

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI						
FASE: SELEZIONE DEL CONTRAENTE						
U.O.C. PROVVEDITORATO E TECNICO						
Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
Direttore UOC Provveditorato e Tecnico	<p>Pubblicazione del Bando e gestione delle informazioni complementari</p> <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte</p>	<p>Assenza di pubblicità della documentazione afferente alle documentazioni complementari</p> <p>Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando</p>	alto	<p>Idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte</p> <p>Evidenza delle motivazioni a supporto della concessione di proroghe nei termini di presentazione offerte</p>	Implementazione delle pubblicazioni	Relazione
Direttori UU.OO.CC. Provveditorato e Tecnico	Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione a sottrazione della documentazione di gara durante le fasi procedurali di gara sia preventive che successive alla celebrazione, nonché nella fase successiva di controllo	alto	<p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/a informatici) per la custodia della documentazione</p>		Relazione

Direttore Provveditorato e Tecnico	Nomina Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne) o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	alto	Rispetto delle prescrizioni relative alla nomina delle Commissioni Giudicatrici Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di astensione (conflitto di interesse)	Regolamento aziendale sui criteri di nomina della Commissione giudicatrice, con particolare riguardo al Presidente Predisposizione di modello per la sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione giudicatrice di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura di gara con riferimento a tutti i soggetti interessati	Relazione
Direttore Provveditorato e Tecnico	Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara o trasparente o giustificata.	Alto	Predisposizione della documentazione di gara con formule di aggiudicazione conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alle indicazioni fornite dai A.N.A.C.		Relazione

Direttore Provveditorato e Tecnico	Verifica di anomalia delle offerte	<p>Valutazione non adeguata da parte del RUP o dell'apposita commissione di verifica non dotata delle competenze tecniche</p> <p>Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.</p>	alto	<p>Supporto degli Uffici al RUP</p> <p>Valutazione dell'anomalia affidata alla Commissione Giudicatrice</p> <p>Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia</p>		Relazione
Direttore Provveditorato e Tecnico e RUP	Annullamento della gara/revoca bando	Adozione di un provvedimento di ritiro (revoca/annullamento) del bando senza congrua motivazione al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	alto	<p>Adeguate motivazione in ordine alla legittimità opportunità e convenienza del provvedimento di ritiro</p> <p>Parere preventivo del Legale interno nei casi più complessi e/o di rilevante valore economico</p>		Relazione