

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Riduzione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di acquisti per beni e servizi -> sigla	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Scorrette programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare".</p> <p>"Pilotamento" di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.</p>	B	<p>Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.</p> <p>Verifica della possibilità di aderire preliminarmente a gare svolte da soggetti aggregati.</p> <p>Relativamente al programma dei servizi e forniture, nel claud dell'ente del processo di inserimento e aggiornamento del programma. Riunioni per confronto tra i vari servizi ed il servizio Gare.</p> <p>Publicazione in Sitat e in Amministrazione Trasparente dei programmi e degli aggiornamenti adottati</p> <p>Relativamente al programma delle opere pubbliche, possibilità per i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni sul programma adottato (da confermare da LL.PP.).</p> <p>Aggiornamento tempestivo dei programmi in base ai fabbisogni emersi.</p>	<p>Riconoscione programmi entro il 30 settembre di ogni anno (da confermare LL.PP.)</p> <p>Publicazioni entro 10 giorni dall'approvazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti (da confermare da LL.PP.)</p>	CONTINUATIVA	<p>1) Rispetto della normativa (s/no)</p> <p>2) Rispetto delle prassi interne (s/no)</p> <p>3) Condivisione nei tempi previsti delle informazioni in claud tra i vari servizi (s/no)</p> <p>4) Dinamica questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'ufficio (s/no)</p> <p>5) Rispetto dei tempi di pubblicazione</p>	<p>1) SI</p> <p>2) SI</p> <p>3) 30 SETTEMBRE</p> <p>4) SI</p> <p>5) < 10 GIORNI</p>	TUTTI I SERVIZI		
	NOMINA RUP	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Assenza requisiti idoneità e terzetà</p> <p>Conflitto interessi con imprese concorrenti</p>	B	<p>I RUP vengono identificati prioritariamente tra i Responsabili dei servizi e altro personale di qualifica adeguata</p> <p>Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché il team di progetto</p>	<p>Ampliare la platea dei soggetti da nominare come RUP, al fine di garantire una rotazione degli stessi, soprattutto per i piccoli affidamenti</p> <p>Formazione del RUP</p>	CONTINUATIVA	<p>Incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)</p> <p>X Ore annue di formazione (da definire)</p>	<p>>= 5%</p> <p>> X ore</p>	TUTTI I SERVIZI		
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELLA DURATA E DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p>	M	<p>Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva</p> <p>Il progetto esecutivo evolve in disciplinare/bando di gara attraverso il supporto del Servizio Gare ed il Servizio Economato</p> <p>Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, START</p> <p>Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto</p> <p>Calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto comprendendo qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto</p> <p>Adozione del prezzario regionale delle oo.pp.</p>	<p>Verifica dei fabbisogni per servizi e forniture trasversali al fine di un loro accorpamento (per affidamenti non compresi nella programmazione)</p>	CONTINUATIVA	<p>Predisposizione di un template per l'indicazione dei fabbisogni</p>	entro il 31/3/2024	TUTTI I SERVIZI		
	Scelta della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento.</p> <p>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.</p>	B	<p>Rispetto della distribuzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D. Lvo n. 36/2003</p> <p>Utilizzo piattaforma regionale START / Consp</p> <p>Controllo della motivazione dell'affidamento da parte dei Dirigenti</p>	<p>Obbligo di motivazione analitica in determinazione a contrarre (in caso di affidamento in house analisi delle condizioni di mercato)</p>	CONTINUATIVA	<p>Congruità della motivazione e rispetto della normativa</p>	SI	TUTTI I SERVIZI		
	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ES. QUALIFICAZIONE, LAVORI/SERVIZI SVOLTI, FATTURATO)	<p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>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)</p> <p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	M	<p>Utilizzo dei modelli-tipo di ANAC (Bando tipo 2023)</p> <p>Comisurare i requisiti speciali di partecipazione all'oggetto ed al valore della gara (es. SOA per lavori, congruità del fatturato e dei lavori/servizi svolti)</p> <p>Valutazione delle esperienze pregresse in caso di affidamenti ex art. 50 D. Lgs. 36/2003</p> <p>Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dai vari servizi</p> <p>Per affidamenti PNRR, previsione di requisiti aggiuntivi/deroghe speciali ex art. 47 DL 77/2021</p> <p>Osservanza delle disposizioni che vietano l'insediamento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (PMI) o previsione di requisiti dimostrabili raggiungibili con strumenti equivalenti (ad esempio certificazione sicurezza e adozione di protocolli equivalenti)</p> <p>In caso di sopralluogo obbligatorio da effettuarsi per la presentazione dell'offerta, effettuazione dello stesso da concordare previo appuntamento con ufficio tecnico a orari differenziati per ciascun partecipante</p>	<p>Per affidamenti PNRR obbligo di motivazione delle deroghe alle previsioni dei requisiti aggiuntivi ex art. 47 DL 77/2021</p>	CONTINUATIVA	<p>Congruità della motivazione e rispetto della normativa</p>	SI	TUTTI I SERVIZI		
