

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L' AREA OPERE PUBBLICHE) si occupa di due macroaree tematiche distinte.

1) Programmazione, progettazione, esecuzionee opere pubbliche di competenza;

2) Gestione della sicurezza sul lavoro i n qualità di datore di lavoro. Le attività di progettazione e di direzione lavori vengono svolte di regola in team. Tale modalità operativa permette anche di confrontare l e idee e le competenze dei vari progettisti. La parte amministrativa viene svolta da cinque addetti per la macroarea 1 e 1 addetto per la 2)

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

Procedure negoziate

PROCESSO:

Affidamenti diretti

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

E' il processo che consente l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto utilizzando l'affidamento diretto

Eventuali anomalie significative

Esplicitazione dell'oggetto orientata - Assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base dell'affidamento.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Improprio utilizzo di sistemi di affidamento per favorire un operatore;	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Applicazione del principio di rotazione e delle disposizioni normative in materia di trasparenza	Dirigente Area opere pubbliche		annuale	Controlli sui nominativi degli affidatari	100%
Criteri non trasparenti per l'individuazione della ditte da incaricare	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante	Applicazione del principio di rotazione e delle disposizioni normative in materia di trasparenza	Dirigente Area opere pubbliche			Controlli sul numero di affidamenti diretti rispetto al totale degli affidamenti	

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L' AREA OPERE PUBBLICHE) si occupa di due macroaree tematiche distinte.

1) Programmazione, progettazione, esecuzionee opere pubbliche di competenza;

2) Gestione della sicurezza sul lavoro i n qualità di datore di lavoro. Le attività di progettazione e di direzione lavori vengono svolte di regola in team. Tale modalità operativa permette anche di confrontare l e idee e le competenze dei vari progettisti. La parte amministrativa viene svolta da cinque addetti per la macroarea 1 e 1 addetto per la 2)

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

Rendicontazione

PROCESSO:

Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione contratti.

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Fase relativa al controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Eventuali anomalie significative

[...]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
pagamento indebito rispetto all'effettivo stato avanzamento lavori	rispetto degli art. 13 e ss del D.M. n.49/2018 del MIT, da parte del D.L., in tutti gli atti di controllo della spesa legati all'esecuzione lavori			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	controllo della documentazione amministrativa- contabile trasmessa pe rogni liquidazione.	
	verifica Durc e congruità manodopera per ogni liquidazione			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	verifica della regolarità per gli aspetti contributivi	
	rispetto dell'articolo 184 del d.lgs. n. 267/2000			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale		
		costituzione di Ufficio di Direzione Lavori composto da più figure (contabilizzatore, direttori operativi) e non monocratico		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	nomina del gruppo costituente l'Ufficio di direzione Lavoro	
		verifica a campione in ordine alla tenuta della contabilità nel corso dell'esecuzione lavori		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	report verifiche effettuate	
	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	numero di liquidazioni contenenti il codice cig/ cup	

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L' AREA OPERE PUBBLICHE) si occupa di due macroaree tematiche distinte.

1) Programmazione, progettazione, esecuzionee opere pubbliche di competenza;

2) Gestione della sicurezza sul lavoro i n qualità di datore di lavoro. Le attività di progettazione e di direzione lavori vengono svolte di regola in team. Tale modalità operativa permette anche di confrontare l e idee e le competenze dei vari progettisti. La parte amministrativa viene svolta da cinque addetti per la macroarea 1 e 1 addetto per la 2)

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

Progettazione

PROCESSO:

Lavori\servizi\forniture

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

E' il processo a seguito del quale si giunge, per i lavori, all'approvazione del progetto di un'opera pubblica. Il processo avviene per stadi successivi che vanno dall'analisi di fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione definitiva ed esecutiva.

Eventuali anomalie significative

Carenza nella programmazione - Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Esplicitazione dell'oggetto orientata	DPR 207/2010 Parte II - Titolo II - Capo I - Sez I - Art. 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche	Incontri con i potenziali fruitori al fine di condividere i progetti per riqualificare il territorio comunale	Applicazione del principio di rotazione	Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	Controlli sul numero di affidamenti diretti rispetto al totale degli affidamenti	100%
	DPR 207/2010 Parte II - Titolo II - Capo I - Sez IV - Artt. 33 e 40 Documenti componenti il progetto esecutivo e Cronoprogramma	Trasparenza, conoscibilità e divulgazione delle scelte progettuali adottate comunicate anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi formulate in linguaggio non tecnico;						

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L' AREA OPERE PUBBLICHE) si occupa di due macroaree tematiche distinte.

1) Programmazione, progettazione, esecuzionee opere pubbliche di competenza;

2) Gestione della sicurezza sul lavoro i n qualità di datore di lavoro. Le attività di progettazione e di direzione lavori vengono svolte di regola in team. Tale modalità operativa permette anche di confrontare l e idee e le competenze dei vari progettisti. La parte amministrativa viene svolta da cinque addetti per la macroarea 1 e 1 addetto per la 2)

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

Esecuzione contratto

PROCESSO:

subappalto

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Fase relativa alla richiesta da parte dell'appaltatore di subappalto di parte delle lavorazioni. Istanza dell'appaltatore comprensiva di tutta la documentazione richiesta dalla specifica normativa. Rilascio autorizzazione da parte della Stazione Appaltante dopo adeguata istruttoria.

