



Comune di Padova

Settore *SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI*



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: **Acquisizione di beni e servizi informatici e telematici**

Dirigente: Ing. Alberto Coro'

Tipo di rischio prevedibile:

1) *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

2) *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: **5,83**

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

1) 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.

2) 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:

1) già in atto

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

- Si
- No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Capo Settore Servizi Informatici e Telematici
Ing. Alberto Coro'
(Firmato digitalmente)



Comune di Padova

Settore *SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI*



SCHEDA DI ANALISI DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO / PROCESSO: Utilizzo mezzi di servizio e Scheda Carburante

Dirigente: Ing. Alberto Coro'

Tipo di rischio prevedibile:

- 1) Improprio utilizzo autovettura di servizio
- 2) Improprio utilizzo scheda carburante "Fuel Card"

Indice di rischio: **2,74**

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 perodico 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" in parte nella cassaforte della sala macchine, in parte è in ogni caso assicurata la custodia in sicurezza

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

- 1) gia' in atto la misura 1
- 2) gia' in atto la misura 2
- 3) già in atto la misura 3

Negli ultimi tre anni si sono verificati casi di indagini da parte della magistratura o procedimenti giudiziari in relazione al procedimento/processo di cui trattasi?

Si

No

In caso di risposta affermativa, specificare:

Il Capo Settore Servizi Informatici e Telematici
Ing. Alberto Coro'
(Firmato digitalmente)