	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</p> <p>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.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	M	<p>In caso di OEPV: -definizione chiara ed univoca, all'interno del Disciplinare di gara, di criteri di valutazione delle offerte tecniche e oggettive; -adeguata motivazione nei verbali di gara dei punteggi attribuiti dalla Commissione</p>	<p>Per i contratti ad alta intensità di manodopera, rispetto del tetto massimo del punteggio economico pari al 30%</p> <p>Valutazione dei criteri premianti suggeriti dai CAM</p>	CONTINUATIVA	<p>Rispetto della normativa</p>	SI	TUTTI I SERVIZI		
REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio.</p> <p>Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente 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 extraguidaggi da parte dello stesso esecutore</p>	M	<p>DA CONFERMARE DA LL.PP.</p> <p>Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP)</p> <p>Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi</p> <p>Condivisione fra più soggetti</p> <p>Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori /Progettista</p> <p>Informativa formale (ordini di servizio/richiami/diffide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP.</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP.</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP.</p> <p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto</p> <p>% Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>DA VALUTARE DA LL.PP. periodico secondo la tipologia di appalto</p> <p>100%</p>	TUTTI I SERVIZI			

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Alterazione o sottoscrizione 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	<p>Dichiarazione un'azienda un'azienda un'azienda resa prima della riunione da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e dei Segretari verbalizzanti.</p> <p>Pubblicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce ed anche in Amministrazione Trasparente.</p> <p>Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Casellario Giudiziale degli stessi soggetti.</p> <p>Obbligo per i Commissari di segnalare ad Anac ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento.</p> <p>Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, nella persona del Responsabile del Servizio Gara, per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione o esclusione delle offerte presentate. Per le</p>	Promuovere la rotazione dei membri di commissione con l'introduzione di nuove figure tecniche	CONTINUIATIVA	Verifica della rotazione di almeno due Commissari rispetto al precedente analogo affidamento Verifica della nomina del Segretario verbalizzante	100% delle nomine su almeno due commissari 100%	TUTTI I SERVIZI			
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B	<p>Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema START/Consp.</p> <p>Pubblicazione del parere di verifica e motivazione da parte del RUP (START e AT)</p>	Adeguate motivazione a supporto della valutazione della congruità dell'offerta	CONTINUIATIVA	presenza della motivazione	100%	TUTTI I SERVIZI			
	REVOCA DEL BANDO	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favore Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	<p>Attenta valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca</p>	a) Rispetto della normativa e valutazione dell'interesse pubblico b) attivazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela	CONTINUIATIVA	effettuazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autotutela	SI / NO	TUTTI I SERVIZI			
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA D. LGS 36/2023	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	M	<p>Manifestazione di interesse o utilizzo albo fornitori del Comune per la selezione degli operatori economici da invitare, in attuazione del principio di rotazione</p> <p>Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare</p> <p>Pubblicazione in Amministrazione Trasparente risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati/consultati</p>	Implementazione dell'albo fornitori. Approvazione del nuovo Regolamento dei contratti che individui, tra le altre, criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento, nonché modalità di stipula contrattuale aggiornate al nuovo Codice D. Lgs. 36/2023. Recupimento negli atti di gara dei vincoli PNRR	CONTINUIATIVA	Promuovere l'iscrizione all'albo tramite sito istituzionale Rapporto indice rotazione inviti Approvazione nuovo Regolamento dei contratti	ogni 6 mesi 100% entro il 30/06/2024	TUTTI I SERVIZI			
