



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
Contratti, Appalti e Provveditorato

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 in appalto".

Dirigenti:
Ing. Nichele Emanuele
Dott. Castellani Paolo

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, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, 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)



Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente
dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 13/12/2021 11:35:40



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del 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".

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele
Dirigente: dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano di controlli, 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: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; 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)



Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente
dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

2 Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 13/12/2021 11:35:56



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici
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 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: 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: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli 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: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 13/12/2021 11:36:17



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

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.

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

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: 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. Controllo finale del dirigente sull'intera procedura.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

 Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 13/12/2021 11:36:35



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Contratti, Appalti e Provveditorato

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

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 anche 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 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)



Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:CASTELLANI PAOLO
Organizzazione:COMUNE DI PADOVA
Data:13/12/2021 11:36:55



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

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 in appalto".

Dirigenti:

Ing. Nichele Emanuele

Dott. Castellani Paolo

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: coinvolgimento di più dipendenti e controlli durante le fasi di istruttoria; intenso controllo sugli atti di gara (bandi disciplinare, lettere di 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)

 Emanuele Nichele
09.12.2021 11:27:15
GMT+00:00

Il Dirigente

dott. Paolo Castellani
(Firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: CASTELLANI PAOLO
Organizzazione: COMUNE DI PADOVA
Data: 13/12/2021 11:37:16



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: incasso con denaro contante per rilascio autorizzazioni di accesso in centro storico con mezzi superiori a 3,5 t.

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele

Tipo di rischio prevedibile:

- a) scarso o mancato controllo su ricevimento contanti per rilascio autorizzazioni
- b) scarso o mancato controllo su versamento periodico in tesoreria comunale

Indice di rischio: 3,5

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

- a1) promuovere forme di pagamento elettronico
- a2) monitorare la quantità di contante presente in ufficio
- b1) effettuazione dei versamenti in tesoreria con periodicità non maggiore di 30 giorni
- b2) invio al proprio referente di struttura di copia delle ricevute di avvenuto versamento in tesoreria
- b3) ogni volta che il contante supera i 500 euro deve essere versato in tesoreria entro il giorno successivo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica SEMPLIFICATA.

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

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

- a1) creazione di elenchi della documentazione necessaria
- a2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
- a3) partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore
Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Autorizzazione Paesaggistica ORDINARIA.

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo dei requisiti dichiarati, mancato rispetto delle scadenze temporali, disparità nei tempi di emanazione del provvedimento finale.

Indice di rischio: 6

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

- a1) creazione di elenchi della documentazione necessaria
- a2) monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento
- a3) partecipazione di Enti e Settori terzi nel procedimento: è previsto un costante rapporto con il Settore Edilizia Privata e l'acquisizione obbligatoria dei pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)



Emanuele Nichele
13.12.2021 11:58:52
GMT+00:00



Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: sub-procedimento **direzione lavori**, 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".

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele

Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano di controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista per opere di natura non manutentiva. Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo da parte di personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; 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)

4



Emanuele Nichele
13.12.2021 11:58:52
GMT+00:00



Comune di Padova

Settore
Lavori Pubblici

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 in appalto".

Dirigente: Ing. Nichele Emanuele

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, ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

Indice di rischio: 5

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi: rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, 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)





Comune di Padova

Settore

Lavori Pubblici

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Processo: **utilizzo di tessere carburante associate a veicoli del Comune**

Dirigente: Ing. Emanuele Nichele

Tipo di rischio prevedibile: utilizzo della tessera carburante prepagata in maniera impropria, sia per rifornimento di auto personale o approvvigionamento proprio, sia nella simulazione di un rifornimento con vantaggio diviso tra il dipendente ed un eventuale soggetto terzo .

Indice di rischio: 3,125

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi:

- Il veicolo verrà gestito da un gruppo ristretto facente capo alla singola PO/AP/AS che avrà in carico il mezzo.
- La tessera carburanti andrà conservata in luogo adeguato e sicuro a cura della PO che consegnerà la stessa al dipendente interessato in caso necessiti il rifornimento;
- Il dipendente che esegue il rifornimento dovrà digitare, oltre al PIN della tessera anche il numero esatto dei chilometri effettuati dal veicolo fino al quel momento.
- Il dipendente che esegue il rifornimento dovrà segnare a penna nel libretto di bordo del veicolo, subito dopo l'annotamento dell'ultimo viaggio effettuato, la data del rifornimento e l'importo pagato con la tessera carburanti.
- Il Settore Provveditorato comunicherà periodicamente alla PO/AP/AS che ha in carico il veicolo i consumi fatturati in modo tale da poter confrontare le ricevute con i chilometri effettuati desunti dal libretto di bordo;
- Gli operai avranno cura di far verificare periodicamente il libretto di bordo alla AS/PO/Tecnico di riferimento per un controllo incrociato dei dati rispetto alle comunicazioni del Settore Provveditorato.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto.

Il Dirigente
Ing. Nichele Emanuele
(Firmato digitalmente)

