

### AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

L'Area di rischio "Contratti Pubblici" è un'area di rischio a carattere trasversale che interessa l'attività di tutte le strutture dell'Ente. Quindi, nell'ottica di una maggiore semplificazione, ma nel contempo al fine di migliorare l'efficacia della gestione del rischio in questo rilevante ambito di attività, è stata predisposta **un'unica scheda, il cui contenuto DEVE ESSERE OSSERVATO ED APPLICATO DA TUTTE LE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.**

Per tutte le misure di prevenzione contenute nella scheda è stata prevista la **realizzazione nel corso del 2024, con prosecuzione nelle successive annualità 2025- 2026;** pertanto, per facilità di lettura sono state eliminate le due colonne relative a tali annualità, sostituite dal presente richiamo, a valenza complessiva per tutta la scheda.

Ferme restando le forme di comunicazione istituzionale della presente Sottosezione, ciascun Responsabile di Area avrà cura di diffonderne la conoscenza all'interno della propria struttura, impartendo adeguate direttive al personale assegnato.

In occasione delle fasi di monitoraggio previste nella presente Sottosezione, ciascun Responsabile di Area dovrà provvedere alla rendicontazione dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nella scheda, con riferimento all'attività svolta dal Settore di cui ha la direzione.

L'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, approvato con Delibera dell'ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, è intervenuto sulla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza dei contratti pubblici adeguando il corposo numero di misure di trattamento già introdotte dal PNA 2022 ai principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e alle recenti modifiche alla normativa speciale e derogatoria in tema di procedure d'appalto finanziate con fondi PNRR.

Su tale documentazione è stato svolto un approfondimento con la presente Scheda, nella quale si conferma la previsione sia di processi per tutte le procedure che processi specifici in materia PNRR (contrassegnati dal suffisso-bis).

In conformità a quanto indicato nel PNA 2019 (e confermato nel PNA 2022 e nel suo Aggiornamento del 2023) e a quanto richiesto dall'ANAC per l'implementazione dalla Piattaforma informatica per l'acquisizione dei Piani di prevenzione della corruzione, viene recepita nella presente Sottosezione la più ampia definizione di "AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI", che **comprende tutte le seguenti fasi:**

***D.1 – Programmazione***

***D.2 – Progettazione della gara***

***D.3 – Selezione del contraente***

***D.4 – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto***

***D.5 – Esecuzione***

***D.6 – Rendicontazione***

## 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
<b>1) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori</b> [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 dei Responsabili di Area di Settore.	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.	<b>1.</b> 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).  <b>2.</b> 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.	<b>1.</b> Attuazione della misura (SI/NO)  <b>2.</b> Attuazione della misura (SI/NO)	<b>1.</b> Responsabili di Area di Settore  <b>2.</b> Responsabili di Area di Settore
			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	<b>1.</b> 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	<b>1-</b> Responsabile di Area Settore per Programma Triennale Servizi/Forniture;	

## 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><b>2) Progettazione della gara</b>                      [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP                      Output: Progetto esecutivo]</p>	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	<p>Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti</p> <p>Nomina di un RUP carente dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023</p>	<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 del Responsabile di Area del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.</p> <p>3. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Responsabile di Area del Settore competente circa il possesso dei requisiti del RUP.</p> <p>* Cod. Contratti artt. 15-16                      ** Linee Guida ANAC n. 15/2016</p>	1-2. Attuazione della misura (SI/NO)	1-2. RUP/Responsabile di Area del singolo Settore

## 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
			Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara..)	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><b>1.</b> 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><b>a)</b> 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>b)</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>	1. Attuazione della misura (SI/NO)	<p><b>1.</b> RUP/Responsabile di Area del singolo Settore</p> <p>&gt; Responsabile di Area competente in sinergia con 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
					<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 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>g) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura *Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</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
					2. Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti	2. Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo	2. RUP/Responsabil e di Area singolo Settore
			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	1. Attuazione della misura (SI/NO)	1. RUP/Responsabil e di Area singolo Settore
<b>3) Appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023</b> <i>[input: programma triennale lavori pubblici/beni e servizi</i> <i>output: affidamento progettazione ed esecuzione</i>	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 nel successivo livello di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per	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	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Progettista/RUP/Dirigente del Settore

