

| AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTI RELATIVI A FINANZIAMENTI PNRR (O ALTRI FONDI) |  |  |                                     |  |   |  |                                  |  |                              |  |   |                            |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI                                      |  | REGISTRO RISCHI:<br>Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo  |                                     | Trattamento del Rischio  |   |  |                                  |  |                              |  | Monitoraggio  |                            |
| PROCESSI   | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI   | EVENTI RISCHIOSI   | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)   | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE   | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE  | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE       | INDICATORI DI ATTUAZIONE   | VALORE TARGET                | SOGGETTO RESPONSABILE                                      | STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI   | Cause mancata applicazione |
| <b>ADESIONE AL BANDO E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE</b>                     | Analisi del bando in tutti i suoi aspetti (modalità di partecipazione, caratteristiche delle attività, tempistiche, requisiti, attuazione e rendicontazione) | Conflitto di interessi-Doppio finanziamento  | B                                   | Codice di Comportamento-<br>Rispetto tempi dei procedimenti-<br>Conflitto di interessi-Controlli interni   | Caricamento dei dati sui portali dedicati-Indicazione del CUP e del CIG in tutti gli atti-Pubblicazione tempestiva in A.T.-Conservazione digitale di tutti gli atti   | Controllo amministrativo del 100% degli atti relativi ad affidamenti non riferiti ad attività già svolte   | Secondo le tempistiche del bando |  |                              | RUP dei Servizi coinvolti in base all'ambito di intervento | Tutte le misure sono attuate  |                            |
|  | NOMINA RUP   | Assenza requisiti idoneità e terzietà<br><br>Conflitto interessi con imprese concorrenti   |                                     | 4. Conflitto Interessi<br>15. Controllo e monitoraggio   | Il RUP è il Responsabile di Servizio ed è anche il Responsabile per l'attuazione di misure specifiche (c.d. titolare del rischio) - controlla il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui è preposto | Rispetto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 e delle linee guida ANAC. Corsi di formazione per tutti i soggetti aventi i requisiti per esser nominati come RUP, dei funzionari e di coloro che operano nella materia. Dichiarazione da parte del RUP di una attestazione in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art 42 D.Lgs. 50/2016 e di condanne di cui al capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale ex art 35 bis del D.Lgs. 165/2000 |                                  | Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi<br><br>Verifica astensione in caso di conflitto<br><br>Controllo requisiti                   | 100%<br><br>100%<br><br>100% | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando                        | Tutte le misure sono attuate  |                            |
|  | DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO  | Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.<br><br>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate. | B                                   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP)<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità | Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese<br><br>Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA  | Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redazione preventiva di tutti gli schemi di contratto, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi    |                                  | Percentuale delle procedure con OEPV.<br><br>Controllo congruenza valori iniziali e finali<br><br>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.) | 10%<br><br>100%<br><br>100%  | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando                        | Evitare la restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa |                            |

