

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI						
FASE: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO						
U.O.C. PROVVEDITORATO E TECNICO						
Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
Direttore Provveditorato e Tecnico e Affari Generali	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto. Mancata registrazione legalizzata dei contratti	alto	Osservanza termini del capitolato		Relazione
Direttori Provveditorato e Tecnico	Individuazione DEC	Nomina DEC in rapporto di interesse con l'impresa aggiudicataria, o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	alto		Provvedimento di individuazione e nomina debitamente formalizzati prima della individuazione dell'aggiudicatario, con le motivazioni sulla qualificazione professionale sottoscrizione da parte del DEC di accettazione e di assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto	Relazione