## 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
				correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	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	2. Attuazione delle misure (SI/NO)	2. RUP/Responsabile di Area del Settore
			Individuazione degli operatori economici e affidamento	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	1. Verifica e validazione del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici  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.	1-3. Attuazione delle misure (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT in fase di controllo successivo	1. Validatore/RUP/Dirigente del Settore  2. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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><b>4) Selezione del contraente:</b>  <b>Affidamento diretto ex art 50 comma 1 lett. a) e b) Cod. Contratti Pubblici</b>  <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><b>1.</b> 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</p>	<p><b>1-3.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)                      &gt; Verifica annuale da parte del RPCT in fase di controllo successivo mediante estrazione a sorte di due provvedimenti</p>	<p><b>1-3.</b> RUP/Responsabile di Area singolo 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
					<p>cui sono stati applicati i prezzi di riferimento</p> <p><b>2.</b> Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage</p> <p><b>3.</b> 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>	prevenzione 1-2	<b>1-2.</b> RUP/Responsabile di Area singolo Settore
			Determina a Contrarre (aggiudicazione)	Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia	<b>1.</b> 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)	<b>1-2.</b> Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT- con il Controllo Successivo mediante estrazione a sorte di due provvedimenti	<b>1-2.</b> RUP/Responsabile di Area singolo Settore

## 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
					2. 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.	due determine	

## 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
<b>5) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 comma 1 lett. c) e d) Cod. Contratti Pubblici</b> [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	<b>1.</b> Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara.  * Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	<b>1.</b> Attuazione della misure (SI/NO)	<b>1.</b> Componenti commissioni di gara/ Resp. Di fase affidamento  > . Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti
			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.	<b>1.</b> 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	<b>Da 1 a 6</b> Attuazione delle misure (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT- e Gruppo operativo Controllo Successivo mediante estrazione a sorte di due provvedimenti	<b>Da 1 a 6.</b> RUP/Responsabile di Area singolo Settore  . Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti

## 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><b>2.</b> Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco di operatori economici (per i lavori ) o elenchi di operatori economici (per i servizi) secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (fatte salve norme derogatorie e di semplificazione).</p> <p><b>3.</b> 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) fatta salva la deroga prevista all'art. 49 c. 5 del Codice dei contratti pubblici</p>		<p>. Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP 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
					<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 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>6. Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</p>		<p>. Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP degli affidamenti Estratti</p> <p>. Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP 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
<b>PNRR</b> <b>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]</b>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<u>Oltreaglieventirischiosi indicati per il processon.5:</u>  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.	<u>Oltrealle misure di prevenzione indicate per il processon.5:</u>  <b>1.</b> 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.	<u>Oltreagli indicatori per il processon.5:</u>  <b>1.</b> Attuazione della misura (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT in fase di controllo mediante estrazione a sorte di due provvedimenti	<u>Oltreaisoggetti responsabili indicati per il processon.5:</u>  <b>1.</b> RUP/Responsabile di Area singolo Settore  . Singoli Responsabili di Area con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti
<b>6) Selezione del contraente: Procedura ordinaria</b> [Input: Progetto esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]	D.3	MEDIO	Pubblicazione bando di gara e ricezione delle offerte  Nomina commissione di gara	Riduzione dei termini ordinari di pubblicazione e ricorso all'urgenza al di fuori dei casi previsti per legge allo scopo di agevolare alcuni operatori economici  Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<b>1.</b> Rispetto dei termini, di pubblicazione dei bandi e della loro riduzione solo nelle ipotesi specifiche previste dalla legge  <b>1.</b> Dichiarazione da parte dei commissari circa l'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi con riferimento ai concorrenti alla gara inserite nei verbali di gara.  * Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	<b>1.</b> Attuazione della misure (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area singolo Settore  <b>1.</b> Componenti commissioni di gara RUP/Responsabile di Area singolo settore/ Resp. Di fase affidamento

			<p>Gestione delle sedute di gara</p>	<p>Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro idonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti</p>	<p><b>1.</b> Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara</p>	<p><b>1.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)</p>	<p><b>1.</b> Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente 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
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	<p><b>1.</b> 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>	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente del Settore

## 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
			Valutazione delle offerte	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri	1. Adeguata motivazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Commissari di gara
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti dei procedimenti di gara Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita sui requisiti	1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte  2. Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico FVOE per la verifica dei requisiti	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. Resp. Di Fase affidamento /RUP/Responsabile di Area del Settore
<b>7) Procedure di somma urgenza (art. 140 Codice Contratti)</b> [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione	1. Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici  2. Adeguata motivazione, nella determina di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato.  3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti inerenti la procedura di somma urgenza prima di acquisizione	1-3. Attuazione misura (SI/NO)	1-3. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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
					del CIG come indicato dal comunicato del presidente ANAC del 19 settembre 2023		
<p><b>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</b> [<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><b>1.</b> 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><b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>&gt; Verifica annuale da parte del RPCT e gruppo Audi, 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><b>1.</b> RUP/Responsabile di Area del Settore</p> <p>&gt; RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Responsabile di Area</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
<b>8) Selezione del contraente: Affidamento a società in house e/o di servizi pubblici locali di rilevanza economica</b> [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. Responsabile di Area 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. Responsabile di Area Settore
<b>9) Aggiudicazione</b> [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)	1-2. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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>del costo della manodopera</p> <p><b>2.</b> Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione o in atto successivo (determina del RUP o nota protocollata di attestazione) nell'ipotesi di consegna in via d'urgenza ex art. 8/comma 1 lett.a) DL 76/2020 convertito in L 120/2020 e s.m.i</p>		> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Responsabile di Area Settore
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	<b>1.</b> Trasmissione a cura del RUP/Responsabile di Area del singolo Settore al Settore Contratti della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	<b>1.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/Responsabile di Area del Settore