Eventuali anomalie significative

[...]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti,	Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione;			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	determina di autorizzazione per ogni richiesta di subappalto	100%
Elusione delle condizioni che legittimano il subappalto senza che il committente abbia accertato la sussistenza di cause ostative ovvero il puntuale rispetto di tutte le condizioni, ivi quelle previste dalla legislazione antimafia;		Predisposizione modello di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto contenente i riscontri della presenza di tutte le condizioni per il rilascio autorizzazione.		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto di tutte le condizioni dell'art.105 del d.lgs. 50/2016 con richiamo espresso all'istruttoria operata	100%
	Comunicazione subappalto banca dati SIMOG			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	comunicazioni effettuate/subappalti autorizzati	100%
	Comunicazione subappalto Prefetto			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	comunicazioni effettuate/subappalti autorizzati	100%
	Verifica regolarità contributiva, e congruità manodopera e obblighi di tracciabilità in sede di liquidazione, sia diretta che indiretta			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	verifiche effettuate in rapporto ai subappalti autorizzati	100%

presenza in cantiere di subappaltatori non autorizzati		verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	rapporti Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione	100%
subappaltatori che effettuano prestazioni ulteriori rispetto a quelle richieste e oggetto di autorizzazione		controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	rapporti Direttore Lavori in fase di Esecuzione e verifica in fase di liquidazione	100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del PTPCT del Comune di Perugia.

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L' AREA OPERE PUBBLICHE) si occupa di due macroaree tematiche distinte.

1) Programmazione, progettazione, esecuzionee opere pubbliche di competenza;

2) Gestione della sicurezza sul lavoro i n qualità di datore di lavoro. Le attività di progettazione e di direzione lavori vengono svolte di regola in team. Tale modalità operativa permette anche di confrontare l e idee e le competenze dei vari progettisti. La parte amministrativa viene svolta da cinque addetti per la macroarea 1 e 1 addetto per la 2)

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

ESECUZIONE CONTRATTO

PROCESSO:

Varianti in corso di esecuzione del contratto.

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Processo che porta alla approvazione delle varianti in corso d'opera di un appalto. In particolare diffuso per gli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di immobili appartenenti al patrimonio storico, culturale dell'Ente.

Eventuali anomalie significative

[...]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni, non giustificate	rispetto dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	esplicitazione negli atti di approvazione e nelle relazioni tecniche del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 120 per le varianti	100%
	verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'Osservatorio Anac ex All. II.14			Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	report in ordine all'avvenuta comunicazione	100%
		7) costituzione di Ufficio di Direzione Lavori composto da più figure (contabilizzatore, direttori operativi) e non monocratico		Dirigente Area Opere Pubbliche		annuale	nomina ufficio Direzione Lavori composto da più figure tecniche	40%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del PIAO del Comune di Perugia vigente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

La U.O. Edilizia scolastica si occupa della messa in sicurezza, adeguamento e razionalizzazione del patrimonio scolastico comunale: in tale contesto vengono attuati numerosi interventi, anche con contenuto specialistico elevato, quali l'adeguamento alle normative antisismiche. In tale contesto l'ufficio si trova a dover gestire numerose e complesse procedure che comprendono: la ricerca di finanziamenti esterni, la rendicontazione sui diversi portali, la progettazione degli interventi, l'affidamento a tecnici esterni dei servizi tecnici complessi, la direzione dei lavori. Le scadenze imposte da un lato dagli enti finanziatori esterni e dall'altro dalle tempistiche tipiche delle attività didattiche comportano spesso la necessità di agire in urgenza. Il personale assegnato alla U.O. è insufficiente sia come tipologia di professionalità sia come numero assoluto: poco fattibile la rotazione degli incarichi di Rup. Si costituisce un gruppo di lavoro composto da personale tecnico ed amministrativo al fine di individuare, per ogni intervento, le professionalità necessarie, anche in relazione ad eventuali scadenze imposte da finanziamenti esterni

Scheda rischio AREA

CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

PROCESSO:

Affidamento diretto (art. 50 comma 1 lettera a))

Livello di rischio

Rischio Basso

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

E' il processo che consente l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto nelle procedure con importo inferiore ad € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizi e forniture. Può essere svolto anche senza preventiva acquisizione di preventivi da mettere a confronto. Adozione di decisione a contrarre in forma semplificata, comprendente anche l'aggiudicazione, comunque previa verifica sulla sussistenza dei requisiti in capo all'offerente (svolta di norma dalla S.O. Contratti e Semplificazione- Vice Segretario, a norma di quanto disposto dal Regolamento Comunale dei contratti), ad eccezione degli affidamenti infra € 40.000,00 ove i controlli vengono svolti a campione e in modalità postuma. Obblighi di pubblicazione.