	Procedure speciali (project financing)	Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto Possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibrio dei costi, indicazione dei canoni concessori, ecc.)	M	<p>L'introduzione di migliori al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio dell'UEPV in modo da garantire maggior competitività tra gli operatori</p> <p>Garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore del progetto</p>	Sviluppare competenze tecniche attraverso formazione specifica in materia di partenariato pubblico privato, per tutti i dipendenti coinvolti	entro 31/12/2024	partecipazione ad un corso di formazione di almeno 4 ore	formazione di almeno 4 ore entro il 31/12/2024	TUTTI I SERVIZI			
	Adesioni convenzioni Consip e soggetti aggregatori Regione Sardegna	Pilotamento di procedure/attività rispetto a soggetti aggregatori ai fini della concessione di privilegi o di favorire determinati fornitori conosciuti	M		Preventiva verifica della tabella "obbligo facoltà" di adesione alle convenzioni	CONTINUIATIVA	controllo a campione del 10% delle determine	esito negativo	TUTTI I SERVIZI			
	AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023 appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori fino a 150 mila €	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Meap) - Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza - Limitazione della rotazione	M	<p>Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale START o Meap per importi maggiori e/o uguali a 5000 euro</p> <p>Utilizzo elenco operatori per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento.</p> <p>Predisposizione di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento (per affidamenti > € 5000,00)</p>	Aggregazione degli affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti in accordi quadro di prestazioni comunque commesse o correlate Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è superiore inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidati più ricorrenti	CONTINUIATIVA	Rispetto della normativa Verifica campione del 10% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima (verificare su Sycraweb AT possibilità di un'esportazione dati) Verifica degli affidamenti tramite Albo Fornitori	SI / NO < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia	TUTTI I SERVIZI TUTTI I SERVIZI TUTTI I SERVIZI			
	VERIFICA DEI REQUISITI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.	B	<p>Per ogni procedura di affidamento, verifica dei requisiti generali e speciali (se del caso) dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario, come previsto dal Codice D. Lgs. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 40mila euro, acquisizione del DURC, delle annotazioni Anac e della Visura; - sopra 40mila euro, verifiche attraverso il FVOC e ulteriori accertamenti d'ufficio per controlli esclusi dal fascicolo (es. tributi locali, legge 68/99, ripetitorato del lavoro etc.); - sopra 150mila euro, anche verifica antimafia (comunicazione o informazione). <p>Verifica dei requisiti dei subappaltatori a cura del servizio Supporto amministrativo</p> <p>Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, richiesta chiarimenti all'operatore ed eventuale esclusione dello stesso (previa comunicazione di inizio procedimento ex art. 7 L. 241/1990), escussione della cauzione provvisoria (se prevista) e segnalazione ad ANAC.</p> <p>Predisposizione di una checklist per controlli</p> <p>Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocollo)</p> <p>Controllo sulla correttezza della procedura tra diversi addetti al servizio</p> <p>Raccolta e condivisione delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p>	All'interno del nuovo Regolamento dei contratti da adottare, disciplina dei controlli sull'aggiudicatario, sui subappaltatori e a campione (in particolare per affidamenti al di sotto dei 50 mila euro per i quali il codice prevede solo autocandidatura dell'operatore economico)	completamento entro 30 giugno 2024	Verifiche compiute sull'aggiudicatario Approvazione nuovo Regolamento sui contratti	100% degli aggiudicatari entro il 30/06/2024	TUTTI I SERVIZI			
VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	B	<p>Pubblicazione immediata dei documenti su AT e START</p> <p>In caso di esclusione, comunicazione anche ad Anac</p>	non necessarie		Tempo medio pubblicazione	max 2 gg dall'approvazione dell'atto relativo	TUTTI I SERVIZI			

