

Allegato 4 - Area Contratti Pubblici - Lavori

TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOPRA SOGLIA			
MACRO PROCESSO	PROCESSO	RISCHI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
PROGRAMMAZIONE PER I LAVORI PARI O SUPERIORI A 100.000 EURO	VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE,	MANCATA PROGRAMMAZIONE O NON ADEGUATA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, MANCATA DOCUMENTAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE NEL BILANCIO, CONFLITTO DI INTERESSI DEL RUP NOMINATO,	ACCETTABILE
	ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA CON IL BILANCIO, DEFINIZIONE CRITERI DI PRIORITA'		ACCETTABILE
	NOMINA RUP		ACCETTABILE
PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLO STESSO SOGGETTO, PROGETTI NON CORREDATI DA ADEGUATI STUDI AMBIENTALI, GEOLOGICI, GEOGNOSTICI E DOCUMENTAZIONE, VALUTAZIONE COSTI NON ADEGUATA O ALTERATA CHE FALSA IL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA	RILEVANTE
	DELIBERA A CONTRARRE		RILEVANTE
	ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'		RILEVANTE
	ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO		RILEVANTE
	ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO		RILEVANTE
	ONE DELLA GARA REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CAPITOLATO DI GARA, SCHEMI OFFERTE, DOCUMENTI ANNESSI ,	OMESSA PUBBLICITA' DEL BANDO, COMMISSARI IN SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', NOMINA DI UN DEC IN SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI, FUGA DI NOTIZIE DI GARA RELATIVE ALLA GARA PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE, DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE NON CONCORRENZIALE, CRITERI DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE DEL	RILEVANTE
	FORMAZIONE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		RILEVANTE

	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC	CONTRAENTE POCO OGGETTIVI E RISPONDENTI AL LAVORO DA AGGIUDICARE, CLAUSOLE CONTRATTUALI DAL CONTENUTO VAGO	RILEVANTE
AFFIDAMENTO	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	ALTERAZIONE/SOTTRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, AGGIUDICAZIONE AD UN SOGGETTO CHE NON POSSIEDE I REQUISITI	RILEVANTE
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE		RILEVANTE

AGGIUDICAZIONE E STIPULA		EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO OMISSIONE E CONTROLLI ALTERATI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, COMUNICAZIONI EX ART. 79 CARENTI O INSUFFICIENTI CON CONSEGUENTE CONTENZIOSO, VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA CONCORRENZA, AGGIUDICAZIONI FREQUENTI ALLO STESSO OPERATORE ECONOMICO, STIPULA DEL CONTRATTO RITARDATA PER FAVORIRE IL RECESSO DELL'AGGIUDICATARIO NON GRADITO	ACCETTABILE
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI		ACCETTABILE
	FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE		ACCETTABILE
	STIPULA DEL CONTRATTO		ACCETTABILE
ESECUZIONE	ESECUZIONE DEL LAVORO A REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITA' AL PROGETTO E CONTRATTO	VARIANTI AL CONTRATTO CHE AVREBBERO DETERMINATO UN CONFRONTO CONCORRENZIALE DIVERSO, RECESSO UTILIZZATO IMPROPRIAMENTE PER CONCEDERE TRAMITE PROCEDURA D'URGENZA IL LAVORO AD UN'ALTRA DITTA, ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE IN SEDE DI SUBAPPALTO, MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPIEGO DI MANODOPERA E DELL'INCIDENZA DEL COSTO DELLA STESSA AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELL' ATTIVITA' STESSA COME SUBAPPALTO, AMMISSIONE VARIANTI CHE FAVORISCONO L'APPALTATORE, MANCATA ACQUISIZIONE DEI PARERI ED	ACCETTABILE
	SUPERVISIONE E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC		RILEVANTE
	COLLAUDO		ACCETTABILE
	APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO ORIGINARIO		RILEVANTE
	RECESSO		RILEVANTE

	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	AUTORIZZAZIONI, ESECUZIONE DEI LAVORI IN VARIANTE PRIMA DELLA RELATIVA PERIZIA, OMESSA COMUNICAZIONE AD ANAC DELLE VARIANTI, RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO IN ASSENZA DEI REQUISITI TECNICI PER FAVORIRE LA DITTA AGGIUDICATARIA	RILEVANTE
	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI		RILEVANTE
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ACCORDI COLLUSIVI CON ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE	RILEVANTE

TABELLA LAVORI – PROCEDURE SOTTO SOGLIA			
MACRO PROCESSI	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI DI MALADMINISTRATION	GRADO DI RISCHIO
AFFIDAMENTI	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE	FRAZIONAMENTO DEI LAVORI PER PROCEDERE	RILEVANTE

DIRETTI SOTTO I 150.000 EURO	MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, DELIBERA NON MOTIVATA, RUP IN CONFLITTO DI INTERESSI	
	NOMINA RUP		
SELEZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	DELIBERA NON MOTIVATA DI AFFIDAMENTO, MANCATA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, NON PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO DIRETTO	RILEVANTE

SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	MANCATO RISPETTO DEL CRITERIO DELLA ROTAZIONE, MANCATO AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI, MANCATA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO.	RILEVANTE
ESECUZIONE	STIPULA CONTRATTO	-----	ACCETTABILE
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	ACCORDI COLLUSIVI CON GLI ARBITRI, MANCATA PUBBLICAZIONE ACCORDI BONARI O DI TRANSAZIONE	RILEVANTE

Misure di prevenzione

TABELLA LAVORI - SOPRA SOGLIA		
MACRO PROCESSO	PROCESSO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI PARI O SUPERIORI A 100.000 EURO	VERIFICA STATO LUOGHI E LAVORI NECESSARI, REPERIMENTO RISORSE FINANZIARIE,	PUBBLICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, PUBBLICAZIONE BILANCIO, DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI PER IL RUP.
	ELABORAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE, ADOZIONE PROGRAMMA IN COERENZA CON IL BILANCIO, DEFINIZIONE CRITERI DI PRIORITA'	
	NOMINA RUP	
PROGETTAZIONE	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE, ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, PUBBLICAZIONE DELIBERA A
	DELIBERA A CONTRARRE	
	ACQUISIZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'	

	ACQUISIZIONE PROGETTO DEFINITIVO	CONTRARRE, CONSERVAZIONE STUDI E PROGETTI
	ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO	
PROGETTAZIONE DELLA GARA	REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CAPITOLATO DI GARA, SCHEMI OFFERTE, DOCUMENTI ANNESSI ,	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER MEMBRI DI COMMISSIONI DI GARA E DEC
	FORMAZIONE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	
	INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEC	
AFFIDAMENTO	RICEZIONE OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, SOCCORSO ISTRUTTORIO	PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, OBBLIGO DI MOTIVARE LA SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO SULLA BASE DELLE RISULTANZE DI GARA;
	PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	
AGGIUDICAZIONE E STIPULA	CONTROLLI EX LEGE SULL'AGGIUDICATARIO	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI NEL CODICE, OBBLIGO DI CONTROLLARE CHE TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI NON SIANO INSTAURATI ACCORDI COLLUSIVI, VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI, UTILIZZANDO IL MECCANISMO DEL SUBAPPALTO
	INVIO DELLE COMUNICAZIONI	
	FORMALIZZAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE	
	STIPULA DEL CONTRATTO	
ESECUZIONE	ESECUZIONE DEL LAVORO A REGOLA D'ARTE ED IN CONFORMITA' AL PROGETTO E CONTRATTO	CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI PENALI PER IL RITARDO, TENUTA DI UN CRONOPROGRAMMA/SCADENZARIO DEI TEMPI DI ESECUZIONE, AL FINE DI ATTIVARE SPECIFICHE MISURE DI INTERVENTO IN CASO DI ECCESSIVO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI RISPETTO AL PROGRAMMA PRESTABILITO, CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI APPALTO, NOMINA TRAMITE SORTEGGIO DI COLLAUDATORI DOTATI DI REQUISITI E DELLE COMPETENZE RICHIESTE, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI PER I COLLAUDATORI, RELAZIONI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI,
	SUPERVISIONE E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DA PARTE DEL DEC	
	COLLAUDO	
	APPROVAZIONE VARIANTI AL CONTRATTO ORIGINARIO	
	RECESSO	
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	

	VERIFICHE SUL RISPETTO DEL PIANO SICUREZZA O DUVRI	PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE RIGUARDANTI LE VARIANTI
CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AGGIUDICAZIONE, ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E ED ACCORDI STRAGIUDIZIALI, PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD AVVOCATI ED ARBITRI

Misure di prevenzione

TABELLA LAVORI – SOTTO SOGLIA		
MACRO PROCESSI	PROCESSI	MISURE DI PREVENZIONE
AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 150.000 EURO	DELIBERA A CONTRARRE ADEGUATAMENTE MOTIVATA CON I PRESUPPOSTI DI CUI AL CODICE DEGLI APPALTI PER LE PROCEDURE	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP
	NOMINA RUP	
SELEZIONE: AFFIDAMENTI DIRETTO PER I LAVORI SOTTO I 40.000 EURO	INDIVIDUAZIONE OPERATORE E PUBBLICAZIONE DELLA AFFIDAMENTO DIRETTO	PUBBLICAZIONE DELIBERA A CONTRARRE, INSERIMENTO DI TALI AFFIDAMENTI NELLE TABELLE ART. 1 COMMA 32 DELLA L. 190 DEL 2012, DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI PER RUP
SELEZIONE: ESPERIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA	AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A 150.000 EURO PER I LAVORI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI	PUBBLICAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEMI DI CAPITOLATO ED OFFERTA, PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
ESECUZIONE	STIPULA CONTRATTO	PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO CONTRATTI

CONTENZIOSO	RICORSI AVVERSO PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTI ARBITRATI, METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	PUBBLICAZIONE INCARICHI DI ARBITRATO E ED ACCORDI STRAGIUDIZIALI, PUBBLICAZIONE LIQUIDAZIONI COMPENSI AD AVVOCATI ED ARBITRI
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------