Eventuali anomalie significative

Eccessivo ricorso a forme di selezione non competitive - Mancanza o incompletezza della determina a contrarre - Acquisto autonomo di beni presenti nel Mercato Elettronico - Frazionamento artificioso - Mancato rispetto del criterio di rotazione - Mancata verifica della congruità del prezzo - Mancato ribasso e negoziazione con l'operatore

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici (trasparenza, principio di rotazione, possesso dei requisiti, omesso ricorso al MEPA, artificioso frazionamento appalti)	D.lgs. n. 36/2023 art. 14, 15, 17, 19, 20, 49, 50, 52. TRASPARENZA: rispetto obblighi di pubblicazione e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ex artt. 19 e seguenti del Codice, Delibere ANAC n. 261/2023 e 264/2023 (All. 1)	Obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali di negoziazione per appalti superiori a € 5.000,00. Accettazione da parte degli operatori del Patto di integrità, del codice di comportamento.	trasparenza: pubblicazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Digitalizzazione procedure. Rotazione degli operatori (filtri nel portale di negoziazione, portale comunale controllo rotazione operatori)	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP	Termine previsto dalla legge per l'adozione della determina a contrarre	Controllo semestrale di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/2000.	regolarità amministrativa

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del PIAO del Comune di Perugia vigente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

La U.O. Edilizia scolastica si occupa della messa in sicurezza, adeguamento e razionalizzazione del patrimonio scolastico comunale: in tale contesto vengono attuati numerosi interventi, anche con contenuto specialistico elevato, quali l'adeguamento alle normative antisismiche. In tale contesto l'ufficio si trova a dover gestire numerose e complesse procedure che comprendono: la ricerca di finanziamenti esterni, la rendicontazione sui diversi portali, la progettazione degli interventi, l'affidamento a tecnici esterni dei servizi tecnici complessi, la direzione dei lavori. Le scadenze imposte da un lato dagli enti finanziatori esterni e dall'altro dalle tempistiche tipiche delle attività didattiche comportano spesso la necessità di agire in urgenza. Il personale assegnato alla U.O. è insufficiente sia come tipologia di professionalità sia come numero assoluto: poco fattibile la rotazione degli incarichi di Rup. Il consueto supporto della S.O. Contratti e Semplificazione - Vice Segretario si estende molto spesso ad un vero e proprio affiancamento nell'espletamento della gara. Si costituisce un gruppo di lavoro composto da personale tecnico ed amministrativo al fine di individuare, per ogni intervento, le professionalità necessarie, anche in relazione ad eventuali scadenze imposte da finanziamenti esterni

Scheda rischio AREA

CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

SELEZIONE DEL CONTRAENTE

PROCESSO:

Procedura negoziata (art. 50 comma 1 lettere b), c) e d); art. 76)

Livello di rischio

Rischio Basso

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

E' il processo che consente l'individuazione, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici stabilito in base all'importo a base d'asta, del soggetto cui affidare l'appalto nelle procedure con importo superiore ad € 150.000,00 per lavori e ad € 140.000,00 per servizi e forniture ed inferiori alle soglie di cui all'art. 14. Adozione di decisione a contrarre; Determina di aggiudicazione solo dopo la positiva conclusione della verifica sulla sussistenza dei requisiti in capo all'offerente (svolta di norma dalla S.O. Contratti e Semplificazione- Vice Segretario, a norma di quanto disposto dal Regolamento Comunale dei contratti). Obblighi di pubblicazione. Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura, che può essere preceduto o meno da avviso di manifestazione di interesse; pubblicazione della procedura su piattaforma telematica di negoziazione; espletamento delle operazioni di gara (dal seggio di gara, ovvero, se necessario, dalla commissione giudicatrice appositamente nominata); individuazione del miglior offerente; eventuale sub-procedimento della verifica delle offerte anomale; determina di aggiudicazione; controllo dei requisiti (svolta di norma dalla S.O. Contratti e Semplificazione- Vice Segretario, a norma di quanto disposto dal Regolamento Comunale dei contratti) e acquisizione del DURC; dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (S.O. Contratti e Semplificazione- Vice Segretario).

Eventuali anomalie significative

Mancanza o incompletezza della determina a contrarre - Criteri non trasparenti per l'individuazione delle ditte da invitare - Mancato rispetto del criterio di rotazione - Mancata verifica della congruità del prezzo -

