



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**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 in appalto"

**Dirigenti:**

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. 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;
2. ritardi nell'espletamento dell'istruttoria

**Indice di rischio:** 5

**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: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** sub-procedimento direzione di esecuzione del servizio/della fornitura 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. Nichele Emanuele  
Dott. Paolo Castellani

### Tipo di rischio prevedibile:

1. controllo carente, assenza di un piano di controlli;
2. discrezionalità nell'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:

1. stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese;
2. evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva;
3. ufficio di direzioni lavori composto, se possibile, da almeno tre persone;
4. Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite;
5. Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori;
6. Controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele  
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** sub-procedimento 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. Nichele Emanuele

Dott. Paolo Castellani

**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:**

1. rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
2. standardizzazione delle procedure istruttorie;
3. controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
4. pubblicazione degli atti di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

**Dirigenti:**

Ing. Nichele Emanuele  
Dott. Paolo Castellani

**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:**

1. 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.
2. Controllo finale del dirigente sull'intera procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

**Dirigenti:**

Ing. Nichele Emanuele  
Dott. Paolo Castellani

**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:**

1. utilizzo di schemi tipo per i contratti predisposti dall'amministrazione 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/determinazione dirigenziale.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

Contratti Appalti e Provveditorato  
Settore Lavori Pubblici

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**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 in appalto".

**Dirigenti:**

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Paolo Castellani

**Tipo di rischio prevedibile:** difetto di istruttoria nella fase di verifica 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:**

1. coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le fasi di istruttoria;
2. intenso controllo sugli atti di gara (bandi disciplinare, lettere d'invito) per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d'appalto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele

(Firmato digitalmente)

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani

(Firmato digitalmente)