

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Priorità
																3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte</b> : Predisposizione di bando gara disciplinare	Ricevuta la determina a contrarre da parte del R.U.P., si procede alla predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e dei relativi allegati (Documento di gara unico europeo (DGUE), modelli dichiarazioni varie o.e. partecipanti istanza partecipazione; modello offerta economica...ect).	Responsabile del servizio, Istruttore Amm.vo	Office	Tempestività ed esattezza	Problematiche legate all'esatta indicazione delle qualificazioni degli operatori economici legate alla tipologia delle lavorazioni da realizzare	A	M	A	M	B	B	B	M	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	1,0	1,90
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte</b> : Indizione di gara	Predisposizione determinazione dirigenziale di indizione di gara e approvazione bando e relativi allegati.	Dirigente del Settore per firma, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo	Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti)	Tempestività ed esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto della tempestività	M	M	B	B	B	A	B	B	B	B	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte</b> : Pubblicazione bando su siti e piattaforme dedicati	Pubblicazione bando sul sito Provincia e area dedicata Bandi e gare; Pubblicazione bando Comune sede dei lavori; Pubblicazione attraverso l'accesso a varie piattaforme: Portale Comunas (RAS); Portale Anac; Portale Ministero Infrastrutture e Trasporti; eventuale pubblicazione su G.U.R.I. tramite accesso portale IOL; eventuale pubblicazione Gazzetta Unione Europea.	Responsabile del servizio, Istruttore Amm.vo	Applicativi e gestionali dedicati	Celerità ed esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto dei tempi	A	M	B	M	B	A	B	B	M	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,70
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte</b> : Pubblicazione bando su quotidiani	Pubblicazione su quotidiani regionali e nazionali; individuazione testate mediante procedure di selezione a evidenza pubblica; acquisizione preventivi di spesa e relativi impegni contabili e liquidazione spese.	Responsabile del servizio, Istruttore Amm.vo, Settore Ragioneria per quanto concerne impegno di spesa e liquidazione	Office, Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti) e gestionale finanziario, Altri gestionali dedicati	Tempestività ed esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto dei tempi	A	M	B	B	B	A	B	B	M	B	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,60
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Nomina Seggio/Commissione di gara	Determinazione dirigenziale di nomina del Seggio di gara, in caso di criteri di aggiudicazione al massimo ribasso, o della Commissione di gara nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa	Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo e R.U.P.	Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti)	Competenza dei componenti	Problematiche legate alla competenza dei Componenti di Seggio e dei Commissari di gara	A	M	B	B	B	B	A	B	A	B	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,70
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Configurazione gara su piattaforma telematica	Configurazione gara, sia aperta che negoziata sulla piattaforma telematica prescelta con inserimento bando di gara o lettera di invito, allegati e modelli di partecipazione per le imprese; predisposizione della busta telematica di qualificazione e busta telematica dell'offerta economica, con indicazione dei termini e scadenze e criteri di aggiudicazione;	Responsabile del servizio	Applicativo gestione gare Tutto gare / Sardegna Cat	Esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo	A	M	M	A	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	2,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,00
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Apertura seduta gara	Verifica numero partecipanti entro il termine stabilito dal bando; apertura busta documentazione amministrativa; esame dichiarazioni e documentazione presentata dall'impresa e richieste dal bando ed eventuale apertura soccorso istruttorio; redazione verbale di gara con proposta di ammissione o esclusione dei concorrenti alla fase successiva della procedura	Dirigente del Settore, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo e R.U.P.	Applicativo gestione gare Tutto gare / Sardegna Cat	Esattezza	Mancata individuazione delle carenze nelle dichiarazioni e nei documenti presentati	A	M	A	M	B	A	A	M	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	2,0	3,0	1,0	2,30
