

MISURE SPECIALI (E TRASVERSALI) PER GARE E CONTRATTI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO					MONITORAGGIO MISURE	
cod	Fasi del procedimento	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto responsabile del monitoraggio	Modalità
S_1	Programmazione lavori pubblici	Aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure	Dirigenti	Report sulle procedure aggregative	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_2	Programmazione servizi e forniture	Aggregazione degli interventi per tipologie, favorendo margini di efficientamento della spesa con conseguente riduzione dei costi ed evitando parcellizzazioni delle procedure	Dirigenti	Report sulle procedure aggregative	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_3	Avvio dell'intervento pubblico: individuazione del Responsabile Unico Progetto	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (in particolare di situazioni di conflitto d'interesse) da parte del RUP con previsione di controlli a campione	Dirigenti	Richiamo nella determinazione di nomina	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_4	Avvio dell'intervento pubblico: individuazione del Responsabile Unico Progetto	Rispetto dell'Allegato I.2 D.Lgs. 36/2023 ai requisiti che devono essere posseduti dal Responsabile Unico Progetto (qualificazione professionale e competenze) e motivazione della scelta (carichi di lavoro, rispetto del funzionigramma, ecc.)	Dirigenti	Motivazione puntuale nella determinazione di nomina	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta

S_5	Avvio dell'intervento pubblico: individuazione dei Responsabili per ciascuna fase dell'appalto	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (in particolare di situazioni di conflitto d'interesse) da parte dei Responsabili per ciascuna fase dell'appalto, con previsione di controlli a campione	Dirigenti	Richiamo nella determinazione di nomina e allegazione	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_6	Predisposizione atti di gara: scelta della procedura	Motivazione puntuale delle ragioni che giustificano la scelta della procedura, specie in caso di proroga tecnica e urgenza, per evitare favoritismi nei confronti di alcuni operatori	Dirigenti/ PO/ RUP	Motivazione puntuale della determinazione	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa
S_7	Predisposizione atti di gara: scelta della procedura	Utilizzo preferenziale per ricorso al mercato elettronico, accordi quadro e convenzioni per assicurare trasparenza ed economicità	Dirigenti/ PO/ RUP	Motivazione puntuale della determinazione	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa
S_8	Predisposizione del provvedimento	Diffusione di linee guida/circolari/modelli supportati da modulistica adeguata	PO Appalti e contratti	Attuazione della misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_9	Predisposizione atti di gara: individuazione del valore stimato del contratto/del valore stimato a base di gara	Predisposizione, da parte del RUP, di relazione di congruità in merito al procedimento di quantificazione dell'importo posto a base d'asta, con particolare attenzione al rispetto del costo del lavoro	Dirigenti/ PO/ RUP	Presenza della relazione	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa
S_10	Predisposizione atti di gara: individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti	Predisposizione, di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento	PO Appalti e contratti /Dirigenti	Attuazione della misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
S_11	Predisposizione atti di gara: individuazione degli elementi essenziali del contratto e degli altri atti	Predisposizione di clausole standard di risoluzione del contratto espresse ed efficaci, fatta salva l'eterointegrazione del contratto	PO Appalti e contratti /Dirigenti	Attuazione della misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta

S_12	Predisposizione atti di gara: definizione dei criteri per individuare gli O.E., con particolare riguardo a procedure negoziate ed affidamenti diretti	Predeterminazione, nella determina a contrarre, dei criteri da utilizzare per l'individuazione delle imprese da invitare previa indagine di mercato	Dirigenti/ PO/ RUP	Presenza dei criteri nella determina a contrarre	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa
S_13	Predisposizione atti di gara: determinazione dell'oggetto del contratto con particolare riguardo alle procedure sottosoglia	Verifica puntuale della possibilità di accorpate procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori omogenei	Dirigenti/ PO/ RUP	Indicazione della verifica nella determinazione a contrarre	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa
S_14	Selezione del contraente: diffusione degli atti di gara	Pubblicazione sul sito delle informazioni complementari rese ad esito dei quesiti posti dagli operatori economici (FAQ) e rispetto dei termini minimi di legge	Dirigenti/ PO/ RUP	Pubblicazione delle FAQ	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_15	Selezione del contraente: commissione di gara	Costituzione della commissione con almeno un dipendente di altro settore	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_16	Selezione del contraente: commissione di gara	Rotazione dei componenti la commissione, specie in caso di OEV	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_17	Selezione del contraente: commissione di gara	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (in particolare di situazioni di conflitto d'interesse) da parte di tutti i componenti e del segretario verbalizzante	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_18	Selezione del contraente: valutazione dell'anomalia	Motivazione dettagliata in merito al giudizio di congruità	Dirigenti/ PO/ RUP	Motivazione puntuale della determinazione	Dirigenti / PO/ RUP	Controlli successivi di regolarità amministrativa

S_19	Esecuzione e rendicontazione del contratto: permanenza dei requisiti	Verifica periodica dei requisiti in capo all'operatore economico esecutore	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_20	Esecuzione e rendicontazione del contratto: ammissione delle varianti	Verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità delle varianti e trasmissione varianti ad ANAC pubblicazione sul sito istituzionale delle varianti contestualmente alla loro adozione	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_21	Esecuzione e rendicontazione del contratto: autorizzazione al subappalto	Verifica dei requisiti ai fini dell'autorizzazione	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_22	Esecuzione e rendicontazione del contratto: verifica del rispetto dei costi e dei tempi di esecuzione	Controllo sui cantieri e progettazione puntuale con previsione di significative penali in caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione del contratto	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_23	Liquidazione e pagamenti	Pagamenti effettuati solo in esito alla verifica della corretta esecuzione da parte del responsabile dell'esecuzione e/o del direttore dell'esecuzione del contratto relativa alla corretta imputazione della fattura in relazione alle attività previste in contratto	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_24	Liquidazione e pagamenti	Liquidazioni e pagamenti effettuati dopo la verifica sui requisiti contributivi e fiscali (per importi superiori a € 10.000) ed ulteriori controlli contabili a cura del servizio contabilità (verifica sul preventivo impegno di spesa, ecc)	Dirigenti/ PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/ PO/ RUP	Verifica attuazione della misura

S_25	Vigilanza sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Duplica valutazione istruttoria del funzionario e dirigente preposto: la responsabilità dei procedimenti in capo al dirigente implica necessariamente il controllo da parte di quest'ultimo sulla valutazione istruttoria svolta dall'istruttore, controllo che viene verificato e garantito tramite la firma di tutti gli atti a cura del dirigente. La duplica valutazione è volta a rafforzare la garanzia di massima oggettività nell'esame e correttezza degli accertamenti condotti anche in un'ottica di prevenzione del rischio di abusi nell'esercizio della funzione istituzionale propria di ogni dirigente/funzionario, garantendo altresì la multidisciplinarietà delle competenze nelle valutazioni istruttorie condotte	Dirigenti e PO	Indicazione del funzionario e del Dirigente/PO nella determinazione di affidamento	Dirigenti/PO/ RUP	Verifica attuazione della misura
S_26	Vigilanza sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture	Osservanza delle direttive del Comune, al fine di favorire l'aderenza degli atti alle indicazioni, per assicurare uniformità e standardizzazione degli atti e dei provvedimenti in materia di appalti	Dirigenti/PO/ RUP	Attuazione della misura	Dirigenti/PO/ RUP	Verifica attuazione della misura