

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio tecnico - EDR Gorizia

Processo	Descrizione	Prodotto	Fase del rischio	Descrizione (Fase)	Rischio	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Motivazione del livello di esposizione al rischio	Categoria	Responsabili attuazione	Monitoraggio
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	BASSO	mancaanza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	PROGRAMMAZIONE	- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti - Redazione programma biennale degli acquisti	Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione	BASSO	rispetto dei termini	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	PROGRAMMAZIONE	- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti - Redazione programma biennale degli acquisti	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrentiali	BASSO	non si sono rilevati ad oggi casi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)	Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione - Pubblicazione degli atti di gara e delle informazioni - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara o preselezione degli operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione dell'anomalia dell'offerta	Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	BASSO	mancaanza casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive) - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzioni) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore	Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).	soddisfacciamento esigenze degli istituti scolastici e manutenzione degli immobili	PROGETTAZIONE	- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrentiali	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).		AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.

APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a fisco, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		PROGRAMMAZIONE	- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti - Redazione programma biennale degli acquisti	Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a fisco, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)	Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a fisco, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione - Pubblicazione degli atti di gara e delle informazioni - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara o preselezione degli operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione dell'anomalia dell'offerta	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenti	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a fisco, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive) - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzioni) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore	Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione tecnica superiore - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a fisco, con o senza opzione di acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).		PROGETTAZIONE	- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)	Alterare la ricognizione dei fabbisogni	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	PROGRAMMAZIONE	- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti - Redazione programma biennale degli acquisti	Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)	Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio tecnico - EDR Gorizia

APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione - Pubblicazione degli atti di gara e delle informazioni - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara o preselezione degli operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione dell'anomalia dell'offerta	Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti dalla legge	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive) - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore	Ammettere varianti in corso di esecuzione del contratto d'appalto in assenza dei presupposti di legge	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto, di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici (servizi). Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).	mantenimento in esercizio della viabilità di competenza	PROGETTAZIONE	- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecnici - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrentiali	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- Acquisizione ed organizzazione mezzi e risorse (individuazione del Direttore lavori, Coordinatore sicurezza, e altri ausiliari) - Avvio lavori (Coordinamento collaboratori e direttive all'appaltatore) - Controllo sull'avanzamento dei lavori (accertamento corretto e puntuale adempimento, accettazione materiali, pagamenti SAL, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza PSC o DUVRI su appaltatore e subappaltatore	Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione atti di gara e requisiti di partecipazione - Pubblicazione atti di gara e informazioni - Verifica requisiti di ammissione alla gara o preselezione operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione anomalia dell'offerta	Prevedere in sede di gara clausole tali da ridurre la convenienza economica dell'operazione in modo da restringere il numero dei candidati	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	PROGETTAZIONE	- Nomina del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecnici (progettazione, direzione lavori e ausiliari sicurezza etc, vigilanza, collaudi, etc) e ripartizione fondo incentivi - Redazione progetti (fattibilità, definitivo ed esecutivo) dei lavori e validazione del RUP - Scelta strategia di realizzazione (tipo procedura e contratto, criteri e modalità affidamento)	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrentiali	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) - Controllo finale sull'esecuzione dei lavori (Collaudo dei lavori) - Certificazione di collaudo/regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)	Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	soddisfimento esigenze istituti e manutenzione degli immobili	PROGRAMMAZIONE	- Studio di pre-fattibilità - Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecnici e amministrativi necessari - Compilazione schede per la programmazione dei lavori pubblici - Redazione programma triennale dei lavori pubblici	Alterare la ricognizione dei fabbisogni	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio tecnico - EDR Gorizia

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- Acquisizione ed organizzazione mezzi e risorse (Individuazione del Direttore lavori, Coordinatore sicurezza, e altri ausiliari) - Avvio lavori (Coordinamento collaboratori e direttive all'appaltatore) - Controllo sull'avanzamento dei lavori (accertamento corretto e puntuale adempimento, accettazione materiali, pagamenti SAL, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/ sicurezza PSC o DUVRI su appaltatore e subappaltatore	Approvare modifiche o varianti o proroghe al contratto in essere al di fuori dei casi tassativamente indicati, alterando la rappresentazione dei fatti	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione atti di gara e requisiti di partecipazione - Pubblicazione atti di gara e informazioni - Verifica requisiti di ammissione alla gara o preselezione operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione anomalia dell'offerta	Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	PROGETTAZIONE	- Nomina del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecnici (progettazione, direzione lavori e ausiliari sicurezza etc, vigilanza, collaudi, etc) e ripartizione fondo incentivi - Redazione progetti (fattibilità, definitivo ed esecutivo) dei lavori e validazione del RUP - Scelta strategia di realizzazione (tipo procedura e contratto, criteri e modalità affidamento)	Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenziali	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	- Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) - Controllo finale sull'esecuzione dei lavori (Collaudo dei lavori) - Certificazione di collaudo/regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)	Omettere l'applicazione delle misure volte a sanzionare l'inadempimento (penali, risoluzione contrattuale)	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.
APPALTI DI LAVORI PUBBLICI - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - SERVIZIO TECNICO	Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per la realizzazione di lavori pubblici o opere pubbliche.	manutenzione e sicurezza della viabilità di competenza	PROGRAMMAZIONE	programmazione di OOPP sul demario stradale di competenza	Alterare la ricognizione dei fabbisogni	BASSO	assenza di casi pregressi	Misura di controllo	RUP responsabili della singola procedura coadiuvato dall'ufficio gare	Nel rispetto della specifica normativa.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 27/12/2022 13:20:11

IMPRONTA: 75B8CE426EEFFCB32C345A0148C79D026CA2D24EBF997636A9A1E08660495FF1  
6CA2D24EBF997636A9A1E08660495FF1E270B692A9E7C71C01F3C2BC3F864CE7  
E270B692A9E7C71C01F3C2BC3F864CE7040FD57EE23574E7865C403343801047  
040FD57EE23574E7865C403343801047AE06EF298FAEBF0F59587349F498EA5B