

TABELLA B

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
FASI AZIONI		MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI N.R. = Non Rilevante	RESPONSABILE
B1 - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA				
1.1.1	Analisi del Fabbisogno e programmazione	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	ANDREA VENTURA (ad interim)
1.2.1	Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalita' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.3.1	Individuazione dello strumento di affidamento; Determinazione dell'importo e scelta della procedura	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all' assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.4.1	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti di gara	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: - garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.5.1	Approvazione dei documenti di gara pervenuti dal RUP	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: - garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.6.1	Pubblicazione del Bando o invio lettera d'invito; gestione informazioni e fissazione termine per offerte	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: - garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.7.1	Trattamento, custodia e gestione dei documenti di gara	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.8.1	Nomina Commissione, con la procedura prescritta dalla legge e dalle linee guida ANAC	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.9.1	Verifica delle offerte presentate e successiva valutazione	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.10.1	Verifica della eventuale anomalia dell'offerta	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.11.1	Approvazione determina di aggiudicazione	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.12.1	Annullamento o revoca degli atti o della procedura di gara	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.13.1	Verifica dei requisiti richiesti dalla procedura di gara	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.14.1	Stipulazione del contratto	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.15.1	Comunicazione ammissioni, esclusioni e aggiudicazioni	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.16.1	Modifica al contratto originario e varianti	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.17.1	Autorizzazione al subappalto	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.18.1	Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicurezza	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra

TABELLA B

1.19.1	Gestione delle controversie	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra
1.20.1	Rilascio certificato/attestato di regolare esecuzione	- dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara in merito all'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; - utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative in merito a: garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità pagamenti, termini di pagamento; - predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare; - applicazione del principio di rotazione nelle procedure a invito e negli affidamenti diretti;	N.R.	Come sopra