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI  
 PTPCT 2020/2022

|   |   |   |   |   |  |  |          |  |                              |                                     |   |
|---|---|---|---|---|--|--|----------|--|------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO REALIZZATORE</b><br>(nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l'affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi) | INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: gara, altra tipologia) | Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.   | C | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione<br>15. Controllo e monitoraggio<br>10. Patti Integrità                 | e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D.L.vo n. 36/2023 Indagine di mercato finalizzato all'affidamento diretto della fornitura di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 Verifica utilizzo della procedura affidamento diretto e/o procedura negoziata nei casi previsti dalla normativa di settore; verifica dei requisiti dichiarati; verifica dei presupposti e dei requisiti di legge per autorizzazione al subappalto<br><br>Utilizzo piattaforma regionale / Consip   | Controlli specifici su possibili frazionamenti di valore appalti   | in corso | Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.)<br><br>Rispetto criteri distinzione tra appalto e concessione<br><br>N. determine a contrarre pubblicate / N. appalti | 100%<br><br>100%<br><br>100% | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando | Per gli affidamenti superiori a 5.000,00 mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006. Per importi superiori si procede secondo l'art. 50 del Nuovo Codice Appalti nel rispetto dei principi del Codice stesso  |
|   | REQUISITI DI QUALIFICAZIONE   | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)   |   | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità          | Garantire concorrenza e pari opportunità agli operatori economici, evitare la parcellizzazione della fornitura, del servizio o dei lavori per consentire il ricorso all'affidamento diretto e così scegliere l'operatore economico preferito, evitare la creazione di una sorta di monopolio che porta a servizi meno convenienti per la stazione appaltante   | Controllo della corrispondenza dei requisiti di qualificazione alle effettive quantità indicate nel computo metrico  | in corso | N. bandi/avvisi con requisiti di qualificazione oggettivi  | 100%                         | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando | Tutte le misure sono attuate. Si è posta attenzione a non affidare lavori agli operatori uscenti se non in caso di motivata necessità. Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre in ordine alle motivazioni urgenti non imputabili alla Amministrazione  |
|   | REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE   | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore. |   | M<br><br>1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione<br>10. Patti Integrità | Applicazione motivata del sistema di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa a un numero limitati di appalti. Applicazione del criterio del massimo ribasso come sistema ordinario di aggiudicazione. Attenzione ai requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire la parità di trattamento tra imprese (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Evitare la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono essere redatti in modo da limitare la concorrenza. | Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibilmente oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori possibili, in conformità ai seguenti criteri: 1. Previsione dell'obbligo di sopralluogo, con l'indicazione di almeno due date, in tempo congruo rispetto alla scadenza fissata 2.Utilizzo dei CAM-criteri ambientali minimi ove previsti. 3.Verifica dell'inserimento nei capitolati della clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. 4.Valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminarmente alla valutazione delle offerte tecniche quantitative. 5.Attribuzione di punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili. 6.Introduzione di almeno un criterio quantitativo oltre al prezzo, nelle gare con il metodo dell'Offerta economicamente più vantaggiosa per la presentazione dell'offerta. | in corso | Controllo su applicazione dei criteri sopra indicati nei capitolati e nei bandi di gara<br><br>Controllo presenza motivazione atti   | 100%<br><br>100%             | Tutti i Servizi                     | Tutte le misure sono attuate. Si è posta attenzione a non affidare lavori agli operatori uscenti se non in caso di motivata necessità. Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre in ordine alle motivazioni urgenti non imputabili alla Amministrazione Obbligo di motivare adeguatamente la determina a contrarre, con esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare la massima partecipazione |

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI  
 PTPCT 2020/2022

|  |                              |   |   |   |  |   |          |  |                |                                     |  |
|--|------------------------------|---|---|---|--|---|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|
|  | REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA | Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore | B | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento<br>14. Controlli Interni atti<br>15. Controllo e monitoraggio | Il cronoprogramma, costantemente aggiornato, deve far parte integrante del fascicolo della documentazione della gara | Redazione da parte del RUP, per ciascuna gara, di apposito cronoprogramma in cui sia prevista la tempistica delle fasi dell'intero processo: progettazione della gara, procedura della determina a contrarre, svolgimento della gara, stipulazione del contratto, consegna, esecuzione delle prestazioni corrispettive del contratto e relativi controlli, conclusione del processo e verifica della regolare esecuzione. | in corso | Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto<br><br>N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma di esecuzioni delle opere o contratti / totale affidamenti | 100%<br><br>5% | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando | Tutte le misure sono attuate. Non sono state fatte procedure con metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa. I CAM ove possibile sono stati utilizzati. Gli impegni di spesa sono stati fatti a seguito della avvenuta efficacia |
|--|------------------------------|---|---|---|--|---|----------|--|----------------|-------------------------------------|--|

