

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Affidamento incarichi professionali (servizi ingegneria e architettura) (n. 23)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione delle procedure per l'affidamento degli incarichi professionali superiori a 40.000 euro (servizi ingegneria e architettura) e loro esecuzione					
INPUT	d'ufficio					
OUTPUT	affidamento del servizio professionale					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici, PO edilizia, PO Impianti, PO sviluppo del territorio RUP, PO Affari legali e supporto all'attività dell'Ente					
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 (vi è un interesse rilevante, alto, per gli operatori economici ma tutte le operazioni svolte all'interno delle procedure di gara sono tracciabili e c'è poca discrezionalità)	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	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	aggiudicazione definitiva, contratto	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, mancanza dei controlli	MEDIO	adeguata formazione del personale, controllo
	pubblicazione esito di gara; implementazione piattaforma ANAC; 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
inizio	inizio	Dirigente, RUP	ritardo nell'inizio contrattuale	mancata attività di controllo su DEC, scarsa responsabilizzazione interna, mancata comunicazione	MEDIO	definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
	verifiche in corso di esecuzione	Dirigente, Responsabile dei Lavori, RUP	servizi non conformi al contratto, disapplicazione delle penali e della risoluzione del contratto in caso di ritardo	mancata attività di controllo e propulsiva sull'attività dell'ufficio di DEC	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore

esecuzione	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 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
	fine lavori	Dirigente, RUP	ritardo della fine del servizio e disapplicazione delle penali	mancata attività di controllo sull'ufficio di DEC	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore
fase post esecuzione	conformità prestazione contrattuale	Dirigente, RUP	certificazione negativa sul servizio per difformità al contratto	mancata attività di controllo e supervisione sull'attività del DEC	MEDIO	controllo, definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, formazione e conoscenza delle norme di settore