TABELLA B

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
FASI AZIONI		MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI	RESPONSABILE
Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici	Acquisizione di beni e servizi/affidamento lavori			PP.OO DI TUTTE LE AREE
INIZIATIVA				
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
ISTRUTTORIA				
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra

TABELLA B

	Individuazione degli elementi essenziali del contratto e predisposizione degli atti	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra

TABELLA B

	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra

TABELLA B

	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
CONCLUSIONE				
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra

TABELLA B

	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	Verifiche in corso di esecuzione anche in materia di sicur	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra

TABELLA B

	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra
	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, tracciabilita' pagamenti, termini di pagamento; predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per individuare gli operatori economici da invitare	n.r.	come sopra