|  |   |  |   |  |  |   |            |   |                              |                                     |  |
|--|---|--|---|--|--|---|------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE e VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   | Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | M | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>4. Conflitto Interessi<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br>15. Controllo e monitoraggio | Attestazioni da parte dei commissari sulla assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti in gara: le dichiarazioni vengono inserite nei verbali di gara. | Definizione di criteri per la composizione delle commissioni. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni.   | 31.12.2021 | Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi<br><br>Verifica astensione in caso di conflitto<br><br>Controllo requisiti  | 100%<br><br>100%<br><br>100% |                                     | Le misure sono attuate. Non sono state nominate commissioni. Le gare sono state svolte in modo telematico dal seggio di gara composto dai membri della CUC a cui il RUP ha partecipato in remoto   |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE                                 | VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE   | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.   | M | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br><br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio    | Misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia da parte del Rup.  | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto, con attestazione del RUP nella determina di aggiudicazione, degli esiti delle verifiche. Tutte le determine di aggiudicazione contengono il riferimento alla loro efficacia, cioè all'esito positivo delle verifiche. Ove l'aggiudicazione venga approvata nelle more degli esiti, in caso di urgenza, la stipula del contratto è in ogni caso subordinata all'integrazione di efficacia. Pubblicità delle sedute per la procedura di "aggiudicazione aperta"<br><br>Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte | in corso   | Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.<br><br>% offerte con importo anormalmente basso   | 10%<br><br>5%                | Tutti i Servizi                     | Non si sono verificati casi per cui si sia dovuto procedere alla valutazione di offerte anomale ma sono all' verifica del rispetto della manodopera affinché siano garantiti e minimi salariali e le ore necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto di appalto |
|  | REVOCA DEL BANDO  | 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   | C | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        | Al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;  | E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  | in corso   | Controllo presupposti e motivazione atti di revoca  | 100%                         |                                     | Tutte le misure sono attuate. Non sono stati revocati bandi  |
| ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<br>Affidamento di lavori. | PROCEDURE NEGOZiate (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro) | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.   | B | 1. Trasparenza<br>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br>5. Whistleblowing<br>14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br>15. Controllo e monitoraggio        | Indagine di mercato per affidamenti >40.000,00 e >150.000,00 con estrazione a sorte in caso di oltre 10 operatori economici interessati; generale ricorso alla C.U.C. per le procedure negoziate     | Ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 - convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta) o ad altra piattaforma digitale con i medesimi requisiti - chiara ed esaustiva motivazione nella determinazione a contrarre della scelta del metodo di gara, con riferimento alle leggi e ai regolamenti che si intendono applicare, nonché alle circostanze di fatto che hanno indirizzato la scelta, ivi compresa l'eventuale mancata rotazione.  | in corso   | Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione, ecc.)<br><br>Rispetto rotazione inviti<br><br>Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati | 100%<br><br>SI<br><br>100%   | RUP dei Servizi coinvolti nel Bando | Tutte le misure sono attuate. Si è ricorso alla CUC per procedure superiori ai 150.000,00  |

