

ALLEGATO "A"
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: Segretario/Direttore Generale dott. Lorenzo Traina

Dirigente responsabile: Ing. Alberto Corò

Struttura responsabile: istruttoria tecnica: referente SIT incaricato per la materia; istruttoria amministrativa: 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: 3,63

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: già in corso.