

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
PROCESSO: Affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica della gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica ai sensi della l.r. n. 8/2015 e della D.G.C. n. 426/2020 del 29/09/2020 AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici										
2	FASI DEL PROCESSO	ATTIVITÀ	EVENTI/ RISCHIOSI/	ATTORE	RESPONSABILITÀ	ATTORI ESTERNI CHE PARTECIPANO AL PROCESSO (EVENTUALE)	VINCOLI DEL PROCESSO	ATTO / DOCUMENTO	TEMPI	RELAZIONI CON ALTRI PROCESSI
3	INPUT: Gestione convenzionata degli impianti sportivi comunali - nuovo impianto sportivo o scadenza convenzione esistente			RUP UOCIMPIANTI				Sopralluogo di verifica e controllo della struttura sportiva, verifica documentale ai fini della redazione della scheda tecnica	Sei mesi prima della scadenza della convenzione, nuove strutture alla consegna da parte dell'Ufficio tecnico	
4	1. Determina a contrarre e predisposizione e pubblicazione documentazione di gara	- Redazione determina a contrattare, bando di gara contenente, disciplinare, schema di convenzione, piano di conduzione tecnica, scheda tecnica con planimetria; - Nomina RUP; - Pubblicazione bando di gara in piattaforma telematica, albo pretorio, sito ministero delle infrastrutture, sito del Comune di Padova	- Assenza di pubblicità del bando di gara e/o della successiva documentazione rilevante; - Possibile alterazione della concorrenza mediante la determinazione di criteri di ammissione e/o valutazione delle offerte finalizzati a favorire un determinato concorrente	RUP UOCIMPIANTI	RUP UOCIMPIANTI		Firma digitale del disciplinare di gara	Determina a contrattare, bando di gara, disciplinare di gara, schema di convenzione, piano di conduzione tecnica, scheda tecnica e planimetria	Sei mesi prima della scadenza convenzione, nuove strutture alla consegna da parte dell'Ufficio tecnico	Prenotazione impegno di spesa
5	2. Nomina commissione giudicatrice	Individuazione dei componenti, raccolta curricula e determinazione di nomina della commissione e pubblicazione per obblighi di trasparenza	Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con i concorrenti (soprattutto gestori uscenti) o privi di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	RUP UOCIMPIANTI	DIRIGENTE		Raccolta dichiarazioni commissari di gara e RUP su assenza conflitto di interessi; nomina della Commissione solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande	Determinazione di nomina della commissione giudicatrice	Dopo la scadenza del termine per presentare le domande	
6	3. Verifiche amministrative	- Estrazione delle buste amministrative delle offerte dalla piattaforma telematica; - Verifica della firma digitale e della documentazione amministrativa; - Attivazione del soccorso istruttorio su eventuali carenze documentali della busta amministrativa; - Pubblicazione verbali in Padovanet per obblighi di trasparenza	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	RUP UOCIMPIANTI	RUP UOCIMPIANTI			A. Report di verifica della firma digitale, verbale di estrazione delle buste amministrative; B. Comunicazione di attivazione del soccorso istruttorio e richiesta integrazione documentazione, verbale ammissione offerte e di eventuale chiusura soccorso istruttorio; C. Aggiornamento pagine Padovanet	A. Data prima seduta indicata su disciplinare; B. Tempistiche di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio; C. Pubblicazione tempestiva in Padovanet	
7	4. Valutazione offerte tecniche	- Estrazione offerte tecniche dalla piattaforma telematica; - Trasmissione alla Commissione giudicatrice; - Valutazione offerte tecniche; - Pubblicazione verbali in Padovanet per obblighi di trasparenza	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	COMM AGG RUP UOCIMPIANTI	COMM AGG, RUP, UOCIMPIANTI			A. Verbale di estrazione della documentazione; B. Verbale di valutazione offerte tecniche; C. Aggiornamento pagine Padovanet	C. Pubblicazione tempestiva in Padovanet.	
8	5. Valutazione offerte economiche	- Estrazione offerte economiche dalla piattaforma telematica; - trasmissione alla Commissione giudicatrice; - Valutazione offerta economica; - elaborazione della graduatoria; - trasmissione al RUP; - pubblicazione verbali in Padovanet per obblighi di trasparenza	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	RUP UOCIMPIANTI COMM AGG	RUP UOCIMPIANTI COMM AGG		Valutazione offerte economiche dopo la valutazione dell'offerta tecnica	A. Verbale di estrazione offerta economica; B. Verbale di aggiudicazione; C. Aggiornamento pagine Padovanet;	C. Pubblicazione tempestiva in Padovanet	
9	6. Aggiudicazione	- Verifica della proposta di aggiudicazione compresa l'eventuale anomalia dell'offerta; - Aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica al primo classificato in graduatoria; - Verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario; - chiusura del procedimento di verifica delle dichiarazioni effettuate in sede di gara.	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	RUP UOCIMPIANTI	RUP UOCIMPIANTI, DIRIGENTE		Prima dell'aggiudicazione impegno di spesa	A. Proposta di aggiudicazione; B. Determinazione di aggiudicazione e aggiornamento pagine Padovanet; C. Comunicazione all'aggiudicatario di avvio del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara D. Determinazione chiusura procedimento di verifica	B. Provvedimento di aggiudicazione nei termini di legge; C. Entro 5 gg dalla data di determina di aggiudicazione; D. Entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di verifica.	Impegno di spesa

