

## ASSESSMENT delle misure relative agli uffici di vigilanza

Ufficio	Tipologia di misura	Misura	Fasi e tempi	Indicatori	Valore target
Anticorruzione	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1
Processi trasversali	b) Trasparenza	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate	2024-2025	Determinazione tipo	Utilizzare il modello sul 100% delle procedure
Processi trasversali	b) Trasparenza	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilita' del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	2024-2025	Determinazione tipo	Utilizzare il modello sul 100% delle procedure
Processi trasversali	b) Trasparenza	Individuazione degli indicatori di anomalia: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo e' appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere alle procedure negoziate. Cio' al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi: integrazione del Piano triennale dei lavori e delle forniture e servizi con tutti gli affidamenti anche sotto soglia; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati; 4) Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5).	2024-2025	Relazione	Verifica affidamenti previsti nel piano triennale sulla base di linee guida
Processi trasversali	a) Controllo	Monitorare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale	2024-2025	Istruttoria	Valutare le varianti sul 100% dei casi
Processi trasversali	b) Trasparenza	Predisporre le basi dati in uso alle amministrazioni: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo e' appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe piu' ricorrere all'affidamento diretto. Cio' al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi: integrazione del Piano triennale dei lavori e delle forniture e servizi con tutti gli affidamenti anche sotto soglia; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari piu' ricorrenti	2024-2025	Relazione	Verifica affidamenti previsti nel piano triennale sulla base di linee guida
Processi trasversali	a) Controllo	Verifica della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parita' di trattamento in termini di effettiva possibilita' di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi	2024-2025	Linee guida	Assicurare la rotazione sul 100% degli affidamenti coerentemente a quanto previsto nel codice dei contratti
Servizio Segreteria generale, personale e protocollo	d) Regolamentazione	- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	2023-2024	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio	1