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						

<p>Violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici (trasparenza, principio di rotazione, possesso dei requisiti, omesso ricorso al MEPA, artificioso frazionamento appalti)</p>	<p>D.lgs. n. 36/2023 art. 14, 15, 17, 19, 20, 49, 50, 52. TRASPARENZA: rispetto obblighi di pubblicazione e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti ex artt. 19 e seguenti del Codice, Delibere ANAC n. 261/2023 e 264/2023 (All. 1)</p>	<p>Obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali di negoziazione. Evitare criteri parziali nella scelta degli operatori. Valutare la possibilità, ai sensi dell'art. 49 comma 5 del Codice, di non limitare il numero di operatori economici in possesso dei requisiti da invitare al successivo confronto concorrenziale in caso di indagine di mercato. Accettazione da parte degli operatori del Patto di integrità, del codice di comportamento.</p>	<p>TRASPARENZA: pubblicazioni ai sensi del d.lgs. n. 33/2013. Digitalizzazione procedure. Rotazione degli operatori (filtri nel portale di negoziazione, portale comunale controllo rotazione operatori)</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP</p>	<p>Termine previsto dalla legge per l'adozione della determina a contrarre</p>	<p>A) Esplicita motivazione per ricorso alla procedura negoziata, predefinizione dei criteri di selezione. B) Controllo semestrale di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/2000.</p>	<p>A) 100% B) regolarità amministrativa</p>
<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle lettere b) e c).</p>	<p>D.lgs. N. 36/2023 art. 76.</p>	<p>Evitare favoritismi, tra laltro a livello locale, nella selezione degli operatori.</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP</p>	<p>Termine previsto dalla legge per l'adozione della determina a contrarre</p>	<p>Controllo semestrale di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/2000.</p>	<p>regolarità amministrativa</p>
<p>Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte, nel caso di OEPV. Omessa segnalazione di eventuali incompatibilità in capo ai membri della commissione giudicatrice</p>	<p>D.Lgs. 36/2023 art. 17,93, 108. Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Esplicitazione dei criteri negli atti di gara.</p>	<p>Rotazione nelle nomine dei membri della commissione giudicatrice. Dichiarazione dell'assenza di conflitto di interesse da rendere a cura dei membri della commissione giudicatrice</p>	<p>Trasparenza - pubblicazione dei verbali delle sedute di gara.</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP</p>	<p>Termine previsto dalla legge per la nomina della commissione giudicatrice.</p>	<p>correttezza amministrativa della procedura di gara: minimizzazione dei contenziosi</p>	<p>regolarità nelle dichiarazioni; regolarità amministrativa degli atti di gara</p>
<p>Astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Art. 16 d.lgs. N. 36/2023</p>	<p>DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: Dichiarazione del RUP e del personale di supporto (sia in fase di affidamento che di esecuzione dell'appalto) e dei commissari di gara, ove nominati, su assenza di conflitto di interesse nella procedura di appalto/eventuale sostituzione</p>	<p>Formazione del personale</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA</p>	<p>DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP</p>	<p>per ogni affidamento, in occasione della determina di aggiudicazione ovvero nell'atto di nomina del gruppo di lavoro (ex art. 45 d.lgs. N. 36/2023) e della commissione giudicatrice (in caso di OEPV)</p>	<p>controllo di regolarità amministrativa</p>	<p>regolarità nelle dichiarazioni</p>

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del PIAO del Comune di Perugia vigente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

La U.O. Edilizia scolastica si occupa della messa in sicurezza, adeguamento e razionalizzazione del patrimonio scolastico comunale: in tale contesto vengono attuati numerosi interventi, anche con contenuto specialistico elevato, quali l'adeguamento alle normative antisismiche. In tale contesto l'ufficio si trova a dover gestire numerose e complesse procedure che comprendono: la ricerca di finanziamenti esterni, la rendicontazione sui diversi portali, la progettazione degli interventi, l'affidamento a tecnici esterni dei servizi tecnici complessi, la direzione dei lavori. Le scadenze imposte da un lato dagli enti finanziatori esterni e dall'altro dalle tempistiche tipiche delle attività didattiche comportano spesso la necessità di agire in urgenza. A partire dal 2023, rendicontazione dei finanziamenti a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Next Generation EU - PNRR (piattaforma REGIS).

Scheda rischio AREA

CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSO:

rendicontazione

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Accertamento definitivo dell'iter dell'appalto finanziato con fondi esterni (Regione, Ministeri, ecc...); produzione di tutti i documenti richiesti; controllo definitivo sull'ammissibilità a finanziamento

Eventuali anomalie significative

Presenza di spese non ammissibili a finanziamento; ritardi nell'effettuazione degli interventi e nella rendicontazione, che possono cagionare la perdita di finanziamenti.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
omissione di controlli / pagamenti ingiustificati o non dovuti	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PIAO e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA, con particolare riguardo a: trasparenza, codice di comportamento, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, formazione del personale, patti di integrità negli affidamenti, monitoraggio dei tempi procedurali, monitoraggio dei rapporti amministrazione e soggetti esterni / Rispetto della normativa specifica di settore: d.lgs. 36/2023, Regolamento comunale dei contratti.	tracciabilità dei flussi finanziari; acquisizione dei DURC / certificazioni congruità della manodopera	Trasparenza. Rotazione del personale. Formazione del personale. Informatizzazione dei processi	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA	RUP; personale espressamente incaricato di specifica rendicontazioni (ad Es. REGIS, SiGeCo).	Tempestività del caricamento dei dati e documenti di rendicontazione nei portali dedicati. Pagamenti effettuati entro le scadenze fissate dalla normativa	pagamenti solo se dovuti, giustificati	100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia ai contenuti del PIAO del Comune di Perugia vigente

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

La U.O. Edilizia scolastica si occupa della messa in sicurezza, adeguamento e razionalizzazione del patrimonio scolastico comunale: in tale contesto vengono attuati numerosi interventi, anche con contenuto specialistico elevato, quali l'adeguamento alle normative antisismiche. In tale contesto l'ufficio si trova a dover gestire numerose e complesse procedure che comprendono: la ricerca di finanziamenti esterni, la rendicontazione sui diversi portali, la progettazione degli interventi, l'affidamento a tecnici esterni dei servizi tecnici complessi, la direzione dei lavori. Le scadenze imposte da un lato dagli enti finanziatori esterni e dall'altro dalle tempistiche tipiche delle attività didattiche comportano spesso la necessità di agire in urgenza.

