

**MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO**  
(nota Avvocatura della Provincia protocollo n. 493146 di data 18 settembre 2014)

**APAC - SERVIZIO APPALTI**

Il Servizio Appalti svolge funzione di stazione appaltante a favore del sistema unico provinciale svolgendo a tal fine:

- procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e negoziate telematiche previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, ivi compresi gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario telematico;
- procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria;
- procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, comprese quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro;

Vengono applicate le seguenti norme: L.P. 26/93, D.P.P. n. 9-84/leg./2012, D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207/2010; LP 23/90; DPGP n. 10-40/Leg/1991

**AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

AREA "B"	MAPPATURA DEI PROCESSI	REGISTRO DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO												
			Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto				Valore e frequenza della probabilità (a)	Valori e importanza dell'impatto (b)	Valutazione complessiva del rischio (a x b)
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
<b>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	Controllo di legittimità sulla scelta dello strumento di affidamento tra le seguenti procedure: - procedura aperta; - procedura ristretta; - dialogo competitivo; - strumenti di PPP e limitatamente per gli appalti di lavori pubblici: negoziata/cottimo in modalità telematica o cartacea;	Alterazione della concorrenza e/o utilizzo della procedura negoziata al fine di favorire una o più imprese.	2	5	1	5	5	2	4	1	4	4	3	3	9
<b>Requisiti di qualificazione</b>	<b>Requisiti di ordine generale</b> ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ulteriori requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente.  Previsione nei bandi di gara e nelle lettere di invito dei requisiti di ordine generale richiesti ai fini della partecipazione alla gara, anche alla luce della giurisprudenza consolidata in materia.	Alterazione della concorrenza.	2	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3	3	9
	<b>Requisiti di ordine speciale nelle procedure di gara di lavori pubblici:</b> Previsione nei bandi di gara e nelle lettere di invito dei requisiti di qualificazione: - sistema unico di qualificazione: lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro; - iscrizione al registro delle imprese: lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro; - nel caso in cui il concorrente sia privo di attestazione SOA nella categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% (di importo non superiore a	Definizione dei requisiti tecnico-economici necessari per la partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara, al fine di favorire una o più imprese.	3	5	1	5	5	3	3	1	1	4	4	2	8

	<p>150.000 euro) possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. 207/2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cifra d'affari: per lavori d'importo superiore a 20.658.000 euro;</li> <li>- requisiti del concessionario ex art. 70 D.P.P. n. 9-84/leg./2012;</li> <li>- requisiti per servizi di ingegneria e architettura ad evidenza pubblica ex art. 28 D.P.P. n. 9-84/leg./2012.</li> </ul> <p>Controllo di adeguatezza e di legittimità dei requisiti di partecipazione di natura discrezionale individuati dal servizio di merito r</p>														
	<p><b>Requisiti di ordine speciale nelle procedure di gara di servizi e forniture:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art.41del D.Lgs. 163/2006</li> <li>- Requisiti di capacità tecnico e professionale previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 163/2006;</li> <li>- Eventuali ulteriori requisiti speciali previsti dalla normativa vigente</li> </ul> <p>Controllo di adeguatezza e di legittimità dei requisiti di partecipazione di natura discrezionale individuati dal servizio di merito r</p>	Definizione dei requisiti tecnico-economici necessari per la partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara, al fine di favorire una o più imprese.	3	5	1	5	5	3	3	1	1	4	4	2	8
<b>Requisiti (criteri) di aggiudicazione</b>	<p><b>Prezzo più basso</b></p> <p>Controllo dei limiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'individuazione da parte del servizio di merito del criterio di aggiudicazione.</p> <p>ex art.39, co.3 L.P. 26/1993; art. 82 D.Lgs. 163/2006</p>	Non si individuano rischi rilevanti ai fini della normativa di prevenzione della corruzione											-----	-----	-----
	<p><b>Offerta economicamente più vantaggiosa</b></p> <p>Controllo del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente nonché dalla giurisprudenza in relazione all'individuazione da parte del servizio di merito del criterio di aggiudicazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire alcuni operatori economici nella fase di individuazione degli elementi di valutazione e nella modalità di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche;</li> <li>- alterazione della concorrenza per favorire una o più imprese.</li> </ul>	4	5	1	5	1	4	2	5	4	4	3	4	12

Bando di gara	<b>Predisposizione del bando di gara</b>  Predisposizione del bando di gara e cura gli adempimenti successivi fino all'apertura delle offerte.	Alterazione della concorrenza: rischio divulgazione nominativi imprese partecipanti/offertenti prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.	2	5	1	5	1	4	3	1	1	4	3	2	7
		Rischio di mancata pubblicità: Violazione delle norme che disciplinano i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi, poste a tutela del principio di trasparenza.	2	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3	3	9
		Violazione del principio di parità di trattamento nella fase di comunicazione delle informazioni e chiarimenti alle imprese concorrenti	4	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3	3	9
Valutazione delle offerte	<b>Esame documentazione amministrativa</b>  Il Presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, individuati tra funzionari del Servizio Appalti, verifica la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. Il Presidente di gara dispone che eventuali richieste di chiarimento e/o completamento della documentazione vengano inoltrate dal Servizio Appalti ai concorrenti.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	2	4	1	1	4	3	3	9
	<b>Sorteggio dei concorrenti e verifica del possesso dei requisiti tecnico-economici</b>  Il Presidente di gara dispone che il Servizio Appalti verifichi il possesso in capo ai concorrenti sorteggiati dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	2	4	1	1	4	3	3	9