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Ammissioni ed esclusioni concorrenti	Quando tutti i concorrenti sono ammessi, il Seggio di gara ne dà atto nel verbale e si procede con le fasi successive. Nel caso in cui sia necessario escludere i concorrenti, su proposta del RUP, il dirigente, con provvedimento cofirmato con lo stesso RUP, procede all'esclusione dei concorrenti alla fase successiva della procedura.	Dirigente del Settore e RUP per firma, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo	Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti)	Esattezza	Carenze dei requisiti dei concorrenti	A	M	A	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,00
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : apertura buste telematiche contenenti l'offerta economica	Si apre la busta contenente l'offerta economica e si verifica che la dichiarazione contenga l'importo dei costi della sicurezza interni e il costo della manodopera; se sono presenti i presupposti di legge si procede all'individuazione della formula per il calcolo dell'anomalia delle offerte, all'individuazione delle offerte anomale e all'esclusione automatica delle stesse, a stilare la graduatoria e a individuare l'aggiudicatario. Si redige il verbale con la graduatoria finale e invio al RUP per eventuale esame congruità dell'offerta prima in graduatoria, per verifica costi manodopera, applicazione CCNL e costi personale	Responsabile del Servizio, RUP e istruttore Amm.vo	Applicativo gestione gare Tutto gare // SardegnaCat	Esattezza	Errori nei calcoli	A	M	A	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	2,00
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Individuazione soggetto 1° in graduatoria e verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'operatore economico in sede di gara mediante il DGUE e ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara	Ricevuto il parere del RUP, sulla congruità dell'offerta, costi della manodopera, contratto CCNL e sui costi del personale, il Responsabile del Procedimento o altro soggetto individuato ed incaricato dal RUP procede con l'avvio dei controlli sulle autocertificazioni rese in sede di gara all'operatore risultante primo in graduatoria. Attraverso Avcpass, BDNA, e altre piattaforme dedicate, nei casi di mancanza di specifici applicativi mediante le vie ordinarie (P.E.C.), si procede a richiedere agli enti le certificazioni al fine di riscontrare quanto dichiarato dall'aggiudicatario in gara. Acquisite le certificazioni si redige apposito verbale di verifica in cui si dà dettagliatamente atto di quanto riscontrato e si trasmette al dirigente per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione in caso di esito positivo, oppure di annullamento aggiudicazione in caso di esito	RUP, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo	Applicativi e gestionali dedicati - siti nazionali o regionali - Protocollo informatico - Office	Esattezza	Mancanza del parere e omesso accertamento di requisiti	M	M	B	A	B	A	B	B	B	B	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,60
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e procedure negoziate</b> : Aggiudicazione	A seguito della determina di aggiudicazione si procede alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti, a redigere l'avviso di appalto aggiudicato e pubblicare nell'Area Trasparente e nei siti dedicati (M.I.T. - ANAC - Comunas) unitamente ai verbali di gara e determinazione di aggiudicazione e, a seconda degli importi dei lavori, sui quotidiani regionali e nazionali.	Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo	Applicativi e gestionali dedicati - siti nazionali o regionali	Tempestività e massima diffusione	Comunicazioni parziali e incomplete pubblicazioni	A	M	M	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,90

Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e negoziate</b> : Verifica sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'operatore economico in sede di gara mediante il DGUE e ulteriori dichiarazioni richieste dal bando di gara	attraverso Avcpass, BDNA, e altre piattaforme dedicate, nei casi di mancanza di specifici applicativi mediante le vie ordinarie (P.E.C.), si procede a richiedere agli enti le certificazioni al fine di riscontrare quanto dichiarato dall'aggiudicatario in gara. Acquisite le certificazioni si redige apposito verbale di verifica in cui si dà dettagliatamente atto di quanto riscontrato e si trasmette al dirigente per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione in caso di esito positivo, oppure di annullamento aggiudicazione in caso di esito negativo delle verifiche.	Responsabile del servizio e Istruttore Amm.vo	Applicativi e gestionali dedicati - siti nazionali o regionali - Protocollo informatico - Office	esattezza	Omesso accertamento di requisiti	A	M	A	M	B	A	A	A	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,0	<b>2,40</b>
