

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	Settore Appalti di Opere e lavori
Acronimo Ufficio	SEAOL
Nominativo Dirigente	Ing. Antonio Sorce
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	Cura l'intero procedimento giuridico-amministrativo costituito dalle procedure volte all'incremento e alla manutenzione del patrimonio immobiliare, con eccezione della parte specificamente demandata alle Strutture decentrate e per quella attinente alla funzione tecnica, mediante il ricorso ai vari sistemi acquisitivi e selettivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. Cura altresì ogni aspetto connesso alla stipulazione del contratto di appalto; interlocuzione costante con i tecnici dell'Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare per la definizione di quei procedimenti che richiedono un apporto di entrambe le componenti, amministrativa e tecnica, nel corso di un appalto; cura l'intero procedimento di celebrazione delle pubbliche sedute di gara per l'affidamento di lavori; supporto alle altre strutture in ordine all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni legislative in materia di attività negoziale per l'affidamento di appalti di lavori.

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI										RISCHIO				MISURE	PONDERAZIONE		
UFFICIO	N_Azienda	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N_Fase	DESCRIZIONE FASE	N_Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	1	Procedura aperta	1	Acquisizione del progetto esecutivo e degli atti approvativi inoltrati dal RUP	3	-Analisi degli elaborati progettuali -Emanazione del provvedimento autorizzativo di indizione della procedura di gara -redazione e pubblicazione del relativo bando e disciplinare	Settore Appalti di Opere e Lavori	RUP	RUP /Operatori economici	Vincolata	Legge/Decreto	Distorta applicazione della normativa di riferimento	Condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto	Bassa	Procedure di controllo degli organi gerarchicamente sovraordinati	media
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	2	Procedura negoziata	1	Acquisizione del progetto esecutivo e degli atti approvativi inoltrati dal RUP	4	-Analisi degli elaborati progettuali -Emanazione del provvedimento autorizzativo di indizione della procedura di gara -predisposizione della lettera di invito -individuazione operatori economici da invitare	Settore Appalti di Opere e Lavori	RUP	RUP /Operatori economici	Vincolata	Legge/Decreto	Distorta applicazione delle procedure di individuazione degli operatori economici da invitare	Condizionamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto	Bassa	Utilizzo dell'elenco Unico degli operatori economici in modalità telematica	media
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	3	Espletamento della gara	1	Ricezione e apertura dei plichi presentati dagli operatori economici	4	-Esame della documentazione amministrativa richiesta -Eventuale soccorso istruttorio -Apertura offerta economica Approvazione proposta di aggiudicazione	Settore Appalti di Opere e Lavori	RUP	RUP /Operatori economici	Vincolata	Legge/Decreto	Alterazione di informazioni e/o documentazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Alto	Media	Obbligo di gara e affidamenti con modalità telematiche	media
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	4	Verifiche requisiti aggiudicatario		-Individuazione dei requisiti da verificare -Integrazione di efficacia dell'aggiudicazione	1	AVCPAss/Controlli presso gli Organi preposti	Settore Appalti di Opere e Lavori	RUP	RUP /Operatori economici	Vincolata	Legge/Decreto	Alterazione di informazioni e/o documentazione	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Alto	Media	Obbligo di gara e affidamenti con modalità telematiche	media
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	5	Valutazione delle offerte	1	Valutazione	1	Attuazione della procedura e dei criteri di valutazione previsti dagli atti di gara	Commissione tecnica	Organi interni deputati alla nomina della Commissione	Settore Appalti di Opere e Lavori/RUP/Operatori economici	Discrezionale	Legge/Decreto	Individuazione mirata dei componenti della commissione e distorta Interpretazione dei criteri di valutazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Alto	Alta	Richiesta di ampia motivazione delle valutazioni effettuate dalla commissione Controlli attività di nomina e rotazione componenti	media
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - Settore Appalti di Opere e Lavori	6	Subappalto	1	Ammissione subappaltatori	1	Verifica presupposti	RUP		Settore Appalti di Opere e Lavori/Operatori economici	Vincolata	Legge/Decreto	Ammissione subappalto in mancanza di presupposti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Medio	Medio	Procedure di controllo degli organi gerarchicamente sovraordinati	media