Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	1	
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Necessità di interventi manutentivi o nuove opere in materia di edilizia scolastica e direzionale. Necessità di acquisizione di servizi o forniture in materia di edilizia scolastica e direzionale
	- Output:	Definizione del progetto del lavoro o del servizio e adozione della determinazione a contrattare
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Organi di Governo per la parte di appovazione di Bilancio, del Programma OOPP e del Programma biennale di beni e servizi. Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali. Il Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto rigurda la proposta del Programma OOPP
	- Tempi processo:	Tempistica legata all'approvazione del bilancio e relativi allegati e tempistica definita nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Programmazione triennale e elenco annuale dei LLPP e Programma biennale di Beni e Servizi. Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari per quanto attiene il programma OOPP e il programma biennale di Beni e Servizi.
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione del territorio, correlata alle diverse esigenze di indirizzo scolastico, determina la necessità di offrire all'utenza una adeguata scelta per ambiti territoriali. Il continuo evolversi della normativa in tema di sicurezza degli edifici scolastici impone un crescente fabbisogno di interventi manutentivi di adeguamento. La diminuita capacità di spesa dell'Ente comporta di dover individuare con estrema puntualità ed efficacia gli interventi necessari a garantire la conservazione del patrimonio in gestione assicurando un adeguato livello di sicurezza sia alla fruibilità degli edifici scolastici che degli Uffici sedi della Provincia.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Processo N°	1
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

			Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi	**Attività in presenza**	**Attività da remoto**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Individuazione degli interventi o degli acquisti da effettuare e stesura del quadro delle esigenze e dei bisogni	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici.	1. Raccolta delle richieste provenienti dai Dirigenti Scolastici.	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Scostamento dai reali fabbisogni dell'utenza/collettività a causa dell'identificazione di un fabbisogno contrario ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità nonchè di imparzialità dell'azione amministrativa.	mancato/insufficiente coinvolgimento delle figure istituzionali scolastiche e provinciali nell'individuazione degli interventi.	medio/basso	maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche per la programmazione degli interventi sugli edifici scolastici	CO – Misura di Comportamento	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R – Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.	2. Analisi delle necessità del Patrimonio Immobiliare in gestione.																								
	3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.	3. Stesura bozza quadro esigenze e bisogni in tema di OO.PP.																								
	4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione	4. Individuazione del RUP per ogni singola opera o servizio/fornitura da inserire nella programmazione																								
2.Individuazione di un livello di priorità delle attività da trasmettere al Settore Programmazione e Servizi Finanziari ai fini della proposta del programma triennale OO.PP. e del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi	1. definizione della tipologia di intervento	1. definizione della tipologia di intervento	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Erronea classificazione dell'intervento finalizzata all'assegnazione di un livello di priorità più alto.	favorire un determinato territorio al fine di trarne un vantaggio personale. Mancata condivisione delle informazioni.	medio/basso						valutazione collegiale in merito alla tipologia di intervento e all'assegnazione del livello di priorità	CO – Misura di Comportamento	Unica 2021-2022											
	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'Art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018	2. assegnazione del livello di priorità delle OO.PP. in conformità a quanto disposto dall'Art. 3 comma 11 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																								
	3. assegnazione dei del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018	3. assegnazione dei del livello di priorità di forniture/servizi in conformità a quanto disposto dall'Art. 6 comma 10 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018																								
3.Proposta di programma triennle delle OOPP e del programma biennale di forniture e servizi			Vedi Processo n. 4 "Formazione del Bilancio" del Settore Programmazione e Servizi Finanziari																							
4. Redazione dei diversi livelli di progettazione	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	1. Scelta della tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Definizione della prestazione professionale da rendere, ovvero dei requisiti di accesso alla gara atta a favorire un determinato professionista. Definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico. Mancato rispetto della normativa con particolare riferimento al principi di rotazione e trasparenza.	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di trarne vantaggio personale. Volontà di fidelizzare Insufficiente tracciabilità del processo di affidamento; mancato appofondimento circa i presupposti per ricorrere a procedure derogatorie alla gar aperta (affidamento diretto, procedura negoziata....)	rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023			applicazione delle "Istruzioni operative per l'affidamento di contratti pubblici"	R – Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
	2. Scelta delle figure professinali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento	2. Scelta delle figure professinali interne/esterne per le attività tecniche relative all'intervento					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del RUP all'atto della nomina circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022											
	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016	3. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17/6/2016					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022											
	4.Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico	4.Scelta procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del codice di contratti. Predisposizione bozza del disciplinare di incarico																								
	5. Atto a contrarre	5. Atto a contrarre																								

