

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI

FASE: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

U.O. PROVVEDITORATO/SERVIZI TECNICI E FACILITY MANGEMENT

Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
	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			Relazione
	Individuazione DEC	Nomina DEC in rapporto di congruità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	alto		Provvedimento di nomina a firma del Direttore Generale con le motivazioni sulla qualificazione professionale con decorrenza dal 01/03/2016; sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto con decorrenza dal 01/03/2016	Relazione