

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Gestione dei lavori pubblici altri interventi (n. 17)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici per la realizzazione di lavori e opere pubbliche di importo inferiore ai 40.000 euro					
INPUT	d'ufficio					
OUTPUT	realizzazione di un lavoro o opera pubblica					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Edilizia, P.O. Impianti, Dirigente, Responsabile dei lavori, PO Sviluppo del territorio , RUP					
AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
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	richiesta preventivi	RUP, Responsabile procedura di gara	mancata rotazione degli O.E.	scarsa responsabilizzazione	MEDIO	adeguata motivazione per la scelta del contraente; adesione a convenzioni con soggetto aggregatore; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	invito a produrre offerta	RUP, 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; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
aggiudicazione	verifica requisiti	RUP, 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
	aggiudicazione e contratto	RUP, Responsabile procedura di gara	violazione delle regole a garanzia della trasparenza	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	MEDIO	adeguata formazione del personale;
	Trasparenza	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	Dirigente, RUP	ritardo nella consegna dei lavori e l'inizio lavori	mancata attività di controllo, 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	Dirigente, Responsabile dei Lavori, RUP	lavorazioni non conformi al contratto d'appalto, disapplicazione delle norme sulla sicurezza, disapplicazione delle penali e della risoluzione del contratto in caso di ritardo	mancata attività di controllo e propulsiva sull'attività dell'ufficio di DL del CSE	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	Dirigente, RUP	approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto, 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, mancata attività di controllo, sull'attività dell'ufficio di DL, 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
	fine lavori	Dirigente, RUP	ritardo della fine dei lavori e disapplicazione delle penali	mancata attività di controllo sull'ufficio di DL	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
fase post esecuzione lavori	CRE	Dirigente, RUP	non collaudabilità dei lavori per difetti di realizzazione o per difformità al contratto	mancata attività di controllo e supervisione, mancato controllo sull'attività della DL sull'attività in cantiere	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore