



# Comune di Padova

*Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana*

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**Tipologia del Procedimento:** Procedimento per la concessione di occupazione di suolo pubblico in aree verdi.

**Dirigente:** Dott. Ciro Degl'Innocenti

**Tipo di rischio prevedibile:** abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

**Indice di rischio:** 2,83

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:** utilizzo procedure amministrative standardizzate; presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco; coinvolgimento di altri Settori;

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)

DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.11.2020  
13:36:11 UTC





# Comune di Padova

*Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana*

## 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.

**Dirigente:** Dott. Ciro Degl'Innocenti

**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, servizi e forniture ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

**Indice di rischio:** 5

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:** presenza contestuale di più dipendenti, attuando un controllo reciproco, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livelli superiore.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto.

DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.11.2020

13:36:12 UTC  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**Tipologia del Procedimento:** sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell'ambito del procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

**Dirigente:** Dott. Ciro Degli'Innocenti

**Tipo di rischio prevedibile:** scarso controllo, assenza di un piano di verifica, discrezionalità nella scelta di 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 dei capitolati di gara che individuino la quantificazione delle prestazioni attese, standardizzazione delle procedure, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, ufficio di direzione composto, onde possibile, da almeno 3 persone, controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto.

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)  
DEGL'INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.11.2020  
13:36:13 UTC





# Comune di Padova

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)

DEGL'INNOCENTI  
Il responsabile area Tecnica  
CIRO (Firmato digitalmente)

COMUNE DI  
PADOVA  
06.11.2020  
13:36:15 UTC



# Comune di Padova

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)

DEGL'INNOCENTI

CIRO

COMUNE DI

PADOVA

06.11.2020

13:36:16 UTC



# Comune di Padova

*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)

DEGL'INNOCENTI

CIRO

COMUNE DI

PADOVA

06.11.2020

13:36:17 UTC

Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO  
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA  
Data: 10/11/2020 09:15:33



# Comune di Padova

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 certifiacto di collaudo o di regolare esecuzione.

**Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:** in atto.

Il Dirigente Responsabile are Tecnica  
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente Responsabile area Amministrativa  
CIRO  
(Firmato digitalmente)

DEGL'INNOCENTI  
COMUNE DI  
PADOVA  
06.11.2020  
13:36:19 UTC







# Comune di Padova

Settore VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA: Utilizzo dei veicoli di servizio comprensivo della compilazione del libretto di bordo e utilizzo delle tessere carburante associati ai veicoli.**

Dirigente:Ciro Degl'Innocenti

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) alterazione della compilazione del libretto di servizio finalizzato alla sottrazione di carburante;
- 2) utilizzo del veicolo per fini personali

Indice di rischio: 3,25

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

- 1) gestione delle chiavi dei veicoli presso l'ufficio segreteria
- 2) file condiviso nel quale registrare le prenotazioni del veicolo, i nominativi degli utilizzatori, date ed orari
- 3) periodico controllo del libretto di servizio e scheda carburante.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

già in atto

da implementare entro il ---

Il Dirigente

Dr. **Ciro Degl'Innocenti**  
CIRCOLO INNOCENTI  
CIRO  
COMUNE DI  
PADOVA  
01.10.2020  
11:13:45 UTC