		<p>Stipula tardiva del contratto (art. 18 D. Lgs. 36/2023)</p> <p>Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'operatore economico contraente</p> <p>Rischio di contestazioni sul contenuto contrattuale con aggravio della procedura</p>	B	<p>Confronto con RUP sulla documentazione da richiedere all'operatore economico per la stipula, sulla base dei documenti tecnici (appositi schemi di contratto). Verifica della stessa con Ufficio Contratti quando pervenuta</p> <p>Inserimento di clausole risolutive, in assenza di controlli preventivi nei termini, per provvedere alla stipula nei tempi previsti dal D. Lgs. 36/2023; rispetto dei termini dilatori per contratti sopra soglia comunitaria.</p> <p>Raccolta e condivisione del contratto per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR</p> <p>Inserimento nel contratto di clausole ex art. 47 DL 77/2021 in caso di appalti PNRR</p> <p>Verifica e adeguamento schemi di contratto in caso di appalti PNRR (gestiti da altre stazioni appaltatrici)</p>	<p>1) Uniformare gli schemi di contratto e lettere-contratto</p> <p>2) Adeguamento nel nuovo Regolamento dei contratti, alla nuova normativa D. Lgs. 36/2023 su modalità di stipula (in caso di procedura regolata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere via pec)</p>	<p>1) CONTINUATIVA da concordare tra servizi</p> <p>2) Entro il 30/6/2024</p>	<p>1) Approvazione schemi</p> <p>2) Approvazione nuovo Regolamento</p>	<p>1) entro il 31/12/2024</p> <p>2) entro il 30/6/2024</p>	TUTTI I SERVIZI				
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Mancato o insufficiente verifiche dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma.</p> <p>Interruzioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire entusi guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p> <p>ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggior guadagni</p>	M	<p>Inserimento di clausola all'interno dei contratti stipulati, su controlli non riportati in fase esecutiva (stato di avanzamento dei lavori e rispetto del cronoprogramma)</p>	<p>Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di:</p> <p>1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;</p> <p>2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti;</p> <p>3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore</p> <p>Rafforzamento della motivazione all'interno dell'atto di approvazione delle varianti</p>	CONTINUATIVA	<p>1) AVVENUTA COMUNICAZIONE</p> <p>2) VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE</p>	SI	TUTTI I SERVIZI				
	SUBAPPALTO	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto consenti di venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara per distribuire con il subappalto i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti operatori economici</p> <p>riuscita dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>comunicazione obbligatoria dell'O.L. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti effettuati con solo per studiare i controlli più stringenti</p> <p>omissione di controlli in sede esecutiva dal DL sullo svolgimento delle prestazioni dovute in contratto da parte del solo personale autorizzato</p> <p>in caso di subappalto a cascata, riduzione del controllo non solo da parte del committente e del direttore dei lavori ma anche della stessa impresa principale e diluizione delle responsabilità sia nei confronti del committente sia della stessa impresa principale.</p>	B	<p>Registrazione degli importi destinati al subappalto per verifica della soglia di rispetto della legge</p> <p>Inserimento nei bandi della possibilità di sub-appaltare la categoria prevalente al 49,99%</p> <p>Limiti al sub-appalto inseriti nella determina a contrarre in determinati casi per lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o specialistiche</p> <p>Controlli da parte del RUP dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.</p> <p>Pagamento diretto alle aziende sub-appaltatrici (ad esempio in caso di PNRR)</p> <p>In accordo alla documentazione di richiesta subappalto alla normativa</p>	<p>Procedura per garantire la distinzione tra le 2 figure addette al controllo</p>	<p>entro 31/12/2023</p>	% controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici	100%	100%	TUTTI I SERVIZI			
	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	<p>Confusione un potere di intervento diretto e semplificato</p> <p>affidamento titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inualmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali</p>	B	<p>procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento: CUC interviene fino alla aggiudicazione, nelle fasi successive il Dirigente interviene su RUP</p>	<p>tracciamento degli affidamenti al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>		N. interventi di attribuzione dei poteri sostitutivi/ N. appalti in essere	XX%	TUTTI I SERVIZI				
