

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI						
FASE: PROGETTAZIONE						
U.O.C. PROVVEDITORATO E TECNICO						
Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
Direttore Provveditorato e Tecnico	Individuazione del RUP e del supporto tecnico	Nomina di RESPONSABILE del procedimento (RUP) e dei Componenti il Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con operatori economici che pubblicizzino i loro prodotti o che espongono benefici nella vendita per l'amministrazione (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà e indipendenza	alto	Valutazione preventiva	<p>Procedure aziendali per l'individuazione del RUP e del supporto tecnico secondo il principio di rotazione</p> <p>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di indizione gara (RUP e supporto tecnico) di autodichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara</p>	<p>Verifica (a campione) dell'utilizzo e della corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interesse</p> <p>Relazione semestrale sull'attività con indicazione dei nominativi RUP</p>

Direttore Provveditorato e Tecnico	Individuazione della procedura di affidamento	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere</p>	alto	<p>Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato</p> <p>Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni CONSIP o il ricorso al MEPA</p> <p>Normativa regionale sull'obbligo di adesione agli esiti delle procedure di gara di bacino e consorziate</p>		
------------------------------------	---	---	------	---	--	--

Direttore Provveditorato	Scelta della procedura di aggiudicazione con particolare attenzione al ricorso alle procedure negoziate/affidamenti in esclusiva/acquisiti in economia	<p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante abuso dell'affidamento diretto, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una impresa.</p>	Alto	Segregazione compiti nella stesura dei capitolati tecnici	<p>Predisposizione di una modulistica finalizzata all'attestazione della sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalla norma e da A.N.AC.</p> <p>Pubblicazione delle dichiarazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web aziendale</p>	Relazione annuale
--------------------------	--	---	------	---	---	-------------------

		<p>Condizione di potenziale intrinseca prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguente beneficio diretto e/o indiretto nei confronti dello stesso utilizzatore e possono quindi orientare la quantità e tipologia del materiale richiesto</p>				
--	--	--	--	--	--	--

Direttore Provveditorato e Tecnico	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Favoreggiamento di operatori economici mediante indicazione, in atti di gara, di requisiti tecnici ed economici calibrati Prescrizione contenute nel bando e clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	alto	Normativa nazionale e regionale	Previsione in tutti i bandi, avvisi ecc.. o nei contratti stipulati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di grave inosservanza delle clausole contenute nei protocolli di legalita' o nei patti di integrita'	Relazione
Direttore Provveditorato e Tecnico	Definizione dei criteri di partecipazione/requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	alto	Norme di legge e regolamenti Procedure informatiche CONSIP e MEPA	Individuazione in atti tecnici di gara di requisiti che garantiscono livelli quali-quantitativi adeguati, anche nel rispetto del principio di concorrenza commisurati al valore tecnico economico della gara	Relazione

Direttore Provveditorato e Tecnico	Definizione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Uso distorto dei criteri di attribuzione dei punteggi	alto		Criterio del prezzo piu' basso salvo congrua motivazione per adozione del criterio alternativo	Relazione
------------------------------------	--	---	------	--	--	-----------