

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
1) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori [Input: Riscontro esigenze dell'amministrazione Output: Programma Triennale acquisti di Beni e Servizi e relative variazioni; Programma Triennale dei Lavori Pubblici]	D.1	MEDIO	Analisi e definizione dei fabbisogni da parte degli EQ competenti	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare l'eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, e favorire un determinato operatore economico.	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni dell'art. 37 e allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). 2. Controllo periodico e monitoraggio delle future scadenze contrattuali e adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro, per l'acquisizione di servizi e forniture standardizzabili.	1. Attuazione della misura (SI/NO) 2. Attuazione della misura (SI/NO)	1. Incaricati EQ 2. Incaricati EQ
			Redazione e aggiornamento degli strumenti di programmazione ex art. 37 Codice Contratti.	Carente o intempestiva individuazione dei fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza o variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, c. 8, e all'art. 5, c. 9, dell'allegato I.5	1. Verifica circa la correttezza del processo di programmazione al fine di evitare variazioni non rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, e all'art. 5, comma 9, dell'allegato I.5	1. Controlli a campione da parte del RPCT sulla correttezza del processo di programmazione e sulle variazioni richieste. Attestazione semestrale eventuali criticità rilevate	1. - Incaricati EQ

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p>2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]</p>	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	<p>1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP.</p> <p>2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte dell' EQ competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.</p> <p>* Cod.Comportam. Cod. Contratti art. 16</p> <p>*** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p>	<p>Verifica annuale da parte del RPCT- richieste.</p> <p>Attestazione semestrale criticità rilevate.</p> <p>> diffusione di linee guida e schemi tipo</p>	RUP/ EQ amministrativo e LL.PP

			<p>Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara..)</p>	<p>Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze.</p>	<p>1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori economici, in conformità ai seguenti criteri :</p> <p>a) individuazione di requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi - tipo di Anac, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e alle effettive necessità della stazione appaltante</p> <p>b) Individuazione di criteri di aggiudicazione dell'appalto obiettivi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione, nonché della relativa ponderazione attribuita a ciascuno di tali criteri</p> <p>c) Previsione dell'attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili</p> <p>d) previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte tecniche quantitative</p> <p>e) inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del</p>	<p>1. Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale da parte del Segretario comunale</p> <p>Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione</p>	<p>1. RUP/ EQ del singolo Settore</p> <p>EQ del singolo settore e segretario comunale</p>
--	--	--	---	--	--	---	--

					<p>disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd“<i>pantouflage</i>”)</p> <p>f) inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 3</p> <p>g) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 7-10</p> <p>** Cod. Contratti art. 16</p> <p>*** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p> <p>2 Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo perla predisposizione degli atti,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

			Scelta della procedura	Non corretta applicazione delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato dell'appalto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	1.Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento	> Verifica annuale da parte del RPCT , di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/EQ singolo Settore > RPCT-
3) Appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023 [input: programma triennale lavori pubblici/beni e servizi output: affidamento progettazione ed esecuzione]	D.2	MEDIO	Elaborazione progetto di fattibilità	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 2. Verifica, da parte del RUP, che il progetto di fattibilità tecnica ed economica abbia i requisiti di cui all'art. 21 allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023		1. RUP/EQ LL.PP

		<p>Individuazione degli operatori economici e affidamento</p>	<p>Carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p>	<p>1. Verifica del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici</p> <p>2. Specifica motivazione nel provvedimento di approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.</p> <p>3. Comunicazione del RUP alla figura preposta all'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni</p>	<p>> verifica annuale da parte del RPCT- Controllo Successivo atti in sinergia con EQ , di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2</p> <p>> Verifica annuale da parte del Segretario comunale Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misura di prevenzione n.3</p>	<p>1 Validatore/ RUP/EQ LL.PP</p> <p>2.RUP/EQ LL.PP</p> <p>2. RUP/EQ LL.PP</p>
--	--	---	---	--	---	--