	Controlli sulla regolare esecuzione del contratto	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità da parte del DEC</p> <p>Mancato o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto</p> <p>Errato calcolo degli importi da liquidare durante la contabilità dei lavori/servizi</p>	M	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento del contratto e della conformità rispetto alle disposizioni contrattuali ed al cronoprogramma</p>	<p>Per i servizi continuativi (es. pulizie, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisor) per le verifiche sulla regolare esecuzione</p>	2024	Individuazione delle figure delegate	SI	TUTTI I SERVIZI				
	Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiana, manutenzione)	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità da parte del DEC</p> <p>Mancato o insufficiente verifica dello stato avanzamento del contratto</p> <p>Errato calcolo degli importi da liquidare durante la contabilità dei lavori/servizi</p>	M	<p>Monitoraggio dello stato di avanzamento del contratto e della conformità rispetto alle disposizioni contrattuali ed al cronoprogramma</p>	<p>Per i servizi continuativi (es. pulizie, facility) individuazione di figure delegate nei vari servizi dal Direttore dell'Esecuzione (Supervisor) per le verifiche sulla regolare esecuzione</p>	2024	Individuazione delle figure delegate	SI	TUTTI I SERVIZI				
	Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi...)	<p>Non corretta applicazione delle penali contrattuali, atte a favorire l'appaltatore</p>	M	<p>Confronto con l'appaltatore per la risoluzione di eventuali questioni insorte nell'esecuzione del contratto, a cura del DEC e del RUP</p>	<p>Condizione del DEC con i servizi interessati delle modalità di accertamento delle irregolarità nell'esecuzione e di applicazione delle penali</p> <p>Segnalazioni da parte delle figure delegate dal DEC di inadempimenti nell'esecuzione</p>	2024	INVIDIO DI COMUNICAZIONI	SI	TUTTI I SERVIZI				
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVE A QUELLE GIURISDIZIONALI	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'atto delle procedure di accordo bonario</p>	M	<p>Normativa nazionale (Art. 210 e seguenti del D. Lgs. 36/2023)</p> <p>Tavolo congiunto tra impresa, DA, RUP con congruità del valore</p>	<p>non necessarie</p>		N. procedure oggetto di accordo bonario	1% - zero	TUTTI I SERVIZI				
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA COLLAUDATORE (O COMMISSIONI DI COLLAUDO)	<p>Uso improprio o distorto della discrezionalità</p> <p>Incanto di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p> <p>Rotazione nella selezione di collaudatori esterni</p>	B	<p>Rispetto dei requisiti richiesti per la selezione</p> <p>Rotazione nella selezione di collaudatori esterni</p>	<p>Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore</p> <p>Dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del collaudatore (se non già resa)</p>	<p>entro 31/12/2024</p>	% di collaudatori interni	60%	TUTTI I SERVIZI				
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITÀ (Per lavori)	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	B	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p> <p>Determinazione di accettazione lavori con vincolo della fidejussione e emessa una nuova polizza con importo pari alla rata di saldo a garanzia per 24 mesi</p>	<p>Definire una procedura standard per un criterio trasparente della nomina del collaudatore</p> <p>Dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte del collaudatore (se non già resa)</p>	<p>entro 31/12/2024</p>	% escussione delle fidejussioni di garanzia	0%	XX%	TUTTI I SERVIZI			
	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	B	<p>Check list su alcuni servizi per verificare l'adempimento della prestazione</p>	<p>Definire un Modello tipo di Certificato di regolare esecuzione come per i LLPP differenziando i servizi</p> <p>Distinzione delle figure RUP e Direttore dell'esecuzione</p> <p>Distinzione tra il RUP ed il soggetto deputato al controllo delle fatture e la loro liquidazione</p>	<p>entro 31/12/2024</p>			TUTTI I SERVIZI				
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RUP	<p>Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	B	<p>Procedura interna codificata di lavoro interni con un tecnico che coordina il lavoro degli operai</p> <p>Programmazione settimanale dei lavori</p> <p>Consegna quotidiana delle bolle di acquisto dei materiale</p>	<p>non necessarie</p>		N. report di rendicontazione	100%	TUTTI I SERVIZI				
	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR)	<p>Pioltamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori</p> <p>La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento</p>	M	<p>Certificato di regolare esecuzione compilato da DL e approvato dal RUP con indicazioni definite da norme di legge + le certificazioni di legge</p>	<p>incasso di affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto</p>		N. report di rendicontazione	100%	TUTTI I SERVIZI				