



# Comune di Padova

*Settore Contratti Appalti e Provveditorato*

## SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**Tipologia di Procedimento:** Procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori servizi e forniture

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani

Tipo di rischio prevedibile:

1. difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (proposti con la determinazione a contrattare dei singoli Settori comunali interessati alla stipula dello specifico contratto);
2. Difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull'ammissione/esclusione dei concorrenti.

**Indice di rischio:** 5,333

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

1. coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara;
2. le gare si svolgono in modalità telematica e, come stabilito dalla giurisprudenza, tale modalità esclude in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte; assicura la tracciabilità di qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Pertanto, la gara telematica, per le modalità in cui deve essere gestita, assicura nel migliore dei modi il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche
3. le operazioni di gara sono svolte dal seggio di gara con la presenza e l'assistenza di un dipendente dell'ufficio appalti; il verbale delle operazioni di gara è soggetto al controllo del singolo Responsabile del procedimento, che espressamente lo approva controfirmandolo
4. accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti;
5. controllo giurisdizionale intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia di gare d'appalto.

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

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# ***Comune di Padova***

***Settore Contratti Appalti e Provveditorato***

## **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**PROCEDIMENTO:** Procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici.

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani

**Tipo di rischio prevedibile:**

Ritardo, aggravamento dell'istruttoria, ostruzionismo.

Indice di rischio: 4,875

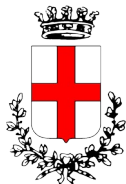
**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

Rotazione nell'assegnazione delle pratiche, controlli successivi sull'istruttoria a livello di struttura e a livello superiore.

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

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# ***Comune di Padova***

## ***Settore Contratti Appalti e Provveditorato***

### **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**PROCESSO:** Gestione del fondo economico in contanti per rimborso di “piccole spese” e gestione anticipazione.

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. sottrazione anche temporanea di somme;
2. contabilizzazione non veritiera.

**Indice di rischio:** 3,60

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

1. Informatizzazione delle procedure di riscontro tra contabilità dell'ufficio e conto presso la banca;
2. Sistema di rendicontazione con verifica giornaliera della quantificazione del fondo.

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

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# ***Comune di Padova***

## ***Settore Contratti Appalti e Provveditorato***

### **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**PROCEDIMENTO:** Gestione oggetti smarriti e somme di denaro rinvenute

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. Contabilizzazione non veritiera delle somme rinvenute/restituite;
2. Contabilizzazione non veritiera degli oggetti rinvenuti.

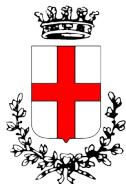
**Indice di rischio:** 7,98

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

1. Informatizzazione delle procedure di carico/scarico e versamento in Tesoreria con verifica periodica e a campione delle strutture;
2. Compresenza di più soggetti nella gestione delle operazioni contabili.

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

Il Dirigente  
(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** Procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavoro pubblici.

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani.

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall'affidatario;
2. ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

**Indice di rischio:** 3,50

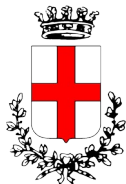
**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:**

1. Rotazione nell'assegnazione delle pratiche;
2. Standardizzazione delle procedure istruttorie;
3. Controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
4. Pubblicazione dell'atto di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# **Comune di Padova**

## **Settore Contratti Appalti e Provveditorato**

### **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

**PROCEDIMENTO:** Procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all'esecutore di lavori pubblici

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani.

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per le liquidazioni del corrispettivo all'esecutore dei lavori;
2. ritardi nell'espletamento dell'istruttoria.

**Indice di rischio:** 3,50

**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

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCEDIMENTO:** di autorizzazione all'esecuzione di lavori in subappalto e mediante cottimo.

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani.

#### Tipo di rischio prevedibile:

1. Non corretta verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici organizzativi richiesti ai subappaltatori o ai cottimisti;
2. Difetto di verifica in merito all'eventuale sussistenza di forme di controllo o di collegamento tra impresa affidataria e impresa subappaltatrice;
3. Difetto di verifica della conformità del contratto di subappalto alla normativa sui lavori pubblici.

**Indice di rischio:** 5,833

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

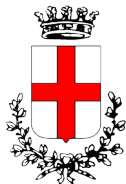
1. Rotazione nell'assegnazione delle pratiche, standardizzazione del procedimento istruttorio;
2. Verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti economici;
3. Controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore;
4. Pubblicazione dell'atto autorizzativo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)





# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO** acquisto di servizi di durata pluriennale o di fornitura di energia elettrica o gas naturale tramite gara ad evidenza pubblica non presenti negli strumenti CONSIP

**Dirigente:** Dott. Paolo Castellani.

#### Tipo di rischio prevedibile:

- a) Possibile alterazione della concorrenza con fissazione di specifici e particolari requisiti di partecipazione;
- b) Possibile uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'introduzione di particolari elementi di qualità per favorire una ditta;
- c) Disomogeneità della valutazione per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) Scarsa verifica e riscontro della congruità delle offerte anomale.