Processo N°	1
Processo Titolo	Programmazione e Progettazione nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

			Responsabilità				Misure già consolidate					Misure da consolidare/di nuova introduzione													
Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	(Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate	Tipologia della Misura	Fase Unica e annualità	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Risultato atteso	Misure da consolidare	Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale Sintel di Aria Spa Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti	6. Svolgimento della procedura di affidamento sul portale Sintel di Aria Spa Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti																							
	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in House	7. Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in House																							
	8. Perfezionamento disciplinare di incarico	8. Perfezionamento disciplinare di incarico																							
	9.Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente	9.Stesura della progettazione fino al livello definitivo/esecutivo ai sensi della normativa vigente																							
	10.Verifica e Validazione del progetto	10.Verifica e Validazione del progetto																							
5. Avvio procedura di gara	1.Scelta procedura di aggiudicazione	1.Scelta procedura di aggiudicazione	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Artificioso frazionamento in lotti al fine di favorire la partecipazione alla gara di determinati operatori economici o per sottrarla all'evidenza pubblica.Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un determinato operatore economico; definizione dei punteggi nell'ambito di gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un determinato operatore economico; inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecutiva che possano di fatto rendere inefficaci sanzioni in caso di ritardi o irregolarità nell'esecuzione della prestazione/lavoro	Possibile conflitto d'interesse; Insufficiente formazione nell'ambito della materia oggetto di gara da parte del RUP; volontà di favorire un determinato operatore economico	Rilevante	Preventiva verifica dei capitolati speciali da parte del Settore della Stazione Appaltante	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R – Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
	2.Individuazione elementi essenziali del contratto	2.Individuazione elementi essenziali del contratto					Incremento del ricorso ad Accordi Quadro per servizi/forniture/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023																
	3.Predisposizione documentazione di gara	3.Predisposizione documentazione di gara					Parere di regolarità tecnica su atti che dispongono in merito all'incentivo per funzioni tecniche, reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023																
	4.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)	4.Definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e degli elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)																							
	5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	5. Atto di approvazione della progettazione da porre a base di gara e di avvio della procedura di scelta del contraente con individuazione del personale interno avente diritto alla corresponsione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.																							
	6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore)	6. Richiesta al Settore della Stazione Appaltante di avvio procedura di gara (per le procedure non seguite direttamente dal Settore)																							
										valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	2	
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale: Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	Esegenze dell'Ente come definite dalla determinazione a contrattare
	- Output:	Individuazione del contraente e stipula del contratto
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale per tutte le fasi gestionali inerenti il processo. Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Tempi processo:	Tempistica definita dagli strumenti programmatori e nei singoli atti di gara
	- Risorse Umane:	12 persone non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta per la fase della gara e la stipula del contratto per quelle tipologie previste dall'organizzazione interna
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	La vasta estensione, gli articolati aspetti morfologici e demografici del territorio e il diversificato livello di servizio delle infrastrutture su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente impongono scelte di interventi assai diversi fra di loro su edifici scolastici e direzionali; Opere di importo rilevante	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Processo N°	2
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

			Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi	**Attività in presenza**	**Attività da remoto**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
1.Selezione del contraente per le procedure di competenza del Settore (36 comma 2 lett. a)e b) del D.Lgs 50/2016)	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	1.Pubblicazione avviso e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione. Mancato rispetto degli obblighi di segretezza. Nomina di componenti della commissione di gara che possano favorire un determinato operatore economico. Non corretta verifica della documentazione di gara atta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione ovvero della verifica dell'anomalia dell'offerta volta a favorire un determinato concorrente.	Volontà di favorire un determinato operatore economico; conflitto di interessi non segnalato o non adeguatamente considerato; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività.	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	C - Misura di Controllo	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici	2.Inviti da elenchi o albi di operatori economici					Utilizzo di piattaforme elettroniche negli affidamenti di forniture/servizi/lavori	C - Misura di Controllo	2021-2023			Sottoscrizione da parte dei membri di commissione di gara e del segretario di dichiarazione relativa all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità con tutte le imprese concorrenti	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	3.Gestione della documentazione di gara	3.Gestione della documentazione di gara																								
	4.Nomina eventuale commissione di gara	4.Nomina eventuale commissione di gara																								
	5.Gestione sedute di gara	5.Gestione sedute di gara																								
	6.Verifica requisiti partecipazione	6.Verifica requisiti partecipazione																								
	7.Verifica offerte anormalmente basse	7.Verifica offerte anormalmente basse																								
	8.Proposta di aggiudicazione	8.Proposta di aggiudicazione																								
	9.Gestione elenchi o albi operatori economici	9.Gestione elenchi o albi operatori economici																								
2.Selezione del contraente per le procedure NON di competenza del Settore			Vedi Processo n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per le procedure di competenza del Settore	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	1.Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Affari Generali	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti ovvero alterazione delle verifiche al fine di manipolare l'aggiudicazione. Modifica delle previsioni contrattuali a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Volontà di favorire un determinato operatore economico al fine di tranrne vantaggio personale; cattiva conoscenza della materia da parte di chi segue le attività. Conflitto di interessi	Rilevante	Puntuale controllo dei requisiti degli operatori economici	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del collaudatore /direttore dell'esecuzione all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	2.Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione					Puntuale rispetto delle previsioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013	R – Misura di Regolamentazione	2021-2023			Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R – Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022												
	3.Aggiudicazione definitiva	3.Aggiudicazione definitiva					Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di progettazione reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	2021-2023			Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022												
	4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione	4. Liquidazione incentivo per attività rese fino alla progettazione																								
	5.Stipula contratto o lettera d'ordine	5.Stipula contratto o lettera d'ordine																								
4. Stipula del contratto			Vedi PProcesso n 2 "Selezione del contraente e verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: espletamento gare per conto degli altri Settori																						

Processo N°	2
Processo Titolo	Selezione del contraente e verifica aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

			Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**														
Fasi	**Attività in presenza**	**Attività da remoto**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
per le procedure NON di competenza del Settore			dell'Ente oltre che relativi alle procedure di competenza del Settore Stazione appaltante" del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta																						
5. Assegnazione incarichi per la fase esecutiva del contratto a soggetti esterni ai sensi del Codice dei Contratti ovvero a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.	1. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016	1. Calcolo del compenso professionale in funzione dell'importo dei lavori di progetto, della prestazione tecnica da rendere e sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Affari Generali	Svolgimento dell'attività professionale non conforme a quanto previsto	Mancata tracciatura dell'attività. Conflitto di interesse.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono il ricorso a procedure negoziate e affidamenti diretti	C - Misura di Controllo	2021-2023			Dichiarazione da parte del professionista all'atto dell'incarico circa la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi	D – Disciplina Conflitto di Interessi	Unica 2021-2022											
	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico	2. Scelta della procedura di affidamento sulla scorta dell'importo della prestazione ai sensi del Codice dei Contratti. Predisposzione bozza del disciplinare d'incarico					Utilizzo delle piattaforme elettroniche per gli affidamenti relativi a prestazioni tecniche	C - Misura di Controllo	2021-2023																
	3. Atto a contrarre	3. Atto a contrarre					Monitoraggio e controllo delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n° 26/2018	C - Misura di Controllo	2021-2023																
	4. Svolgimento della procedura di affidamnto sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.	4. Svolgimento della procedura di affidamnto sul portale SINTEL di ARIA Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.																							
	5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house	5 .Atto di affidamento dell'incarico in caso di Società in house																							
	6. Perfezionamento disciplinare d'incarico	6. Perfezionamento disciplinare d'incarico								valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale	
Processo N°	3	
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale	
Area di Rischio	Area di Rischio Generale - Contratti Pubblici	
Descrizione del Processo	- Input:	contratto con l'operatore economico affidatario
	- Output:	Realizzazione dell'opera, esecuzione del servizio, acquisizione della fornitura
	- Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
	- Tempi processo:	Tempistica prevista dal contratto
	- Risorse Umane:	21 non dedicate esclusivamente alle attività del processo
	- Interrelazioni con altri processi:	
	- Criticità:	
Elementi di contesto del Processo	Le principali caratteristiche della Provincia di Brescia consistono nella vastità ed eterogeneità del territorio. I 205 Comuni che compongono la Provincia sono estremamente diversi per tipologia territoriale e consistenza demografica con ripercussioni sulla gestione del patrimonio scolastico. Il processo di riforma e riorganizzazione dell'Ente ha comportato importanti ripercussioni sulla dotazione organica del settore con conseguente incidenza sull'organizzazione delle risorse umane e strumentali destinate alla verifica della regolare esecuzione degli appalti su edifici scolastici e direzionali di competenza dell'Ente. La consistente diversificazione tipologica e storico culturale del patrimonio edilizio direzionale su cui si esercita l'attività amministrativa dell'Ente, impone scelte di intervento assai differenziate fra di loro nonché la necessaria autorizzazione/approvazione delle Autorità competenti per Legge (es. Soprintendenza del Ministero Beni Culturali); opere di importo rilevante. La mutevole diversificazione degli indirizzi formativi comporta l'adeguamento delle strutture scolastiche al fine di rispondere in modo adeguato a nuovi bisogni ed esigenze didattiche che le direzioni scolastiche possono evidenziare anche in avanzata fase di esecuzione dei lavori relativi a nuove strutture scolastiche.	
Grado di rischio - processo	Rilevante	

