contratti Appalti e Provveditorato*

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Predisposizione e approvazione di progetti di pubblici lavori e servizi.

Dirigente Responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti
Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile: 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

In caso di risposta affermativa, specificare:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana

Settore Contratti Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del 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 Responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Dirigente Responsabile area Amministrativa: Ing. Matteo Banfi

Tipo di rischio prevedibile: 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: 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?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore Verde, Parchie Agricoltura Urbana
Settore 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 Responsabile area Tecnica: Dott. Ciro Degl'Innocenti

Dirigente Responsabile area Amministrativa: 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: 6,00

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. 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

In caso di risposta affermativa, specificare:



DEGL'INNOCENTI CIRO
COMUNE DI PADOVA
16.11.2023 11:23:28
GMT+00:00

Il Dirigente Responsabile Area Tecnica

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa

(Firmato digitalmente)