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e negoziate</b> : determina di aggiudicazione immediatamente efficace	Ricevuto il verbale di verifica da parte del Responsabile dell'affidamento, preso atto del contenuto dello stesso e verificata la correttezza delle risultanze, il RUP procede con la validazione dello stesso e con la proposta di aggiudicazione al dirigente del Settore per l'adozione della determina. In caso di esito negativo delle verifiche si procede con l'esclusione.	RUP, Dirigente del Settore per firma, Responsabile del Servizio, Istruttore Amministrativo	Office - Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti)	esattezza	mancanza individuazione carenze operatori	A	M	A	M	B	A	A	B	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	1,0	3,0	1,0	<b>2,20</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - manifestazione d'interesse	Nel caso di procedure negoziate, ricevuta la determina a contrarre da parte del RUP, se questa prevede l'individuazione delle imprese da invitare alla gara, nel numero specificato dal RUP, mediante richieste di manifestazione d'interesse, si procede alla predisposizione del relativo avviso nel quale vengono specificati requisiti richiesti e dettagliati gli elementi necessari per la partecipazione	Responsabile del servizio, Istruttore Amm.vo	Office	esattezza	Incoerenza dei requisiti richiesti rispetto alla tipologia dei lavori compromettendo la corretta concorrenza	A	M	A	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>2,00</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - manifestazione d'interesse pubblicazione	Publicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse all'albo Pretorio dell'ente e degli enti in cui si dovranno realizzare i lavori, nell'area Amministrazione Trasparente, nei siti del M.I.T., Comunas Regione Sardegna.	Responsabile del servizio, Istruttore Amm.vo	Applicativi e gestionali dedicati	tempestività e esattezza	Publicazioni limitate	A	M	B	M	B	B	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,60</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - manifestazione d'interesse esame	Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, si procede all'esame delle richieste e si verifica la correttezza delle stesse e la conformità ai requisiti richiesti.	Responsabile del Servizio - RUP	Applicativo gestione gare SardegnaCat	esattezza	omesso controllo dei requisiti richiesti	A	M	A	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>2,00</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - estrazione imprese da invitare alla procedura	Approvato l'elenco degli ammessi alla selezione si procede all'estrazione dei concorrenti da invitare alla procedura concorsuale, nel rispetto del principio di rotazione, e alla successiva adozione di approvazione elenco delle imprese.	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Applicativo gestione gare SardegnaCat	trasparenza	mancato rispetto della rotazione degli inviti alle imprese	A	M	B	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,80</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - predisposizione lettera e allegati	Individuate le imprese da invitare si procede alla predisposizione delle lettere d'invito e agli schemi di modelli da inviare alle imprese per le dichiarazioni richieste e all'offerta economica	Dirigente del settore - Responsabile	Office	esattezza	mancata chiarezza dei requisiti	A	M	B	M	A	A	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>2,00</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure aperte e Negoziato</b> - appalto aggiudicato e si pubblica su Amministrazione Trasparente comunicazioni e pubblicazione avviso appalto aggiudicato e atti di gara	Dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione si predispongono l'avviso di appalto aggiudicato e si pubblica su Amministrazione Trasparente unitamente agli atti di gara e sui siti informatici di : Comune in cui si realizza l'opera; M.I.T., Regione Sardegna; Anac	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Office - Applicativi e gestionali dedicati	trasparenza	Publicazioni limitate e incomplete	A	M	B	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,80</b>	