Settore	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale
Processo N°	3
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

Fasi	Attività in presenza	Attività da remoto	Responsabilità (Settore/Ufficio)	Eventi rischiosi per Fase	Fattori abilitanti dell'evento rischioso	Grado di rischio - fase	Misure già consolidate: Misure già consolidate	Misure già consolidate: Tipologia della Misura	Misure già consolidate: Fase Unica e annualità	Misure già consolidate: **Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	Misure già consolidate: Risultato atteso	Misure da consolidare/di nuova introduzione: Misure da consolidare	Misure da consolidare/di nuova introduzione: Tipologia della Misura	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Fasi	Tempi di realizzazione	Indicatori	Risultato atteso
1.Verifica corretta esecuzione contratto, anche tramite sopralluoghi in cantiere. Verifica corretta esecuzione delle attività affidate a specifica Società in house di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2018.	1.redazione Stato Avanzamento Lavori	1.redazione Stato Avanzamento Lavori	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affati Generali	Mancato controllo dei materiali utilizzati al fine di favorire l'appaltatore. Contabilizzazione di lavori /prestazioni eccedente a quelli realmente già svolti al fine di predisporre pagamenti di importo superiore a quello effettivamente dovuto. Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del Piano per la Sicurezza del Cantiere o delle disposizioni di sicurezza volti a favorire l'appaltatore. Mancata o non corretta verifica del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto al fine di non applicare penali e/o sanzioni. Utilizzo da parte dell'appaltatore di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di trarre maggior guadagno dall'esecuzione dell'opera.	Vantaggio personale da parte di chi è addetto ai controlli. Carenza di controlli.	Rilevante	Intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023			Puntuale controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022											
	2. verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali per singole fasi											Applicazione del nuovo Patto di Integrità dell'Ente	D – Disciplina Confitto di Interessi	Unica 2021-2022											
	3.Gestione delle riserve																								
	4. Pagamenti acconti	4. Pagamenti acconti																							
	5.verifica in materia di sicurezza																								
2.Autorizzazioni a Subappalti	1. Verifica che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale	1. Verifica che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affati Generali	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto principale, non in possesso dei requisiti di legge o per importi eccedenti la quota limite imposta dalla normativa al fine di favorire l'appaltatore o il subappaltatore	Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Carenza di controlli.	medio/basso	Puntuale controllo dei requisiti dei subappaltatori	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023			Verifica in cantiere dell'esecuzione da parte del subappaltatore delle lavorazioni autorizzate in termini quali/quantitativi	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2022											
	2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto	2. Verifica completezza documentazione presentata in sede di richiesta di subappalto																							
	3. Verifica dei requisiti di ordine generale - art 80 D.lgs 50/2016 e smi - da parte dei subappaltatori	3. Verifica dei requisiti di ordine generale - art 80 D.lgs 50/2016 e smi - da parte dei subappaltatori																							
	4. Atto di autorizzazione al subappalto	4. Atto di autorizzazione al subappalto																							
3.Modifiche contrattuali	1.Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera	1.Approvazione modifiche/varianti/quinto d'obbligo in corso d'opera	Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affati Generali	Ricorso a modifiche dei tempi o dei costi dell'opera in assenza di presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto. Tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che ciò sia realmente necessario al fine di trarre maggior guadagno.	Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di autorizzazione. Mancata tracciatura delle attività.	Rilevante	Rafforzamento della parte motivazionale degli atti che dispongono l'autorizzazione alle varianti	C - Misura di Controllo	Unica 2021-2023																
	2.Concessione sospensioni e proroghe contrattuali	2.Concessione sospensioni e proroghe contrattuali																							