<p><b>Verifica regolarità formale offerte tecniche</b></p> <p>Il Presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, individuati tra funzionari del Servizio Appalti, verifica la regolarità formale dell'offerta tecnica in seduta di gara.</p>	<p>Alterazione della concorrenza/turbativa di gara</p>	2	5	1	5	1	2	3	1	1	4	3	2	6
<p><b>Nomina commissione tecnica</b></p> <p>Il Servizio Appalti, nel caso in cui operi con funzione di stazione appaltante per gli enti diversi dalla Provincia, propone alla Giunta Provinciale la nomina della commissione tecnica ed acquisisce le dichiarazioni sostitutive di insussistenza di cause di incompatibilità da parte dei commissari.</p>	<p>Alterazione della concorrenza/turbativa di gara</p>	2	5	1	5	1	2	3	1	2	4	3	3	9
<p><b>Supporto commissione tecnica</b></p> <p>Il Servizio Appalti fornisce supporto giuridico alla commissione tecnica nella fase di valutazione delle offerte e mette a disposizione della stessa locali e strumenti al fine di garantire lo svolgimento dell'attività della commissione con misure idonee a tutelare l'integrità e la segretezza delle offerte tecniche.</p>	<p>Alterazione della concorrenza/turbativa di gara</p>	2	5	1	5	1	3	3	1	1	4	3	2	6
<p><b>Esame documentazione costituente offerta economica e aggiudicazione</b></p> <p>Il Presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, individuati tra funzionari del Servizio Appalti, verifica la regolarità dell'offerta economica in seduta di gara.</p> <p>Il Presidente di gara forma la relativa graduatoria ed aggiudica i lavori, il servizio o la fornitura.</p>	<p>Alterazione della concorrenza/turbativa di gara</p>	2	5	1	5	1	2	3	1	1	4	3	2	6

<b>Adempimenti post aggiudicazione</b>	<b>Verifiche successive del possesso dei requisiti dichiarati nel corso della procedura di affidamento</b>  Procede: alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa in capo all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, nonché i requisiti di ordine generale in capo all'aggiudicatario; al controllo a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti; al controllo delle dichiarazioni sostitutive rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte in merito a procedure di lavori pubblici.	Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria	2	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3	3	9
	<b>Annullamento dell'aggiudicazione</b>  Procede: all'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui verifichi l'insussistenza dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario; agli ulteriori adempimenti richiesti dalla normativa vigente.  art. 21 octies L. 241/90.	Rischio di favorire l'impresa aggiudicataria o quella che segue in graduatoria.	2	5	1	5	1	1	3	1	1	4	3	2	6
	<b>Publicità successiva</b>  Procede alla pubblicazione degli esiti della gara con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.	Violazione delle norme che disciplinano i tempi e le modalità di pubblicazione dei bandi, poste a tutela del principio di trasparenza.	2	5	1	5	1	4	4	1	1	4	3	3	9
	<b>Ricorsi</b>  Predisporre le relazioni per l'Avvocatura provinciale per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale esclusivamente per le questioni attinenti la procedura di gara	Non si individuano rischi rilevanti ai fini della normativa di prevenzione della corruzione											-----	-----	-----
<b>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</b>	<b>Esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria</b>  Il Presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, individuati tra funzionari del Servizio Appalti, in seduta di gara, individua la soglia di esclusione automatica delle offerte sulla base della normativa vigente in materia.	Non si individuano rischi rilevanti ai fini della normativa di prevenzione della corruzione											-----	-----	-----

<b>Procedure negoziate di lavori pubblici (- cottimi fiduciari - procedure negoziate senza pubblicazione di bando).</b>  NB:per le ulteriori fasi della procedura di gara, si rinvia agli altri punti.	<b>Predisposizione invito</b>  Predisporre l'invito a procedura negoziata/cottimo e cura gli adempimenti successivi fino all'apertura delle offerte.	Utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di bando e cottimo al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.  Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	5	4	4	1	1	4	3	3	12
	<b>Verifica idoneità soggetti da invitare</b>  Verifica il possesso dei requisiti di qualificazione in capo ai soggetti da invitare individuati dalla struttura competente.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	2	4	1	2	4	3	3	9
	<b>Spedizione invito</b>  Inoltra le lettere di invito ai soggetti individuati dalla struttura competente.	-Rischio di divulgazione nominativi imprese invitate prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.  -Violazione delle norme che disciplinano i termini per la presentazione delle offerte.  - Violazione del principio di parità di trattamento nella fase di comunicazione delle informazioni e chiarimenti alle imprese invitate.	2	5	1	5	1	4	5	5	2	4	3	4	12
	<b>Apertura dell'offerta in caso di cottimo fiduciario</b>  Spetta al Dirigente o suo delegato presiedere le operazioni di gara nell'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente.	Alterazione concorrenza/turbativa di gara	2	5	1	5	1	2	4	1	1	4	3	3	9
<b>Revoca del bando</b>	<b>Revoca del bando o della lettera di invito</b>  Attività conseguente alla revoca della determina a contrarre da parte delle strutture provinciali o degli enti destinatari dei servizi di stazione appaltante svolta dal Servizio Appalti.  Art. 21 quinquies L. 241/90.	Non si individuano rischi rilevanti ai fini della normativa di prevenzione della corruzione										-----	-----	-----	

Subappalto	<b>Verifica della dichiarazione di subappalto nel corso della procedura di gara.</b>  Il Presidente di gara con l'assistenza di due testimoni, individuati tra funzionari del Servizio Appalti, in seduta di gara, verifica la regolarità e l'obbligatorietà della dichiarazione di subappalto nel corso della procedura di gara.	Alterazione della concorrenza/turbativa di gara.	2	5	1	5	1	2	4	1	1	4	3	3	9
------------	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---