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI  
 PTPCT 2020/2022

|   |   |  |          |   |   |  |                 |   |   |  |   |  |
|---|---|--|----------|---|---|--|-----------------|---|---|--|---|--|
| <p>servizi e forniture<br/>                 mediante le procedure di<br/>                 cui all'art. 36 del D.Lgs.<br/>                 50/2016</p> | <p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs<br/>                 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a<br/>                 per affidamenti diretti fino a 40.000<br/>                 euro e<br/>                 art. 36, comma 2 lettera b per<br/>                 affidamenti diretti tra 40.000 euro e<br/>                 150.000 per lavori e le altre soglie,<br/>                 previa valutazione di tre preventivi,<br/>                 ove esistenti, per i lavori, e, per i<br/>                 servizi e le forniture, di almeno<br/>                 cinque operatori economici<br/>                 individuati sulla base di indagini di<br/>                 mercato o tramite elenchi di<br/>                 operatori economici, nel rispetto di<br/>                 un criterio di rotazione degli inviti.</p> | <p>. Abuso dell'affidamento diretto<br/>                 al di fuori dei casi previsti dalla<br/>                 legge al fine di favorire<br/>                 un'impresa, compreso il mancato<br/>                 ricorso al mercato elettronico<br/>                 (Consip/Mepa)<br/>                 . tentativo di eludere le<br/>                 norme sull'evidenza pubblica<br/>                 (ad esempio artificioso<br/>                 frazionamento)<br/>                 . Abuso dell'affidamento<br/>                 diretto/d'urgenza<br/>                 .- Uso distorto del criterio<br/>                 dell'offerta economicamente più<br/>                 vantaggiosa, finalizzato a<br/>                 favorire un'impresa</p> | <p>C</p> | <p>1. Trasparenza<br/>                 2.Codice di Comportamento<br/>                 (Trattamento dei dati)<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo<br/>                 adeguata motivazione negli atti,<br/>                 verifica anomalie)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Obbligo di motivazione nella<br/>                 determina in merito alla scelta della<br/>                 procedura (per gli affidamenti<br/>                 diretti)<br/><br/>                 Nel caso di non reperibilità del<br/>                 bene/servizio sui<br/>                 mercati elettronici oppure di<br/>                 acquisizione al di fuori degli stessi<br/>                 per, fornire adeguata motivazione</p> | <p>Obbligo di motivare i presupposti di<br/>                 fatto e di diritto che legittimano tale<br/>                 affidamento. Attuazione della rotazione<br/>                 delle imprese; Attestazione<br/>                 dell'avvenuto confronto concorrenziale<br/>                 tra operatori;</p> | <p>in corso</p> | <p>N. atti non conformi<br/>                 (mancata o insufficiente<br/>                 motivazione)<br/><br/>                 Pubblicazione risultati<br/>                 della procedura di<br/>                 affidamento con<br/>                 l'indicazione anche dei<br/>                 soggetti invitati;<br/><br/>                 Indice rotazione fornitori<br/>                 per tipologia di bene o<br/>                 servizio</p> | <p>&lt; 5%<br/><br/>                 100%<br/><br/>                 50%</p> | <p>RUP dei Servizi<br/>                 coinvolti nel<br/>                 Bando</p> | <p>Tutte le misure sono<br/>                 attuate.</p> |  |
|---|---|--|----------|---|---|--|-----------------|---|---|--|---|--|