Processo N°	3
Processo Titolo	Esecuzione e rendicontazione del contratto nell'ambito dell'edilizia scolastica e direzionale

			Responsabilità				**Misure già consolidate**					**Misure da consolidare/di nuova introduzione**													
Fasi	**Attività in presenza**	**Attività da remoto**	**(Settore/Ufficio)**	**Eventi rischiosi per Fase**	**Fattori abilitanti dell'evento rischioso**	**Grado di rischio - fase**	**Misure già consolidate**	**Tipologia della Misura**	**Fase Unica e annualità**	**Indicatori** (si precisa che trattasi di indicatori valevoli per tutto il processo e per tutte le misure)	**Risultato atteso**	**Misure da consolidare**	**Tipologia della Misura**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Fasi**	**Tempi di realizzazione**	**Indicatori**	**Risultato atteso**
4.Rendicontazione del contratto	1.Attività di collaudo		Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale - Ufficio Progettazione e Direzione Lavori/Ufficio Affati Generali	Riconoscimento delle riserve all'appaltatore senza una motivazione legittima. Riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate dalla Direzione lavori o di prestazioni non contabilizzate dalla Direzione dell'esecuzione del contratto finalizzato a favorire l'appaltatore. Tentativo dell'operatore economico di trarre maggior guadagno mediante il riconoscimento di riserve infondate ovvere di lavorazioni non eseguite o non correttamente realizzate.	Vantaggio personale di che è coinvolto nella procedura di collaudo. Mancata condivisione delle informazioni. Conflitto di interesse.	Rilevante	Parere di regolarità tecnica sugli atti che dispongono il pagamento dell'incentivo per funzioni tecniche rese fino alla fase di collaudo finale/CRE reso da soggetto non beneficiario dell'incentivo	RO - Misura di Rotazione	Unica 2021-2023			Qualora le decisioni in merito all'accoglimento favorevole delle riserve, ovvero in merito ad eventuali maggiori o minori lavorazioni riconosciute in sede di collaudo non siano congruenti fra tutte le persone chiamate ad esprimersi nel merito, il parere tecnico sull'atto finale deve essere rilasciato da tecnico non coinvolto nell'iter realizzativo dell'opera	CO – Misura di Comportamento	Unica 2021-2022											
	2.Rilascio certificato di collaudo/Certificato di verifica conformità/certificato di regolare esecuzione											Applicazione Regolamento incentivi per funzioni tecniche	R – Misura di Regolamentazione	Unica 2021-2022											
	3.Gestione delle riserve																								
	4. Atti di approvazione contabilità finale lavori, di certificati di collaudo/ verifica conformità/ regolare esecuzione																								
	5. liquidazione incentivo per funzioni tecniche																								
										valore contratti assegnati con procedure non competitive/valore totale contratti (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	25%														
										n. varianti/n. contratti totali (valore massimo) in processi a Rischio Rilevante	20%														
										scostamento costi/importo complessivo contratti conclusi nell'anno (valore massimo) in processi a RischioRilevante	20%														
										n. procedure gestite con sistemi informatici/n. procedure totali in processi a Rischio Rilevante	60%														