<p>4) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 50 comma 1 lett. a) e b) Cod. Contratti Pubblici <i>[Input: esigenze dell'amministrazione</i> <i>Output: Affidamento ad operatore economico]</i></p>	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto dall'affidamento diretto	<p>1. Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento</p> <p>2. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage</p> <p>3. attività formativa,</p> <p>4. Predisposizione Report sulla base dei dati estratti dal portale dei dati aperti di ANAC con indicazione degli Operatori Economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza aggiudicatari</p>	<p>1-3. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale da parte del RPCT Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione 1-2</p> <p>3. almeno 2 incontri formativi in materia</p> <p>4. Elaborazione report semestrali</p>	<p>1-3 RUP/EQ LL.PP</p> <p>> RUP/EQ LL.PP in sinergia con RPCT- Controllo Successivo atti</p> <p>3-4. RUP/EQ LL.PP</p>
			Determina a Contrarre (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse	<p>Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale da parte del RPCT- in sinergia con EQ di settore di due determinazioni di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.</p>	<p>1-2. RUP/EQ singolo Settore</p> <p>RPCT- Controllo Successivo atti in sinergia con EQ Settore competente</p> <p>> Singoli EQ con il supporto dei RUP</p>

				<p>fasce di importo così suddivise: forniture e servizi</p> <p>da € 5.000,00 a 39.999,99</p> <p>da 40.000,00 a 139.999,99</p> <p>per i lavori</p> <p>da € 5.000,00 a 39.999,99</p> <p>da € 40.000,00 a 149.999,99</p> <p>2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>3. attività formativa, rivolto ai referenti appalti dell'Ente</p> <p>4 Controlli a campione sul possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 da controllare ai sensi dell'art.52 del Codice dei Contratti Pubblici</p>	<p>3. almeno 2 incontri formativi in materia</p> <p>4. Esiti del controllo a campione sul 10% degli affidamenti diretti sotto 40.000 euro da tenere in un verbale Semestrale</p>	<p>degli affidamenti estratti</p>
--	--	--	--	---	--	-----------------------------------

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 comma 1 lett. c) e d) Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione della misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT in sede Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.1	1. Componenti commissioni di gara/ Resp. Di fase affidamento > EQ Settore competente in sinergiacon RPCT
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate a cura del Rup e non sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.	1. predisposizione della documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento 2 Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici della Regione Sardegna (per i lavori) o elenchi di operatori economici (per i servizi) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di	Da 1 a 8. Attuazione delle misure (SI/NO) Verifica annuale da parte del RPCT- in sede di Controllo Successivo di due determinate di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n. 1.5. 6 almeno 2 incontri formativi in materia Elaborazione report	Da 1 a 7. RUP/EQ singolo Settore > RPCT- in sinergia con EQ

				<p>semplificazione).</p> <p>3 Divieto di invito al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise:</p> <p>forniture e servizi da 140.000,00 a soglia europea lavori: da 150.000,00 a 1.000.000 da 1.000.000 a soglia europea fatta salva la deroga prevista all'art. 49 c. 5 del Codice deicontratti pubblici</p> <p>4..Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>5)Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzionic rinnovi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non</p>	semestrali	
--	--	--	--	---	------------	--

				<p>assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento"</p> <p>6.Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di antioufflage e art 35-bis TUPubblico Impiego</p> <p>7 attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, volto ai dipendenti dell'Ente</p> <p>8.Predisposizione Report sulla base dei dati estratti dal portale dei dati aperti di ANAC con indicazione degli Operatori Economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza aggiudicatari</p>		
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<p><u>PNRR</u> 5bis) Selezione del contraente: Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</p>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p><u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 5:</u></p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	<p><u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 5:</u></p> <p>1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.</p>	<p><u>Oltre agli indicatori per il processo n. 5:</u></p> <p>1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT- in sede di Controllo Successivo atti di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1</p>	<p><u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 5:</u></p> <p>1. RUP/EQ singolo Settore > RPCT-</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
6) Selezione del contraente: Procedura ordinaria [Input: Progetto esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	MEDIO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inseritene verbali di gara. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione della misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	1. Componenti commissioni di gara RUP/EQ singolo settore/ Resp. Di fase affidamento > EQ/ RPCT
			Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	[1.Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/EQ ente del Settore > EQ/RPCT