GESTIONE DEL RISCHIO  
 AREA B: CONTRATTI PUBBLICI  
 PTPCT 2020/2022

|   |  |  |          |   |   |   |                 |   |  |  |   |  |
|---|--|--|----------|---|---|---|-----------------|---|--|--|---|--|
| <p><b>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b></p> | <p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>   | <p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>  | <p>M</p> | <p>1. Trasparenza<br/>                 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p>  | <p>Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti - Affidamento al fornitore uscente solo in caso di esplicita e stringente motivazione - Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza - Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti</p>   | <p>Attuazione della rotazione delle imprese; Attestazione dell'accesso al MEPA o analogo strumento elettronico di acquisizione o dell'eventuale deroga; Attestazione della verifica della regolarità contributiva e del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari(CIG; CUP; conto dedicato); Pubblicazione tabella riassuntiva nella sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI</p> | <p>in corso</p> | <p>Creazione tabella con n. affidamenti allo stesso operatore nell'anno.<br/><br/>                 N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti<br/><br/>                 Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione)<br/><br/>                 Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione e contratti</p> | <p>SI<br/><br/>                 &lt; 10%<br/><br/>                 100%<br/><br/>                 100%</p> | <p>RUP dei Servizi coinvolti nel Bando</p> | <p>Necessario esplicitare nella determinazione di aggiudicazione delle verifiche e dei controlli eseguiti sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore/aggiudicatario (art 94 e seguenti Dlgs 36/2023). - Esplicitazione delle motivazioni per le quali si è affidato ad un determinato operatore con particolare attenzione delle ipotesi di affidamento all'operatore uscente -</p> |  |
| <p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>                        | <p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>  | <p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogrammao degli scostamenti rispetto ai tempi previsti dall'Avviso PNRR. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p> |          | <p>1. Trasparenza<br/>                 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p>  | <p>Varianti: verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti ai sensi dell'art. 37 del d.l.90/2014, mediante tempestiva comunicazione al RPC dell'avvenuta trasmissione - Rispetto dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016. *Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle varianti intervenute</p>  | <p>Verifica dei presupposti tecnici e giuridici per poter procedere all'adozione della variante.</p>  |                 | <p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate);<br/><br/>                 Numero varianti / Numero varianti pubblicate in A.T.</p>   | <p>&lt; 40%<br/><br/>                 &gt; 50%</p>   | <p>RUP dei Servizi coinvolti nel Bando</p> | <p>Processo standardizzato dalla normativa codice appalti</p>   |  |
|   | <p>SUBAPPALTO</p>  | <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>   | <p>C</p> | <p>1. Trasparenza<br/>                 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p>  | <p>Rispetto dell'art 105 DLgs. 50/2016 - Valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge - effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore</p>   | <p>Verifica requisiti soggetto terzo al fine che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto pubblico</p>  | <p>in corso</p> | <p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>  | <p>100%</p>  |  | <p>Obbligo di espletare verifiche sul possesso dei requisiti del subappaltatore</p>   |  |
|   | <p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>   | <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>  | <p>C</p> | <p>2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p>  | <p>Obbligo astensione in caso di conflitto di interesse<br/>                 Obbligo di pubblicazione degli atti transattivi o comunque risolutivi delle controversie</p>   | <p>Ricorso all'accordo bonario nei soli casi previsti dalla legge</p>   | <p>in corso</p> | <p>N. procedure oggetto di accordo bonario<br/><br/>                 Controllo atti</p>   | <p>&lt; 10%<br/><br/>                 100%</p>   | <p>RUP dei Servizi coinvolti nel Bando</p> | <p>Tutte le misure sono attuate. Non si sono verificate controversie</p>  |  |
| <p><b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b></p>                   | <p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)<br/><br/>                 Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture).Inserimento dati nei portali dedicati (ReGis o PaDigitale2026)<br/><br/>                 Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p> | <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.<br/><br/>                 Pagamenti ingiustificati.<br/><br/>                 Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>  | <p>C</p> | <p>1. Trasparenza<br/>                 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati)<br/>                 3.Tempi procedimenti<br/>                 4. Conflitto Interessi<br/>                 5. Whistleblowing<br/>                 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti)<br/>                 15. Controllo e monitoraggio</p> | <p>Nomina del collaudatore previa verifica del possesso dei requisiti tecnico- professionali richiesti e previa verifica dell' assenza di situazioni di conflitto di interesse - Verifica corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale - Firma dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione da parte del RUP - Emissione della fattura dopo il ricevimento dell'attestazione di regolare esecuzione della prestazione.</p> | <p>Documento riportante, per ogni singolo appalto aggiudicato di valore &gt;40.000,00 euro, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, lo scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati</p>   | <p>in corso</p> | <p>N. affidamenti privi del CIG (esclusi i casi di assenza obbligo CIG)<br/><br/>                 N. contratti con rispetto tempi di conclusione</p>  | <p>&lt; 1%<br/><br/>                 80%</p>   | <p>RUP dei Servizi coinvolti nel Bando</p> | <p>Tutte le misure sono attuate. Processo standardizzato dalla normativa. Liquidazione della spesa ed emissione del mandato di pagamento allegando l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione ed il DURC</p>   |  |