

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Gestione degli appalti per la manutenzione edifici scolastici (n. 15)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione degli appalti per la manutenzione degli edifici scolastici					
INPUT	d'ufficio, Piano Triennale OOPP					
OUTPUT	realizzazione di interventi manutentivi					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Edilizia, P.O. Impianti, P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, P.O. Affari legali e supporto all'attività dell'Ente, Direttore Responsabile dei lavori, RUP					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
scelta del contraente	pubblicazione bando di gara; implementazione della piattaforma e-appalti e ANAC	RUP; Responsabile procedura di gara	mancata astensione in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi	scarsità risorse umane	MEDIO	applicazioni protocolli predefiniti; adesione a convenzioni con soggetto aggregatore; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	invito a produrre offerta modalità diversa a seconda della tipologia di gara: può essere a sorteggio o a un numero limitato di o.e. o a procedura "aperta"	Responsabile procedura di gara	abusare delle regole sull'affidamento diretto; definire regole/specifiche tecniche allo scopo di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale; standardizzazione delle procedure e adozione di modelli uniformi; motivazione esaustiva negli atti; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	verifica dei requisiti dichiarati in gara	Responsabile procedura di gara	incompletezza dei controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. controllo
aggiudicazione	aggiudicazione definitiva, contratto	Direttore, RUP, Responsabile gestione fase contratto e relativi adempimenti	violazione delle regole a garanzia della trasparenza, incompletezza dei controlli	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale e mancanza di controlli	MEDIO	adeguata formazione del personale, controllo
	pubblicazione esito di gara; implementazione piattaforma ANAC; Trasparenza	Direttore, RUP; Responsabile procedura di gara	violazione delle regole a garanzia della trasparenza; ritardare la pubblicazione per rendere difficoltosa la presentazione di eventuali ricorsi	mancanza di trasparenza	MEDIO	adeguata formazione del personale
	consegna e inizio lavori	Direttore, RUP	ritardo nella consegna dei lavori e l'inizio lavori in favore dell'appaltatore	mancata attività di controllo scarsità risorse umane, scarsa responsabilizzazione interna, mancata comunicazione e collaborazione con gli utenti degli edifici destinati a cantiere	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore

esecuzione	verifiche in corso di esecuzione	Direttore, Responsabile dei Lavori, RUP	lavorazioni non conformi al contratto d'appalto, disapplicazione delle norme sulla sicurezza, non rispetto del cronoprogramma, disapplicazione delle penali e della risoluzione del contratto in caso di ritardo o gravi negligenze sulla sicurezza	mancata attività di controllo e propulsiva sull'attività dell'ufficio di DL/DEC del CSE e del collaudatore in corso d'opera, scarsità risorse umane, scarsa responsabilizzazione interna, mancata comunicazione	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	autorizzazione al subappalto	Direttore RUP	disapplicazione norme sul subappalto e delle verifiche di cui all'art. 80 del Dlgs 50/16	mancata attività di controllo e supervisione, mancato controllo sull'attività della DL/DEC sull'attività in cantiere, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	approvazione delle modifiche del contratto originario, ammissione delle varianti o suppletive	Direttore, RUP	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio e dagli esiti diversi, abusivo ricorso alle varianti in contrasto con la norma	la concessione immotivata di proroghe dei termini di esecuzione, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti; motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia. Mancato riconoscimento dell'errore progettuale. Mancata attività di controllo, sull'attività dell'ufficio di DL/DEC, nel rispetto del contratto di appalto	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore, trasparenza
	gestione delle riserve dell'appaltatore e delle controversie	Direttore, RUP	apposizione di riserve generiche, ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto, l'ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge, incontrollata lievitazione dei costi	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	fine lavori	Direttore, RUP	ritardo della fine dei lavori e disapplicazione delle penali	mancata attività di controllo del cronoprogramma e dell'ufficio di DL/DEC	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore

fase post esecuzione lavori	collaudo	Direttore, RUP	incontrollata lievitazione dei costi nella risoluzione delle riserve, non collaudabilità dei lavori per difetti di realizzazione o per difformità al progetto	mancata attività di controllo e supervisione, mancato controllo sull'attività della DL/DEC sull'attività in cantiere e del collaudatore in corso d'opera	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
-----------------------------	----------	----------------	---	--	-------	---