

# ALLEGATO 6 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

## GRIGLIA 2.0 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTRATTI PUBBLICI

<b>Processo:</b> esecuzione e rendicontazione del contratto		<b>Evento rischioso:</b> Favorire concorrente predeterminato
<b>Modalità (comportamento):</b> Direttore dei lavori (DL) / Direttore esecuzione contratto (DEC) privo di requisiti idonei e/o adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTI NORMATIVI
Rotazione del personale	Rotazione DL/DEC per prevenzione comportamenti a rischio corruzione	PTPCT 2021 - 2023
Regolamentazione/ricognizione normativa rapporti fra RUP/DL/DEC	Definizione rapporti , compiti e responsabilità delle diverse figure coinvolte	PTPCT 2021 - 2023
Acquisizione di dichiarazioni e verifica requisiti soggettivi e insussistenza cause conflitto interessi (da attestare nell'atto di nomina)	Terzietà e indipendenza DL/DEC	D.lgs 50/16 art. 42 c. 4 Linea Guida ANAC n. 15_19 Codice di comportamento aziendale Procedura aziendale regolamentazione conflitto interessi
Verifica requisiti di esperienza e formazione del DL e DEC	Assicurare competenza e professionalità	D.lgs 50/16
Pubblicazione elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di DL e DEC, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);	Trasparenza	
Pubblicazione nominativo DL/DEC in corrispondenza ad ogni contratto attivo	Trasparenza	

<b>Processo:</b> esecuzione e rendicontazione del contratto		<b>Evento rischioso:</b> Favorire concorrente predeterminato
<b>Modalità di comportamento:</b> elaborazione crono programma con insufficiente precisione nella tempistica di esecuzione dei lavori che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa negli stati di avanzamento, creando i presupposti per extraguadagni		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
controllo sulla precisione e congruità del crono programma in corrispondenza alle operazioni da effettuare, con apposizione di un visto congiunto di RUP/DL/DEC	Rendere trasparente la procedura di gara attraverso l'accessibilità totale e diretta a ogni informazione utile a verificare la correttezza	Determina Anac n. 12/2015
Pubblicazione crono programma sul sito aziendale	Trasparenza	Determina Anac n. 12/2015

## ALLEGATO 6 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

<b>Processo:</b> esecuzione e rendicontazione del contratto		<b>Evento rischioso:</b> Favorire concorrente predeterminato
<b>Modalità di comportamento:</b> ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ulteriori guadagni, addebitabili in particolare alla sospensione dell'esecuzione del lavoro/servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione delle perizie di variante.		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	stabilire requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Determina Anac n. 12/2015
Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	Monitoraggio	Determina Anac n. 12/2015
Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Monitoraggio	Determina Anac n. 12/2015
Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Trasparenza	Determina Anac n. 12/2015

<b>Processo:</b> esecuzione e rendicontazione del contratto		<b>Evento rischioso:</b> Favorire concorrente predeterminato
<b>Modalità di comportamento:</b> mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Monitoraggio e controlli sugli affidamenti a fornitori /appaltatori.	prevenire la possibilità di affidare lavori eludendo le norme e regole del subappalto	Determina Anac n. 12/2015

<b>Processo:</b> esecuzione e rendicontazione del contratto		<b>Evento rischioso:</b> Favorire concorrente predeterminato
<b>Modalità di comportamento:</b> condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della Commissione		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni (con osservanza della normativa della privacy)	Trasparenza	Determina Anac n. 12/2015