			<p>Verifica dei requisiti di partecipazione</p>	<p>Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico</p>	<p>1. Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente le seguenti fasi della procedura:</p> <p>a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti</p> <p>b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara composto dal dal RUP e dal Resp. Di Fase affidamento</p> <p>c) Attivazione del soccorso istruttorio e verifica della conformità delle integrazioni richieste da parte del Resp. Di Fase affidamento.</p> <p>d) Adozione da parte del Resp. Di Fase affidamento del provvedimento di esclusione</p>	<p>1. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT in sede di controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione</p>	<p>1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente del Settore</p> <p>> EQ/RPCT</p>
--	--	--	---	---	---	---	--

			<p>Valutazione delle offerte</p>	<p>applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri</p>	<p>1. Adeguata motivazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.</p>	<p>1. Attuazione delle misure (SI/NO)</p>	<p>1. Commissari di gara</p>
			<p>Proposta di aggiudicazione</p>	<p>Proposta difforme agli esiti del procedimento di gara</p> <p>Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita sui requisiti</p>	<p>1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte</p> <p>2. Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico FVOE per la verifica dei requisiti</p>	<p>1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)</p>	<p>1-2. Resp. Di Fase affidamento /RUP/EQ del Settore</p>

<p>7) Procedure di somma urgenza (art. 140 Codice Contratti) <i>[Input: Evento imprevisto/condizioni di legge</i> <i>Output: affidamento ad operatore economico]</i></p>	D.3	ELEVATO	<p>Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale</p>	<p>Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione</p>	<p>1. Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici</p> <p>2. Adeguata motivazione, nella determina di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato.</p> <p>3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti inerenti la procedura di somma urgenza prima di acquisizione del CIG come indicato dal comunicato del presidente ANAC del 19 settembre 2023</p>	<p>1-3. Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1-3. RUP/EQ del Settore</p>
---	-----	---------	--	---	--	--	---------------------------------------

<p>PNRR 7bis) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR <i>[Input: Evento imprevisto/condizioni di legge</i> <i>Output: affidamento ad operatore economico]</i></p>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p><u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 7:</u></p> <p>Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi</p> <p>Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>	<p><u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 7:</u></p> <p>1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per 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.</p>	<p><u>Oltre agli indicatori per il processo n. 7:</u></p> <p>1. Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT- in sede di Controllo Successivoatti in sinergia con EQ , di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1</p>	<p><u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 7:</u></p> <p>1. RUP/EQ delSettore</p> <p>> RPCT-</p>
--	-----	---------	--	--	---	--	---

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Selezione del contraente: Affidamento a società in house e/o di servizi pubblici locali di rilevanza economica [Input: esigenza amministrazione Output: affidamento del servizio]	D.3	MEDIO	Scelta di affidare a società in house	Affidamento a prezzi superiori a quanto presente sul mercato, con violazione dei principi di economicità e concorrenza	1. Adozione, prima o contestualmente all'affidamento, di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 2. per i soli affidamenti di importo superiore alla soglia europea, il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.lgs. 201/2022	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. EQ Settore
			Affidamento servizi pubblici locali di rilevanza economica	Mancata trasparenza sull'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali	trasmissione ad ANAC e pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 201/2022	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. EQ Settore
9) Aggiudicazione [Input: proposta di aggiudicazione Output: esiti verifica sull'operatore economico]	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	1. Adeguata motivazione da parte del RUP in ordine alla verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale ed alla verifica della congruità	1-2. Attuazione delle misure (SI) > Verifica annuale da	1-2. RUP/EQ del Settore

