











6.8 Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarico	Richiesta e valutazione preventivo di spesa	responsabile di servizio	mancata richiesta del preventivo	A	A	A	M	B	B	M	B	Alto	B	M	B	M	Medio	CRITICO	Verifica di merito all'atto dell'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
		Verifica requisiti (richiesta DURC e autocertificazione)	responsabile di servizio	Mancato controllo dei requisiti dichiarati	A	A	A	M	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	BASSO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture - P.to H-II	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
		Determinazione a contrarre Stipula contratto	responsabile di servizio responsabile di servizio																				
	Esecuzione	Esecuzione dell'incarico	responsabile di servizio	Mancate verifiche in corso di esecuzione del contratto	A	M	A	B	B	B	M	B	Basso	B	A	M	M	Medio	BASSO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di servizi e forniture - P.to H	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
	Liquidazione	Approvazione relazione illustrativa attività realizzate e del consuntivo	responsabile di servizio	Mancata verifica di quanto dichiarato nei documenti di rendicontazione		M	A	M	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	BASSO	Verifica di merito all'approvazione dell'atto di liquidazione	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
		Liquidazione della spesa e pagamento (si veda il Processo 14.2 Gestione del Bilancio)	responsabile di servizio	Si vedano i rischi previsti per i processi nell'area di competenza relativa																			
6.9 Affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture di importo pari o superiore alle soglie europee	Programmazione	Definizione degli indirizzi politici da inserire nel DUP	Consiglio/Presidente																				
		Previsione nel DUP e nel PEG degli obiettivi strategici e operativi	servizio segreteria																				
		Previsione nel DUP e nel PEG delle risorse economiche e finanziarie	servizio finanziario																				
		Inserimento intervento nel Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale	responsabile di servizio																				
		Approvazione DUP e PEG	Consiglio - Comitato es./Presidente																				
		Nomina del RUP	responsabile di servizio	mancata verifica dei requisiti	A	A	A	M	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	BASSO	Verifica di merito all'atto dell'espressione del parere di regolarità tecnico-amministrativa	C	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
	Progettazione	Elaborazione ed approvazione del DOCFAP	responsabile del servizio																				
		Affidamento esterno servizi tecnici (progettazione, coordinamento sicurezza, relaz. geologica, ecc. - si vedano i processi di affido incarichi tecnici)	responsabile di servizio	si vedano i rischi del processo affidamento incarichi tecnici																			
		Verifica del progetto	responsabile di servizio/RUP																				
	Approvazione progettazione	Redazione proposta di atto di approvazione della progettazione	responsabile di servizio/RUP																				
		Atto di approvazione del progetto	Presidente/Commissario																				
	Affidamento altri servizi tecnici	Affidamento esterno servizi tecnici (D.L., contabilità, sicurezza, collaudo, ecc. - si vedano i processi di affido incarichi tecnici)	responsabile di servizio	si vedano i rischi dei processi affidamento incarichi tecnici	A	A	A	M	M	B	M	B	Alto	B	M	B	M	Medio	CRITICO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di lavori - P.to F	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
	Affidamento lavori	Procedura ordinaria o eccezionalmente procedura negoziata	responsabile di servizio/RUP	discrezionalità requisiti di partecipazione																			
		Determinazione a contrarre	responsabile di servizio		A	A	A	M	M	B	M	B	Alto	B	M	B	M	Medio	CRITICO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di lavori - P.to F	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
		Selezione degli operatori economici da elenchi telematici	responsabile di servizio/RUP	applicazione dei requisiti	B	B	M	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	BASSO	applicazione linee guida provinciali		in atto	
		elaborazione bando, avviso o invito	responsabile di servizio/RUP																				
		Procedura di gara	responsabile di servizio/RUP	discrezionalità nella formula per la valutazione di anomalie	A	A	A	B	B	B	B	B	Basso	B	A	A	A	Alto	MEDIO	verifica all'atto dell'aggiudicazione	RE	in atto	
		Verifica requisiti	responsabile di servizio/RUP	mancato controllo dei requisiti	A	A	A	M	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	BASSO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di lavori - P.to F	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
		Determinazione di aggiudicazione	responsabile di servizio																				
		Informazione ai partecipanti e pubblicità	responsabile di servizio/RUP	scarsa trasparenza e inadeguate forme di pubblicità	M	M	A	B	B	B	M	B	Basso	B	A	A	M	Alto	MEDIO	Utilizzo di procedure telematiche (MEPAT) e applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di lavori - P.to F	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)	
Redazione contratto Stipula contratto		responsabile di servizio/RUP responsabile di servizio																					
	Verifica documenti per autorizzazione all'avvio lavori	responsabile di servizio/RUP	mancato controllo della documentazione necessaria	A	M	A	M	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	BASSO	Applicazione check-list di autocontrollo sulle procedure d'appalto di lavori - P.to H	RE	in atto (linee guida adottate con det. n. 733 dd. 24.10.2018)		