Scheda rischio AREA

CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

PROCESSO:

Subappalto

Livello di rischio

Rischio Basso

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Richiesta da parte dell'appaltatore di autorizzazione al subappalto, corredata di tutta la documentazione prescritta - Verifica dei presupposti per l'autorizzazione al subappalto - Rilascio dell'autorizzazione.

Eventuali anomalie significative

Presenza in cantiere di subappaltatori non autorizzati. Consistente numero di subaffidamenti non qualificabili come veri e propri subappalti.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme e dei limiti di utilizzo previsti dal codice dei contratti	Istruttoria nei termini che eviti il c.d. "silenzio-assenso" in luogo dell'autorizzazione. Divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione dell'appalto. Divieto di affidamento a terzi della prevalente esecuzione delle opere della categoria prevalente.	Attenta valutazione delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 119 co. 17.	Definizione nei documenti di gara dell'eventuale divieto di subappalto a cascata (eccezione per operatori iscritti all'anagrafe antimafia).	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA / RUP	termine appalto	determina di autorizzazione per ogni richiesta di subappalto, contenente espressamente il rispetto di tutte le condizioni dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, con espresso richiamo all'istruttoria operata	100%

presenza in cantiere di subappaltatori non autorizzati	Il DI e/o il CSE verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice	Formazione del personale interno coinvolto nell'esecuzione dell'appalto. Costituzione di ufficio direzione lavori composto da più figure (DL, Direttori operativi, ispettori di cantiere, CSE).	Trasparenza; informatizzazione dei processi	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA	DIRETTORE DEI LAVORI e/o COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se nominato)	termine appalto	rapporti DL e/o CSE, ovvero degli enti preposti ai controlli in cantiere (USL, Ispettorato del Lavoro...) sulla presenza in cantiere di personale non autorizzato	0%
subappaltatori/subaffidatari che effettuano prestazioni ulteriori rispetto a quelle richieste e oggetto di autorizzazione	controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato	Formazione del personale interno coinvolto nell'esecuzione dell'appalto. Costituzione di ufficio direzione lavori composto da più figure (DL, Direttori operativi, ispettori di cantiere, CSE).	Comunicazione obbligatoria da parte dell'Appaltatore di tutti i sub-contratti che non sono subappalti 8ex art. 119 c. 2 del Codice)	DIRIGENTE U.O. EDILIZIA SCOLASTICA/RUP	DIRETTORE DEI LAVORI e/o COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (se nominato)	termine appalto	rapporti DL e/o CSE, ovvero degli enti preposti ai controlli in cantiere (USL, Ispettorato del Lavoro...) sulla realizzazione di lavori extra-subappalti	0%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

[...]

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per tale aspetto si rinvia alla previsione del vigente PTPCT del Comune di Perugia

Scheda rischio AREA [B]

SOTTO-AREA: [Selezione del Contraente]

PROCESSO: Affidamenti diretti

Livello di rischio **Rischio Minimo**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

[Adozione della determina a contrarre in forma semplificata - eventuale determina di aggiudicazione - raccolta dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti

Eventuali anomalie significative

[Numero consistente di affidamenti della stessa categoria merceologica allo stesso operatore economico nel corso dell'anno solare a livello di ente]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura;	TEMPI: termine per l'attuazione delle	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici (principio di rotazione)	D.lgs. n. 50/2016 art. 30 e 36 Linee guida n. 4 ANAC+ art.49 d.lgs. N.36/2023 per procedure sottoposte a nuovo codice+ art.50 comma 1 lett.c) nuovo codice	Esplicitazione delle motivazioni di ricorso ad affidamento diretto ed esplicitazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta dello specifico operatore, con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente- indicazione da parte dell'operatore delle pregresse esperienze	trasparenza - pubblicazione atti su profilo committente e implementazione banca dati amministrazione trasparente	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	annuale	Controllo di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/1999	regolarità amministrativa
Omessio ricorso al MEPA	Art. 1 co. 450 L. 296/2006 e s.m.i.	Esplicitazione della motivazione per il ricorso al mercato libero	trasparenza - pubblicazione atti su profilo committente e implementazione banca dati amministrazione trasparente	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	annuale	Verifica banca dati Amministrazione trasparente	nessuna omissione
mancanza DURC e autodichiarazione sussistenza requisiti/DGUE	Art. 80 D.lgs. n. 50/2016+ art.52 D.lgs. N.36/2023	Verifica della documentazione da parte di un funzionario oltre che del RUP	Verifica dei requisiti su operatori aggiudicatari/Previsione della risoluzione contratto in caso di perdita dei requisiti o insussistenza originaria	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	puntuale+semestrale per affidamenti sotto €40.000,00+ controllo puntuale in fase di liquidazione fatture	Controllo preventivo su documentazione a supporto degli affidamenti+ 20% a sorteggio per procedure sotto 40.000	regolarità fiscale e dei requisiti superiore al 95%
Astensione in caso di conflitto di interesse	Art. 42 D.lgs. n. 50/2016 art. 7 DPR 63/2012+ art.16 D.lgs. N.36/2023	Dichiarazione del RUP e dei partecipanti alla procedura su assenza di conflitto di interesse nella procedura di appalto/eventuale sostituzione	Rotazione:maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	annuale+semestrale per affidamenti sotto €40.000,00	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai partecipanti alle procedure (5%)+ 20% a sorteggio per procedure sotto 40.000	dichiarazioni regolari
Pantouflage	art.53 comma 16 ter d.lgs. 165/2001	Dichiarazione del RUP e dei partecipanti alla procedura su rispetto del divieto di Pantouflage nella procedura di appalto/eventuale sostituzione	Verifica di assenza conflitto di interesse e assenza di pantouflage anche successiva	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	annuale+semestrale per affidamenti sotto €40.000,00	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai partecipanti alle procedure (5%)+ 20% a sorteggio per procedure sotto 40.000	dichiarazioni regolari
Omissa indicazione del titolare effettivo (obbligo relativo alle misure PNRR)	art.22 comma 1 Reg. Eu n.241/2021	Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 29 D.lgs 50/2016 e art. 1, comma 32 L. 190/2012	Verifica replicata in occasione delle scadenze di rendicontazione di target e milestones	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	EQ Infrastrutture (laddove RUP)	annuale+semestrale per affidamenti sotto €40.000,00	Controllo puntuale sulle dichiarazioni+ 20% a sorteggio per procedure sotto 40.000	dichiarazioni regolari