#### Indice di rischio:

- a) 5,33
- b) 3,75
- c) 3,75
- d) 4,25

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

1. Definizione di schemi tipo di bandi di gara da utilizzare;
2. Reciproco controllo fra uffici diversi dei requisiti e la struttura competente alla pubblicazione del disciplinare di gara;
3. Verifica con gli uffici del Settore predisposti alla gestione degli appalti, della proporzionalità e pertinenza degli elementi di qualità all'oggetto dell'appalto;
4. Utilizzo suggerimenti e considerazioni circolari ANAC;
5. Individuazione criteri per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose già nel bando di gara;
6. Stesura di capitolati di gara che prevedano la tipologia e quantificazione delle prestazioni attese.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:** fornitura di beni e servizi in economia sia con l'utilizzo di strumenti CONSIP che con le procedure tradizionali di affidamento diretto e/o previa gara

**Dirigente:**Dott. Paolo Castellani.

#### Tipo di rischio prevedibile:

- a) Probabile irregolarità nelle operazioni di accettazione e protocollazione di offerte o documenti;
- b) Possibile non utilizzo degli strumenti CONSIP dichiarando fittiziamente la mancanza di identico prodotto o privo delle specifiche caratteristiche richieste;
- c) Scarsa concorrenza sia col frequente ricorso ad affidamenti diretti anche in MEPA (ODA) sia invitando ripetutamente le medesime ditte sia in MEPA, sia negli acquisti tradizionali, per eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici;
- d) Possibile non completo controllo del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario;
- e) Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione dei contraenti nel caso del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### Indice di rischio:

- a) 1,83
- b) 4,33
- c) 5,33
- d) 4,00
- e) 5,00

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

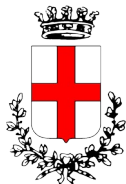
1. Adozione di sistema informatico di protocollazione;
2. Tracciabilità delle operazioni effettuate tramite protocollo;
3. Controllo centralizzato del database da parte dell'ufficio del Protocollo Generale;
4. Dichiarazione specifica sia nella determinazione di affidamento che nell'ordinativo, dell'accertamento della mancanza di un prodotto identico o privo delle specifiche caratteristiche richieste;
5. Verifiche periodiche e controllo della dirigenza;

6. Adozione del principio di rotazione rendendo obbligatorio l'inserimento di volta in volta di nuove ditte, sottraendone altre, per l'acquisto dei medesimi o analoghi beni o servizi;
7. Utilizzo strumenti messi a disposizione dall' ANAC;
8. Utilizzo di applicativi informatici per il monitoraggio degli affidamenti;
9. Stesura di schede o capitolati di gara che prevedono la tipologia del bene o servizio in modo chiaro sia in quantità che, soprattutto, in qualità;
10. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei servizi e forniture con riferimento alle schede e al Capitolato Speciale d'Appalto.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

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

**Dirigente:** 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:** 5,625

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

1. utilizzo di schemi tipo per i contratti, 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;
3. rilettura del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, alla presenza del Segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# **Comune di Padova**

## **Settore Contratti Appalti e Provveditorato**

### **SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO**

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

**Dirigente:**Dott. Paolo Castellani.

**Tipo di rischio prevedibile:** difetto di istruttoria nell'attività di verifica

**Indice di rischio:** 4,655

**Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:** coinvolgimento di più dipendenti del Settore, mediante controlli successivi, nell'istruttoria preordinata all'adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)



# Comune di Padova

## Settore Contratti Appalti e Provveditorato

### SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

**PROCESSO:** “maneggio denaro e valori”- utilizzo di tessere carburante associate a veicoli in dotazione al Settore

**Dirigente:**Dott. Paolo Castellani.

**Tipo di rischio prevedibile:**

1. utilizzo della tessera carburante per fini personali e non di servizio;
2. smarrimento/furto della tessera carburante con utilizzo illecito da parte di terzi.

**Indice di rischio:** 5,34

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

1. uso condiviso dei veicoli. Controllo costante dei libretti di bordo e dei rifornimenti di carburante effettuati tramite impostazione di appositi alert sul portale del fornitore;
2. Custodia separata di PIN e tessera carburante come previsto al momento della consegna della fuel card.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: in atto

Il Dirigente

(Firmato digitalmente)