

UFFICIO REFERENTE	Area di Rischio	Riferimento	Attività	Processo	Fasi	Responsabilità	NOTE
UFFICIO APPALTI (Gruppo AMGA)	Contratti Pubblici	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento	1. Approvvigionamento	Programmazione		Responsabile interessato	
				Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Responsabile interessato	
					Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	UFFICIO APPALTI	
					Nomina Commissione	Responsabile interessato/Rappresentante Legale	
					Procedure negoziate	UFFICIO APPALTI/Rappresentante Legale	
					Affidamenti diretti	Responsabile interessato/Rappresentante Legale	
				Selezione del contraente	Revoca del bando	UFFICIO APPALTI/Rappresentante Legale	
					Requisiti di qualificazione	Commissione	
					Requisiti di aggiudicazione	Commissione	
				Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Valutazione delle offerte	Commissione	
					Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Commissione/Rappresentante Legale	
				Esecuzione del contratto			
					Redazione del cronoprogramma	Responsabile interessato	
					Variante in corso di esecuzione del contratto	Responsabile interessato/Rappresentante Legale	
Rendicontazione del contratto	Subappalto	UFFICIO APPALTI/Responsabile interessato/Rappresentante Legale					
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Responsabile interessato					

ALLEGATO 7 PIANO 2020 - 2022