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

[...]

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per tale aspetto si rinvia alla previsione del vigente PTPCT del Comune di Perugia

Scheda rischio AREA [C]**SOTTO-AREA:** [Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario]**PROCESSO:** [Richiesta di declassificazione/sdemanializzazione parziale di tratti di strada di uso pubblico]**Livello di rischio** **Rischio Minimo****Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:**

[Presentazione dell'istanza dei proprietari frontisti - Valutazione dell'ufficio tecnico - Delibera di Giunta - Frazionamenti catastali/lavori se necessari
 - determinazione dirigenziale che approva il frazionamento e spostamento dell'uso pubblico in altra particella - comunicazione al catasto per la restituzione delle particelle sdemanializzate e l'accatamento alla partita 5 dei nuovi itinerari]

Eventuali anomalie significative

[...]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	L. 241/1990 - Capo I - Art. 3 Motivazione del provvedimento	Verifica del mantenimento delle potenzialità di collegamento dell'attuale rete viaria pubblica	Introduzione di limiti temporali per la realizzazione di varianti e la loro regolarizzazione catastale	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture		annuale	Controllo di regolarità amministrativa ai sensi art. 147- bis D.lgs. 267/2000	Regolarità amministrativa

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

[...]

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per tale aspetto si rinvia alla previsione del vigente PTPCT del Comune di Perugia

Scheda rischio AREA [B]

SOTTO-AREA: [SELEZIONE DEL CONTRAENTE]

PROCESSO: [Procedure negoziate]

Livello di rischio **Rischio Minimo**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

[Determina a contrarre e indicazione della procedura- Selezione degli operatori da invitare alla procedura - Composizione seggio/commissione di gara - Valutazione delle offerte e della documentazione amministrativa -

Eventuali anomalie significative

[...]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura;	TEMPI: termine per l'attuazione delle	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici.	art. 30 e 36 D.lgs. 50/2016 - Legge 120/2020 art. 1 - Linee guida n. 4 ANAC+ artt.48 e ss. D.lgs. 36/2023 per procedimenti ricadenti nell'ambito applicativo del nuovo codice	Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso alla procedura negoziata	Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 29 D.lgs 50/2016 e art. 1, comma 32 L. 190/2012. Informatizzazione dei processi - utilizzo della piattaforma per le gare telematiche+ artt.19 e ss. D.lgs. 36/2023	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale	Controllo di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/2000	Regolarità amministrativa
Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	art.108 D.lgs. N.36/2023	Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 29 D.lgs 50/2016+ artt. 19 e ss. D.lgs. N.36/2023+ dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai commissari in sede di nomina della commissione+ chiarezza dei criteri di attribuzione dei punteggi nei documenti di gara	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale		assenza di ricorsi sulle procedure di aggiudicazione
Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	D.Lgs. 165/2001 - Art. 35 bis Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici D.Lgs. 50/2016 Parte II - Titolo III - Capo III - Sez II - Art. 77 commissione aggiudicatrice+ art. 51 D.lgs. N.36/2023	Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Trasparenza - obblighi di pubblicazione art. 29 D.lgs 50/2016+ artt. 19 e ss. D.lgs. N.36/2023+ dichiarazione di assenza di conflitto di interessi resa dai commissari in sede di nomina della commissione+ chiarezza dei criteri di attribuzione dei punteggi nei documenti di gara	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale	controllo puntuale della presenza delle dichiarazioni rese	Regolarità nelle dichiarazioni

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

[...]

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

[...]