Affidamento appalto lavori - <b>Procedure Negoziato</b> - approvazione atti e indizione gara	Con determinazione dirigenziale, mediante applicativo atti, si provvede all'approvazione degli atti di gara, ad avviare la procedura negoziale stabilendo i termini precisi entro cui presentare l'offerta corredata dalle dichiarazioni richieste	Dirigente del settore - Responsabile	Applicativo gestione atti dedicato (smart desktop atti)	esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto dei tempi	A	M	B	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,80</b>	
Affidamento appalto lavori Predisposizione contratto	Decorsi i termini dello stand still, laddove previsti, si predispongono il contratto da stipulare in forma pubblico-amministrativa con l'inserimento delle clausole specificamente previste dalla legge e dal capitolato d'appalto e dagli atti di gara	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Office	esattezza	redazione contratto incompleta	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>1,50</b>	
Affidamento Appalto Lavori - calcoli diritti stipula e importo polizza	Determinazione degli importi dovuti dall'impresa aggiudicatara per i diritti di segreteria, imposte di bollo, imposte di registro ed eventuali rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di gara, e determinazione importo della cauzione da prestare a garanzia dell'esecuzione dell'opera.	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Office - Sistemi di calcolo	esattezza	errata determinazione degli importi	A	M	M	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,90</b>	
Affidamento Appalto Lavori - stipula contratto	Convocazione parti per la stipula del contratto e completamento dati personali delle parti da inserire nell'atto negoziale e clausole specifiche su anticorruzione e repertorizzazione dell'atto.	Segretario generale- Responsabile	Office - Protocollo informatico	esattezza	mancato inserimento clausole anticorruzione	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>1,30</b>	
Affidamento Appalto Lavori - registrazione	Il contratto, regolarmente firmato dalle parti e dall'Ufficiale Rogante dell'Ente, viene presentato all'agenzia delle entrate per la registrazione, attraverso la piattaforma Unimod per la predisposizione del plico, ed inviato attraverso la piattaforma telematica Sister. (è attualmente in uso l'applicativo che consente la gestione integrata delle suddette fasi)	Responsabile del servizio - Istruttore Amm.vo	Applicativi gestionali dedicati	Tempestività ed esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto dei tempi	A	M	A	M	B	A	B	B	B	B	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>1,80</b>	
Affidamento Appalto Lavori - pagamento diritti di registrazione e diritti bolli	Ricevuta la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accettazione del plico contenente il contratto si procede a comunicare al settore ragioneria gli importi da pagare attraverso il tesoriere dell'ente	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Office - Protocollo informatico	Tempestività ed esattezza	Disfunzioni legate all'utilizzo dell'applicativo che potrebbe intervenire sul rispetto dei tempi	A	M	B	M	B	A	B	B	A	B	3,0	2,0	1,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,80</b>	
Affidamento lavori - trasmissione alle parti copie del contratto con allegati e ricevute	Completato l'iter di registrazione si trasmette copia del contratto con i suoi allegati e copia della ricevuta di registrazione alle due parti contraenti e si procede alla conservazione degli atti formati su supporto digitale	Responsabile del Servizio - Istruttore Amm.vo	Office - Protocollo informatico	Tempestività	mancato invio	B	M	B	M	A	A	B	B	A	B	1,0	2,0	1,0	2,0	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	<b>1,80</b>	
Espletamento compiti RASA (responsabile dell'Anagrafe per le stazioni Appaltanti)	Periodicamente vengono aggiornati, nella piattaforma Anac - sezione AUSA, i dati e le informazioni relative all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).	Responsabile del Servizio	Piattaforma Anac	esattezza	alterazione dati	A	M	M	A	B	A	B	B	A	B	3	2	2	3	1	3	1	1	3	1	2	
Tenuta registro repertorio scritture private	Ciascun Settore cura la repertorizzazione delle proprie scritture private nell'applicativo in uso	Responsabile del Servizio - Istruttore amministrativo	Applicativo Gestione Contratti dedicato	esattezza	inesattezza dati	B	M	B	M	A	A	B	B	A	B	1	2	1	2	3	3	1	1	3	1	1,8	







Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito	
A	B	M	M	B	B	M	B	B	B	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>1,50</b>	

KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,60	
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,60	
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI O RISPETTO DEI TEMPI DELLE PUBBLICAZIONI.	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,60	