

**AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	Programmazione triennale dei lavori e relative procedure di affidamento	
Fase del processo a rischio	Definizione dei fabbisogni in quantità inferiori alle effettive esigenze	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,05	
Indice di rischio	6,25	

	MISURA DI PREVENZIONE	Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Informazione al RPCT ove sia verificata la violazione della misura, non oltre 5 giorni lavorativi dall'avvenuta conoscenza	Dirigente
	Obbligo di adeguata motivazione nell'affidamento di urgenza o di proroghe	RUP/Dirigente Ripartizione Tecnica
	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Dirigente Ripartizione Tecnica
	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Dirigente Ripartizione Tecnica
	Elenco aperto di operatori economici con applicazione del principio di rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	Dirigente Ripartizione Tecnica
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche, indagini di mercato, dialogo tecnico	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; b) la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati; c) produrre l'effetto di falsare la gara	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche	Il RUP del singolo intervento
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Nomina del responsabile del procedimento per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) La nomina di responsabili in rapporto di frequentazione o di contiguità con imprese concorrenti; b) La nomina di responsabili privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà.	
Indice di probabilità	3,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,05	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rotazione nella nomina del RUP ove siano disponibili risorse umane	Dirigente
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Individuazione della procedura della scelta del contraente per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Sottostima del valore del contratto al fine di eludere le norme determinanti la procedura di aggiudicazione	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Favorire il ricorso alla suddivisione degli appalti in lotti	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Procedura di affidamento di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato rispetto del principio di rotazione in caso di procedure senza previa pubblicazione di bando	
Indice di probabilità	4,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,0	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Utilizzo del criterio di rotazione da parte del RUP per procedure di acquisizione di beni e servizi oltre una spesa di euro 10.000,00	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
DESCRIZIONE DELLA MISURA misura	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Predisposizione del capitolato per affidamento di lavori sopra soglia comunitaria	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	<p>Clausole contrattuali di contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alle gare ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione, ovvero finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</p> <p>Ricorso al criterio dell'OEPV che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e viceversa;</p> <p>Sperequazione dei punteggi fra l'offerta tecnica e quella economica;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara;</p> <p>Formulazione impropria dei requisiti di partecipazione;</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Abuso nella definizione delle caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento al fine di favorire un'impresa</p>	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 53 c. 16 <i>ter</i> D. Lgs. 165/2001 - Divieto di contrarre	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Obbligo di dettagliare nel capitolato in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	RUP
	Insussistenza di conflitti di interesse da parte del RUP	Dirigente
	Attribuzione dei pesi ponderali all'offerta tecnica ed economica devono essere congruamente ed espressamente motivati.	RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del processo a rischio	Redazione del bando di gara o lettera d'invito	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	La fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire la gara o i contenuti della documentazione di gara	
Indice di probabilità	3,6	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Per Bandi Dirigente Per Lett invito ecc. il singolo RUP
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	PROGETTAZIONE DELLA GARA	
Fase del procedimento a rischio	Scelta del contraente per affidamenti di lavori	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire una ditta	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Obbligo dell'indicazione della norma applicata nell'oggetto della determina a contrarre. Obbligo di inserimento nella determina della verificata assenza della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, con indicazione dell'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti di soggetti per i quali sia emersa la situazione sopra delineata	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit



**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Comunicazioni fornite ai concorrenti nel corso delle svolgimento della procedura per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Asimmetria informativa con conseguente disparità di trattamento tra i concorrenti alla procedura	
Indice di probabilità	4,3	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Pubblicazione in forma anonima sul profilo della stazione appaltante di tutti i quesiti formulati dai concorrenti e delle relative risposte, nonché di eventuali chiarimenti	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Nomina commissione di gara /seggio di gara per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Scelta impropria dei commissari non in possesso dei requisiti, anche professionali, prescritti, ovvero non imparziali rispetto alla procedura	
Indice di probabilità	3,8	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	5,7	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative di settore vigenti	RUP
	Rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 35 bis lett.c) del d.lgs.165/2001 e di assenza di conflitti di interesse determinanti cause di astensione ex art. 51 c.pc.	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Valutazione offerte per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta degli elementi di valutazione previsti negli atti di gara, in sede di attribuzione del punteggio alle singole offerte, al fine di favorire una ditta; b) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire una ditta; c) Condizionamento dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,05	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	5,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Verifica di anomalia/congruità da parte del RUP e commissione di gara (o RUP e seggio di gara), se nominata, per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	a) Applicazione distorta dello strumento di verifica delle giustificazioni delle anomalie/congruità, al fine di favorire una ditta; b) Condizionamento del RUP o dei membri di commissione in procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
Indice di probabilità	3,16	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,75	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia è obbligatoria: rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP e/o seggio di gara
	Nei casi in cui la verifica dell'anomalia non è obbligatoria: previsione, nella documentazione per la scelta del contraente della possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del processo a rischio	Aggiudicazione per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancato accertamento delle autodichiarazioni al fine di favorire il soggetto aggiudicatario	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti in ordine alle modalità di verifica	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	
Fase del procedimento a rischio	Revoca della gara nell'esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
Indice di probabilità	3,0	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	4,5	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 21 <i>quinquies</i> L. 241/1990 - Revoca provvedimento	RUP/ Dirigente Ripartizione
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Report semestrale circa il numero di gare revocate	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Mancata applicazione di penali da parte del RUP al fine di favorire economicamente l'appaltatore Mancata applicazione, da parte del RUP, delle condizioni risolutive	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti nonché delle previsioni contrattuali specifiche	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit

**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Gestione contrattuale per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Applicazione impropria, da parte del RUP, Direttore dei lavori o dell'esecuzione, di estensioni contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	
Indice di probabilità	4,16	
Indice di impatto	1,5	
Indice di rischio	6,25	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Per le proroghe e le estensioni: previsione espressa negli atti di gara di tali facoltà	RUP
	Rispetto rigoroso delle disposizioni normative vigenti	RUP
	Comunicazione all'ANAC delle varianti in corso d'opera	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit



**Allegato 6 SCHEDA RIPARTIZIONE TECNICA del PTPCT 2019-2021 Università degli Studi di Perugia**

DENOMINAZIONE ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
Fase del processo a rischio	Autorizzazione al subappalto per gli affidamenti di lavori di competenza della Ripartizione	
Descrizione del possibile rischio di corruzione	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	
Indice di probabilità	3,00	
Indice di impatto	1,50	
Indice di rischio	4,50	

MISURA DI PREVENZIONE LEGALE		Soggetto attuatore
DESCRIZIONE DELLA MISURA	Art. 105 D.Lgs. 50/2016 - Subappalto	RUP
	Vigilanza sull'attuazione delle procedure	Dirigente
	Audit se previsto	Gruppo di audit