					del costo della manodopera [<i>innovativa</i>] (T) 2. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione per procedure di importo pari o superiore a € 40.000 e per le procedure finanziate con fondi PNRR di qualsiasi importo	parte del RPCT- in sede di controllo Successivoatti in sinergia con EQ di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2	> EQ/ RPCT-
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	[1. Trasmissione a cura del RUP/EQ della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT n sinergia in sede di Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/EQ del Settore >
10) Stipula del contratto [Input: esiti positivi verifica Output: Stipula del contratto]	D.4	MEDIO	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	1. Predisposizione della bozza di contratto da parte del RUP/ dell'EQ e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del EQ del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/EQ del Settore > RPCT

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
11) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi; Nomina del Collegio Consultivo tecnico (per appalti di lavori soprasoglia ex art. 6 DL 76/2020, fino al 30/06/2023) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina della figura]	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi	Nomina di un Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Nomina del Collegio Consultivo Tecnico	Nomina di soggetti che non garantiscano la necessaria indipendenza rispetto alle parti (SA o impresa)	1. Dichiarazione dei componenti del Collegio, prima della nomina, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022. [prosecuzione] (T) 2. Pubblicazione su Amm. Trasparente, dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. LLGG MIMS sul Collegio consultivo tecnico	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. RUP/EQ del Settore

					approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 1		
--	--	--	--	--	---	--	--

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
12) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto [Input: Riscontro necessità di sospensione/modifica/proroga; Output: autorizzazione]	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	1.Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore
				Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi	1.Verifica correttezza analisi prezzi da parte del RUP con supporto di un tecnico estraneo all'esecuzione in oggetto, nel caso di contemporaneo: - superamento del quinto obbligo e di -variante ripetuta, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore
			DGC/DD di approvazione della variante	Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	1.Redazione del prospetto di raffronto del Computo Metrico Estimativo prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore

			Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori	Scarsa motivazione per concessione della sospensione	1. Obbligo di comunicazione preventiva del DL al RUP della motivata richiesta di sospensione da parte dell'impresa o del D.L. in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore 2. RUP/EQ del Settore
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	[prosecuzione] (C) 1. Obbligo di comunicazione preventiva del DL (o da parte del Direttore dell'esecuzione, se presente) al RUP della motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa o del D.L., in caso di superamento del quarto (25%) del tempo contrattuale	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore
					[prosecuzione] (R)		

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
13) Esecuzione lavori: autorizzazione al subappalto [Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]	D.5	ELEVATO	Ricezione da parte del RUP dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase digara Incompleta o parziale valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 94 e ss D.L.vo 36/2023	1. Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. EQ del Settore

				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/ operatori economici non autorizzati.	<p>1. Obbligo del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione.</p> <p>2. Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/EQ del Settore
14) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	<p>Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione</p> <p>Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.</p>	<p>1.Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenza dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore</p> <p>1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori</p>	<p>1.Attuazione misura (SI/NO) 2</p> <p>Attuazione misura (SI/NO)</p>	1. D.L./RUP/EQ del Settore. 1. RUP/EQ del Settore
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione sul cantiere	1. Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore.

				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	.Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore.
15) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve [Input: Contestazione rilievo Output: iscrizione riserva]	D.5	MEDIO	Iscrizione delle riserve nel registro di contabilità	Mancata annotazione o registrazione non conforme alla situazione reale degli eventi a presupposto della riserva.	1.Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche lavori > 150.000 €	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	1. Relazione a doppia firmaDL e RUP	1. Attuazione misura(SI/NO)	1. RUP/EQdel Settore

16) Esecuzione lavori: Gestione delle controversie [Input: avvio controversia Output: definizione contenzioso]	D.5	MEDIO	Formalizzazione della materia della controversia da parte dell'impresa	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario	<p>1. Obbligo di coinvolgimento preventivo del Segretario comunale in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>2. A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi operatori economici.</p> <p>[3. Pubblicazione su Amm.</p>	1-3. Attuazione misure (SI/NO)	<p>1. RUP/EQ del Settore</p> <p>2. RUP/EQ /RPCT</p> <p>3. RUP/EQ del Settore</p>
---	-----	-------	--	--	---	--------------------------------	--

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
					Trasparente, degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.		

17) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]	D.5	MEDIO	Stesura dello stato di avanzamento lavori (SAL)	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	1.Controlli sulla corretta tenuta dei documenti contabili prima del pagamento del SAL	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore
18) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	1.Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. EQ del Settore
				Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa	1.Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto ed interesse ed incompatibilità * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore
19) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE	D.6	MOLTO ELEVATO	Visite sul cantiere durante la fase esecutiva del lavoro per colludazione in corso d'opera	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere	1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore LLPP
[Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]			Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ LL.PP

			<p>Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo</p> <p>Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato;</p> <p>Omissione di informazioni amministrative relativa al rispetto della verifica temporale della prestazione</p>	<p>1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto</p>	<p>1.Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. D.L./RUP/EQ del Settore LLPP</p>
			<p>Corresponsione del premio di accelerazione di cui all'art 50, co. 4, d.l. 77/2021 per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita</p> <p>Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme accelerazione, da parte dell'appaltatore,</p> <p>accelerazione comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto,</p>	<p>1. Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP e DL) della specifica motivazione del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione. La comunicazione è da effettuarsi al Dirigente del Settore titolare dei capitoli di spesa e per conoscenza al Dirigente Settore Contratti provveditorato economato ed RPCT</p>	<p>1.Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. D.L./RUP/EQ del Settore LLPP</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
----------	-----------------	--------------------	-----------	------------------	--	---------------------------------	-----------------------

20) Esecuzione di servizi e forniture [Input: Avvio esecuzione del contratto Output: ultimazione delle prestazioni]	D.5	MEDIO	Sospensioni, proroghe in c.o., varianti al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	1. Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 120 codice contratti e art. 35 All. II.14 Dlgs. 36/2023 2. Conservazione, nel fascicolo del RUP, delle pubblicazioni (TED o GU se soora o sotto soglia), ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 120 Dlgs 36/2023	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dir.Esec./RUP/EQ del Settore
			Autorizzazione al subappalto	Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	1. verifica dei requisiti prima di autorizzare il subappalto da effettuarsi sulla BDNCP 2. Verifica da parte del Rup del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DEC con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	1-2. Attuazione misure (SI/NO)	1-2. RUP/EQ del Settore
			Verifiche in	Omesso controllo da parte del	[prosecuzione] (C)	1 e 2. Attuazione	1. Dir.

			corso di esecuzione	RUP/Direttore dell'esecuzione	<p>1.Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche</p> <p>2.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	<p>misure (SI/NO)</p>	<p>Esec./RUP/EQ del Settore</p> <p>2. Dir.Esec./RUP/EQ del Settore</p>
			Gestione delle controversie	<p>Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore</p> <p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario</p>	<p>1.Obbligo di coinvolgimento preventivo del Segretario Comunale in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>2. A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell’art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi operatori economici.</p> <p>3. Pubblicazione su Amm. Trasparente, degli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 125</p>	<p>1-3.Attuazione misure (SI/NO)</p>	<p>1. RUP/EQ del Settore</p> <p>2. RUP/EQ</p> <p>3 RUP/EQ del Settore</p>

					cpa.		
			Pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	<p>1. Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura.</p> <p>2. Tempestiva registrazione delle “fasi di esecuzione e avanzamento del contratto”</p>	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/ EQ del Settore
<p>21) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio</p> <p>[Input: Ultimazione delle prestazioni; Output: Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]</p>	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	/1. Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dir. Esec./RUP/EQ del Settore
			Redazione del Certificato di verifica conformità del servizio	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	1. verifica del RUP con il DEC della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. DEC/RUP/EQ del Settore

					2. Tempestiva registrazione nel Sistema informatico della fase di "conclusione" e relativo "collaudo" del contratto		
--	--	--	--	--	--	--	--