

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE Servizi Informatici e Telematici

Ambito del Rischio: Procedimento di “Cessione, a titolo di riuso, della suite p@doc ad altre pubbliche amministrazioni”

Tipologia Procedimento: “Cessione, a titolo di riuso, della suite p@doc ad altre pubbliche amministrazioni”

Capo Area: Dr. Giampaolo Negrin

Dirigente responsabile: Ing. Alberto Corò

Struttura responsabile: Posizione Organizzativa “Coordinamento per l’attuazione delle disposizioni del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste

Indice di rischio: 2,4

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE Servizi Informatici e Telematici

Ambito del Rischio: Procedimento di rilascio di elaborazioni desunte alle liste elettorali

Tipologia Procedimento: “Rilascio di elaborazioni desunte alle liste elettorali ”

Capo Area : Dr. Giampaolo Negrin

Dirigente responsabile: Ing. Alberto Corò

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

Tipo di rischio prevedibile: Disomogeneità di valutazione nella verifica delle richieste.

Indice di rischio: 2,4

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

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione: 31/12/2014

SCHEMA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

ELENCO PROCEDIMENTI

SETTORE Servizi Informatici e Telematici

Ambito del Rischio: Procedimento di acquisizione beni e servizi informatici e telematici

Tipologia Procedimento: “Acquisizione beni e servizi informatici e telematici ”

Capo Area : Dr. Giampaolo Negrin

Dirigente responsabile: Ing. Alberto Corò

Struttura responsabile: Ufficio Amministrativo

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: 2,9

Misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità 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: 31/12/2014