



Comune di Padova



Settore Servizi Informatici e Telematici

Cod. Fisc. 00644060287

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCESSO / PROCEDURA OPERATIVA: UTILIZZO MEZZI DI SERVIZIO E SCHEDA CARBURANTE

Dirigente: Ing. Alberto Corò

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) improprio utilizzo autovettura di servizio
- 2) improprio utilizzo scheda carburante " fuel card"

Indice di rischio: 4,32

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

- 1) informativa al personale della circolare "Utilizzo fuel card e corretta compilazione del libretto di bordo"
- 2) controllo periodico della corretta ed esaustiva compilazione del libretto di bordo di ciascuna autovettura da parte della Segreteria di settore
- 3) custodia della scheda carburante " fuel card" nella cassaforte della sala macchine

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) già in atto la misura n. 1
- 2) da implementare entro il 31-12-2020

Il Capo Settore
Servizi Informatici e Telematici
Ing. Alberto Corò
(firmato digitalmente)

Corrispondenza Cartacea: Ufficio Postale Padova Centro – Casella Postale Aperta 35122 Padova

Sede: Via Fra' Paolo Sarpi n. 2 - 35138 Padova

Tel. 049/820.5300

E-mail: segreteria.sit@comune.padova.it

PEC: serviziinformatici@pec.comune.padova.it



Comune di Padova

Settore Servizi Informatici e Telematici

Cod. Fisc. 00644060287

SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

Tipologia del Procedimento: Acquisizione beni e servizi informatici e telematici
Dirigente: Ing. Alberto Corò

Tipo di rischio prevedibile:

nella fase di scelta del contraente: rischio di scarsa concorrenzialità e trasparenza nell'individuazione dello strumento/istituto di affidamento e nella determinazione dei requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione

nella fase di gestione del contratto: rischio di scarso o mancato controllo sull'esecuzione dei servizi e forniture, discrezionalità dell'intervento e disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti.

Indice di rischio: 3,63

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

nella fase di scelta del contraente:

- definizione di linee guida mediante determinazione a contrattare di carattere generale per il settore,
- predisposizione di schemi di bandi tipo e di schemi di capitolati tecnici tipo da utilizzare come standard nelle procedure concorsuali e negli affidamenti diretti, ove consentiti dalla legge,
- monitoraggio periodico.

nella fase di gestione del contratto:

- stesura di capitolati tecnici che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese,
- inserimento nei capitolati speciali di appalto di clausole che formalizzino un programma di direzione lavori con piani di controllo correlati al cronoprogramma delle varie fasi realizzative, nonché alla gestione delle varianti in corso di esecuzione del contratto, del subappalto e di altri eventi modificativi,
- monitoraggio periodico.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: già in corso.

Il Capo Settore
Servizi Informatici e Telematici
Ing. Alberto Corò
(firmato digitalmente)