Scheda rischio AREA [B]

SOTTO-AREA: [ESECUZIONE DEL CONTRATTO]

PROCESSO: [Varianti in corso di esecuzione del contratto]

Livello di rischio **Rischio Minimo**

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

[Verifica dei presupposti per la variante - Verifica della fattispecie giuridica alla quale è riconducibile la variante - elaborazione perizia di variante e sottoscrizione da parte dell'impresa - approvazione della perizia di variante]

Eventuali anomalie significative

[Consistente numero di contratti, sul totale degli affidamenti, interessati da variante]

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Art. 106 D.lgs. 50/2016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto+art.120 D.lgs. 36/2023	Processo di verifica della sussistenza delle condizioni art. 106 d.LGS. N.50/2016, O ART.120 d.LGS. N.36/2023 affidato a una pluralità di soggetti (DL, RUP, Dirigente, Collegio Consultivo Tecnico)	Comunicazione all'osservatorio regionale sui contatti pubblici/ANAC della compilazione scheda di monitoraggio sulla variante ed eventuale trasmissione della documentazione	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale	Media delle percentuali di incremento dell'importo contrattuale dovuto a varianti	Minore del 20%
Mancato possesso dei requisiti tecnico-economici a seguito della variante	Art. 106 D.lgs. 50/2016 - Varianti in corso di esecuzione del contratto+art.120 D.lgs. 36/2023	Verifica dell'idoneità tecnico economica a seguito del nuovo importo contrattuale	Verifica SOA su piattaforma ANAC	Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale	Verifica puntuali	Verifica del requisito
ammissione di prestazioni extracontrattuali che non sono necessarie alla completa o migliore esecuzione delle prestazioni previste nel contratto di appalto e che, mascherate da varianti configurino in realtà nuovi affidamenti	Art. 106 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; Artt. 30, 31,101 e 102 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - Delibera ANAC 180 del 10 aprile 2024	Verifica della natura delle prestazioni da eseguire in variante		Dirigente U.O. Mobilità e Infrastrutture	E.Q. Infrastrutture laddove RUP	annuale	Verifica puntuali	Verifica del requisito

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del vigente **P.I.A.O.**

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. Manutenzioni e Protezione Civile si occupa di due macroaree tematiche distinte. La prima consiste nel programmare, progettare ed eseguire gli interventi di manutenzione riguardanti strutture di competenza comunale adibite a: cimiteri, scuole, edilizia residenziale pubblica, centri sociali associativi, sedi di uffici e servizi comunali, viabilità comunale. La seconda riguarda la gestione del Servizio di Protezione Civile.

Gli affidamenti diretti e le procedure negoziate sono predisposte ed espletate - di norma - dai singoli uffici, salva la richiesta di supporto e collaborazione alla S.O. "Contratti e semplificazione - Vicesegretario" per le procedure più complesse.

Scheda rischio AREA B) CONTRATTI PUBBLICI**SOTTO-AREA: SELEZIONE DEL CONTRAENTE****PROCESSO: Affidamenti diretti****Livello di rischio** **Rischio Basso****Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:**

E' il processo che consente l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto nelle procedure con importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023. Segue l'adozione della determina a contrarre in forma semplificata - eventuale determina di aggiudicazione - raccolta dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti artt. 94, 95, 96, 97, 98 e art. 99 del D.lgs n. 36/2023 e verifica del DURC - pubblicazione atti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione dati dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e s.m.i. .

Eventuali anomalie significative

Numero consistente di affidamenti della stessa categoria merceologica allo stesso operatore economico nel corso dell'anno solare a livello di ente.

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Violazione delle norme in materia di affidamenti pubblici (principio di rotazione)	D.lgs. n. 36/2023 art. 49 e Linee guida n. 4 ANAC e s.m.i.	Esplicitazione delle motivazioni di ricorso ad affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Trasparenza - pubblicazione atti su profilo committente e implementazione banca dati amministrazione trasparente.	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	Termini previsti dalla legge	Controllo di legittimità successivo ex art. 147-bis D.lgs n. 267/2000	regolarità amministrativa
Omesso ricorso al MEPA	Art. 1 co. 450 L. 296/2006 e s.m.i.	Esplicitazione della motivazione per il ricorso al mercato libero	Trasparenza - pubblicazione atti su profilo committente e implementazione banca dati amministrazione trasparente	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	Termini previsti dalla legge	Verifica banca dati Amministrazione trasparente	nessuna omissione

<p>mancaza DURC e autodichiarazione sussistenza requisiti/DGUE</p>	<p>Artt. 52 e 99 D.lgs. n. 36/2023</p>	<p>Verifica della documentazione da parte di un funzionario oltre che del RUP</p>	<p>Verifica dei requisiti su operatori aggiudicatari/Previsione della risoluzione contratto in caso di perdita dei requisiti o insussistenza originaria</p>	<p>DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile</p>	<p>DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile</p>	<p>Termini previsti dalla legge</p>	<p>Controllo a campione sulla documentazione a corredo affidamenti (5%)</p>	<p>regolarità fiscale e dei requisiti superiore al 95%</p>
<p>Astensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Art. 16 D.lgs. n. 36/2023, artt.6,7 e 14 D.P.R. n. 62/2013 e s.m.i., sotto-sezione 2.3"Rischi corruttivi e trasparenza" del vigente P.I.A.O. del Comune di Perugia</p>	<p>Dichiarazione del RUP su assenza di conflitto di interesse nella procedura di appalto/eventuale sostituzione</p>	<p>Rotazione: maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio</p>	<p>DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile.</p>	<p>DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile.</p>	<p>Termini previsti dalla legge</p>	<p>Controllo a campione sulle dichiarazioni (5%)</p>	<p>dichiarazioni regolari</p>

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Si rinvia alle previsioni del vigente P.I.A.O. del Comune di Perugia .