<b>10) Stipula del contratto</b> [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 dell'Ufficio Contratti e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Responsabile di Area del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area del Settore > Responsabile di Area Settore
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

## 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
<b>11) Esecuzione: Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi; Nomina del Collegio Consultivo tecnico</b> [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. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area 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,	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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>da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione.</p> <p>* Cod. Contratti art. 16 ** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p> <p>2. Pubblicazione su Amm. Trasparente, tramite SITAT 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 approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 1</p>		
<p><b>12) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto</b>  <i>[Input: Riconcontro necessità di sospensione/modifica/proroga;</i>  <i>Ouput: autorizzazione]</i></p>	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/Responsabile di Area 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:	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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
					- superamento del quinto obbligo e di - variante ripetuta, per contratti superiori ad € 150.000,00		
			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 CME prima e dopo variante, con evidenziazione variazione importi su singole voci	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Responsabil e di Area 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/Responsabil e di Area del Settore  2. RUP/Responsabile di Area del Settore
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	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/Responsabil e di Area del Settore
<b>13) Esecuzione lavori:</b>	D.5	ELEVATO	Ricezione da	Autorizzazione non conforme			

## 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
<b>autorizzazione al subappalto</b> [Input: istanza di subappalto Output: autorizzazione]			parte del RUP dell'istanza di subappalto e verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	alla dichiarazione in fase di gara 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 Responsabile di Area 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	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Responsabile di Area 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.	1. Obbligo del RUP del rispetto degli obblighi previsti dalla normative vigente  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	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Responsabile di Area del Settore
<b>14) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione</b> [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione	1.Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenza dei tempi	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Responsabile di Area del Settore.

## 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
					di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore		
				Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.	1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area 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/Responsabile di Area del Settore.
				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	1.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/Responsabile di Area del Settore.
<b>15) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve</b> [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/Responsabile di Area del Settore
			Relazione del	Scarsa esplicitazione delle		1.Attuazione misura	1. RUP/Responsabile di

## 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
			DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	1.Relazione a doppia firma DL e RUP	(SI/NO)	Settore
<b>16) Esecuzione lavori: Gestione delle controversie</b> [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	1.Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1.Attuazione misure (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area del Settore

## 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
<b>17) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione</b> [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/Responsabile di Area del Settore
<b>18) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)</b> [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	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Responsabile di Area 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.Compportam.  * Cod. Contratti art. 16 **Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Responsabile di Area del Settore
<b>19) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE</b>	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/Responsabile di Area del Settore

## 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>[Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]</p>			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/Responsabil e di Area del Settore
			Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo	<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>	1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Responsabil e di Area del Settore
			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>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>	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 Responsabile di Area del Settore titolare dei capitoli di spesa	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Responsabil e di Area del Settore

## 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
			corso di esecuzione	RUP/Direttore dell'esecuzione	<p><b>1.</b>Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche</p> <p><b>2.</b>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/Responsabile di Area del Settore</p> <p><b>2.</b> Dir.Esec./RUP/Dirigente e 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><b>1.</b>Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p><b>2.</b> A seguito di contenzioso, ricognizione - nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la</p>	<p><b>1-3.</b>Attuazione misure (SI/NO)</p>	<p><b>1.</b> RUP/Responsabile di Area del Settore</p> <p><b>2.</b> RUP/Responsabile di Area di Settore/Responsabile di Area</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>“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><b>3.</b> Pubblicazione su Amm. Trasparente, tramite SITAT, degli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 125 cpa.</p>		<b>3.</b> RUP/Responsabile di Area del Settore
			Pagamenti in corso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	<p><b>1.</b> Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura.</p> <p><b>2.</b> Tempestiva registrazione nel Sitat delle “fasi di esecuzione e avanzamento del contratto”</p>	<b>1-2.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1-2.</b> RUP/Responsabile di Area del Settore
<b>19) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio</b> [Input: Ultimazione delle	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento servizio	<b>1.</b> Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> Dir. Esec./RUP/Responsabile di Area del Settore
			Redazione del Certificato di	Omissione di documentazione tecnica o di informazioni per	<b>1.</b> verifica del RUP con il		

## 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
prestazioni; <i>Output:</i> Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]			verifica conformità del servizio	verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	DEC della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto  2. Tempestiva registrazione nel Sitat della fasi di “conclusione” e relativo “collaudo” del contratto”		del Settore