

RESPONSABILE: Dirigente	Ing. Evandro Pillosu
PROCESSO NUMERO:	1
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:	Si tratta del processo che attiene alla gara per l'affidamento dei lavori per l'intervento "TU.VA.RI.AM.-POETTO 1 - Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto".
AREA DI RISCHIO:	Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO

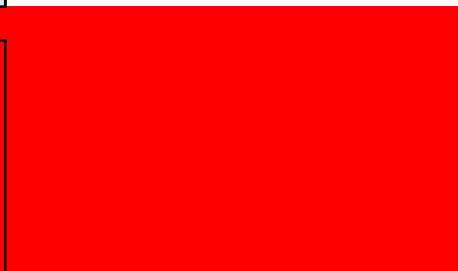
FASE numero e descrizione	AZIONE numero e descrizione
PROCESSO NUMERO:	1

1.1 Fase preliminare: L'intervento è inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024, approvato con D.C.C. n. 141 del 19.10.2022;	
1.2 Fase preliminare: Con D.G.C n. 107 del 06/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo per un importo totale di € 945.000,00.	
1.3 Fase istruttoria: Con D. D. n. 5687 del 14/09/2022 è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento;	
1.4 Fase istruttoria: analisi dell'intervento da realizzare e predisposizione della documentazione a corredo della Determinazione a contrarre	Predisposizione della documentazione a corredo della Determinazione a contrarre: Capitolato speciale, lettera di invito, richiesta di offerta, autocertificazione ex art. 80 del Codice Appalti, Protocollo di legalità, Informativa
1.5 Fase istruttoria: Con D. D. n. 6938 del 28/10/2022 il Dirigente di Servizio ha stabilito di procedere all'affidamento dei lavori PON METRO - CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020. (REACT EU - FESR). Intervento "TU.VA.RI.AM.-POETTO 1 - Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Poetto", mediante procedura negoziata, gestita integralmente con modalità telematica, attraverso la piattaforma SardegnaCat, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi della disciplina sostitutiva dell'art. 36, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, c. 2, lett. b) L. 120/2020 e L.108/2021, previa consultazione di n. 10 operatori economici, selezionati nel rispetto del principio di rotazione tra i fornitori iscritti al CAT Sardegna nelle categorie merceologiche dei lavori da appaltare	
1.6 Fase istruttoria: Con D.D. n. 3260 del 26/05/2022 è stato costituito il gruppo di lavoro, con personale interno all'Amministrazione Comunale, per le attività previste dall'art. 113 del DLgs. n. 50/2016.	
1.7 Fase istruttoria: approvazione Quadro economico con Determinazione n. 6938 del 28/10/2022	
1.8 Fase istruttoria: L'RDO 397361 viene stata pubblicata sul CAT Sardegna in data 18/11/2022, con scadenza per la presentazione delle offerte il 03/12/2022 alle ore 23:59	Pubblicazione della RDO (Richiesta di offerta) sulla piattaforma Cat Sardegna
1.9 Fase esecutiva: Apertura della RDO e verifica partecipanti	
1.10 Fase esecutiva: valutazione delle offerte e redazione del verbale di gara con proposta di aggiudicazione	
1.11 Controllo sulla veridicità dei requisiti autocertificati in base all'art. 80 del Dlgs.50/2016 attraverso il fascicolo dell'operatore economico all'interno dell'Anac ed eventuali altre comunicazioni a titolo di integrazione con gli Enti preposti ai controlli	
1.12 Fase esecutiva: Aggiudicazione della RDO alla Ditta attraverso la Determinazione di aggiudicazione n. 8605 del 19/12/2022	Aggiudicazione definitiva mediante Determinazione Dirigenziale
1.13 Fase esecutiva: predisposizione della Determinazione di aggiudicazione del servizio, comunicazione all'aggiudicatario e pubblicazione sulla sezione della trasparenza	Trasmissione dell'Ordine alla Ditta aggiudicatario
1.14 Effettuazione dei lavori e verifica degli stessi attraverso il DL	Sopralluoghi programmati presso il cantiere da parte del DL e dei tecnici della P.C.

1.15 Liquidazione dei SAL	Verifica dell'andamento dei lavori secondo il cronoprogramma approvato e liquidazione alla Ditta dei SAL
1.16 Rendicontazione sullo stato dell'intervento al Servizio Politiche comunitarie	

--	--

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO



Consiglio Comunale	
Giunta Comunale	
Dirigente	
Funzionario responsabile	Alterare la rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti_Condizionare l'attività nel potenziale interesse di soggetti o gruppi
Funzionario in P.O. e Dirigente	
Funzionario in P.O. e Dirigente	
Funzionario in P.O. e Dirigente	
Funzionario amministrativo e _____	
Funzionario amministrativo e _____	
Funzionari e Dirigente	
Funzionario amministrativo e in P.O.	
DL e personale tecnico della P.C.	

--	--

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
	basso	medio	alta	bassa	bassa

- Possibile condizionamento della procedura- per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità' con possibilità di favorire singoli o gruppi nella definizione dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara					
Possibile condizionamento della procedura con una selezione non corretta degli operatori da invitare					
Possibile valutazione non congrua delle offerte a vantaggio di interessi particolari, di singoli o di gruppi					
Possibile omissione di controlli obbligatori previsti per legge ed in particolare dal Codice dei contratti					

--	--	--	--	--	--

basso	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILITA'	VALUTAZIONE						
basso	Segnalazioni, reclami pervenuti								
basso	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa								
basso	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità								
BASSO	TOTALE PROBABILITA'								
basso	Impatto sull'immagine dell'Ente			IMPATTO					
medio	Impatto in termini di contenzioso								
medio	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio								
medio	Danno generato								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BASSO	TOTALE IMPATTO	MISURE				
	LIVELLO DI RSCHIO					
	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE					
MINIMO	MISURE GENERALI					

--	--	--	--

--	--