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Viene costituito un gruppo di lavoro interno all'ufficio per individuare le priorità di intervento in materia di programmazione di lavori secondo cui si intende procedere in base ai dati oggettivi delle criticità riscontrate.

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI**SOTTO-AREA:****programmazione opere pubbliche****PROCESSO:****elaborazione piano degli investimenti opere pubbliche**

Livello di rischio

Rischio Basso**Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:**

Il processo di programmazione dei lavori pubblici da realizzare oltre che dei servizi e delle forniture per le quali si dovrà procedere

Eventuali anomalie significative

assenza di pubblicità

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Elusione e/o limitazione della pubblicità / mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la pubblicazione dei dati / Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto /Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PTPCT, con particolare riguardo a: trasparenza, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, formazione del personale, monitoraggio dei tempi procedurali / Rispetto della normativa specifica di settore: D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti); D.lgs. 267/2000 e s.m.i.	Accessibilità online della documentazione / Rispetto dei termini per la pubblicazione del materiale	Trasparenza - Informatizzazione delle procedure - Formazione del personale	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	Termini previsti dalla legge	piano triennale opere pubbliche e piano biennale acquisti e forniture	100%
Frazionamento artificioso del piano di acquisti per non ricorrere al Mepa. Individuazione di priorità per favorire interessi privati.	Trasparenza-DPR 62/2013; art. 14, comma 6, del D.lgs. 36/2023.	Svolgimento di riunioni periodiche tra Dirigenti competenti per meglio programmare l'attività dell'amministrazione, far circolare le informazioni e condividere soluzioni gestionali. Monitoraggio sul rispetto dei tempi.	Trasparenza-Accesso telematico a banche dati-	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	DIRIGENTE U.O. Manutenzioni e Protezione Civile	Entro il termine assegnato dalla legge o da Regolamento interno per redigere gli atti di Programmazione	Report semestrali di controllo sull'applicazione delle misure.	100%

ANALISI DI CONTESTO ESTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

Per tale aspetto si rinvia alle previsioni del vigente PTPCT del Comune di Perugia

ANALISI DI CONTESTO INTERNO (correlata alle specificità dell'AREA)

L'U.O. gestisce l'esecuzione di vari contratti di appalto. Il RUP autorizza le sospensioni e le varianti in corso d'opera nel caso ne ricorrano i presupposti di legge di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 e del D.M. 49/2018. I subappalti vengono autorizzati a fronte dei presupposti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa verifica dei presupposti richiesti ex lege.

Scheda rischio AREA

B) CONTRATTI PUBBLICI

SOTTO-AREA:

ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

PROCESSO:

ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

Livello di rischio

Rischio Minimo

Descrizione delle fasi di processo e procedimenti rilevanti:

Dopo l'aggiudicazione, il D.L., previa disposizione del RUP, provvede alla consegna lavori; nel corso dell'esecuzione si potrà rendere necessario procedere all'autorizzazione di subappalti, di sospensioni e di proroghe.

Eventuali anomalie significative

Esecuzione subappalti non autorizzati/ ricorso a sospensioni, varianti, subappalti, proroghe al di fuori dei casi previsti ex lege

POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	MISURE SPECIFICHE		MISURE TRASVERSALI	DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA (da associare a ciascun processo)	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura; aggiungere solo se diverso dal dirigente resp di struttura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure	Indicatori di monitoraggio delle misure	Valori attesi
	Obbligatorie	Ulteriori						
Rischio di subappalto autorizzato al di fuori delle norme	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PTPCT e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA, con particolare riguardo a: trasparenza, codice di comportamento, rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, formazione del personale, monitoraggio dei tempi procedurali, Rispetto della normativa specifica di settore: d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti); Regolamento comunale dei contratti (D.C.C. n. 20/2018)/ Patto di integrità_protocollo di legalità	Rispetto dei tempi procedurali e adeguata motivazione	verifica dei prezzi stabiliti nel contratto di subappalto/ verifica delle autodichiarazioni ex DPR 445/2000/ In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	DIRIGENTE U.O. Impianti Sportivi, ERP		Termini previsti dalla legge	DD di autorizzazione al subappalto	100%
Ricorso a sospensioni, varianti, subappalti, proroghe al di fuori dei casi previsti ex lege /valutazione non corretta delle riserve/ mancata applicazione delle penali/ applicazione impropria di accordi bonari o transazioni /rischio che il rup certifichi necessità di varianti non supportata da ragioni di fatto / rischio di accordo corruttivo tra DL RUP e impresa per la concessione di varianti non giustificate e l'ottenimento di un profitto illegittimo	Rispetto delle direttive generali previste nel vigente PTPCT e delle misure obbligatorie previste nelle tavole allegate al PNA, con particolare riguardo a: trasparenza, codice di comportamento, rotazione, obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, formazione del personale, monitoraggio dei tempi procedurali, Rispetto della normativa specifica di settore: d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti); Regolamento comunale dei contratti (D.C.C. n. 20/2018)/ Patto di integrità_protocollo di legalità	Rispetto dei tempi procedurali e adeguata motivazione		DIRIGENTE U.O. Impianti Sportivi, ERP		Termini previsti dalla legge	DD di approvazione delle varianti	100%

