IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO										RISCHIO RESIDUO PONDERATO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
Area di rischio (generale, di carattere obbligatorio)	**Fasi delle procedure di approvvigionamento** (vedi pagg. 27 e seg. dell'aggiornamento 2015 al PNA)	**Sotto area**	**Area**	**Processo** (procedimento art. 35 lett. a del D.Lgs. n. 33/2013)	**Fase** del processo a rischio	**DESCRIZIONE** dei possibili eventi rischiosi	**Fattori Abilitanti** del rischio corruttivo	**ID** processo	**ID** Rischio		Misure "**generali**" (*misure obbligatorie e/o misure che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione*)						Misure "**specifiche**" (*incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio*)					
											descrizione	*tempi di attuazione*	*responsabile*	*modalità di verifica dell'attuazione*	*Indicatore di monitoraggio proposto*	*Target atteso proposto*	*descrizione*	*tempi di attuazione*	*responsabile*	*modalità di verifica dell'attuazione*	*Indicatore di monitoraggio proposto*	*Target atteso proposto*
		1. Analisi e definizione dei fabbisogni																				
		2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori																				
	Programmazione		Area Edilizia	Programma Triennale ed elenco annuale lavori pubblici	Individuazione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno rispondente non già a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di favorire determinati operatori economici	mancanza di trasparenza	b3	B2	MEDIO	A) approvazione con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva pubblicazione sul sito web di Ateneo del Programma Edilizio Triennale (PREDIT); B) per la realizzazione di lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 100.000 (non contemplati nell'elenco annuale 2021 del PREDIT) si potrà procedere solo se la richiesta è adeguatamente motivata in relazione alla sussistenza dei presupposti fissati dalla vigente normativa e con il rispetto delle relative prescrizioni.	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	I Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A) Approvazione e pubblicazione sul sito web di Ateneo del PREDIT; B) percentuale di interventi realizzati - per lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a euro 100.000 - contemplati nell'elenco annuale 2021 del PREDIT o nel relativo aggiornamento	A) Si; B) 100% degli interventi realizzati						
		1. Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche																				
		2. Nomina del responsabile del procedimento																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione del soggetto da nominare responsabile del procedimento	Nomina di un RUP che sia in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o sia privo di requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	b3	B5	ALTO	A) L'incarico di Responsabile del procedimento (RUP) per l'affidamento di lavori non potrà essere conferito a soggetti privi di titolo di studio, esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia ed all'entità dei lavori da affidare; a coloro che abbiano svolto nell'ultimo quinquennio incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell'appalto; B) In ossequio al principio di rotazione, limitatamente ai lavori, forniture ed ai servizi sopra soglia comunitaria, l'incarico non potrà essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano già svolto l'incarico di responsabile del procedimento per lo stesso tipo di lavoro, forniture o servizio; eventuali deroghe al principio di rotazione dovranno essere motivate e documentate in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità. C) Formalizzazione e pubblicazione sul sito web di Ateneo del provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento (RUP); D) Formalizzazione della dichiarazione con cui il Responsabile dichiara, in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 2) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; 3) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. E) Nel provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo. F) In ossequio al principio di rotazione, limitatamente ai lavori, forniture ed ai servizi sopra soglia comunitaria, l'incarico di Supporto al RUP non potrà essere conferito a coloro che nell'anno precedente abbiano svolto l'incarico di Supporto al RUP a seguito di precedente incarico di RUP.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A) N. di incarichi di Responsabile del procedimento conferiti a coloro che abbiano svolto nell'ultimo quinquennio incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell'appalto; B e F) Numero di incarichi di Responsabile del procedimento conferiti in deroga al principio di rotazione; C) percentuale di provvedimenti di nomina di Responsabile del procedimento pubblicati; D e E) percentuale di provvedimenti di nomina del Responsabile del Procedimento nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni.	A) zero; B e F) max tre incarichi conferiti nell'anno solare; C) 100% dei provvedimenti di nomina di Responsabile del procedimento emanati a cura degli Uffici afferenti alla Area Edilizia; D e E) 100% dei provvedimenti di nomina dei Responsabili del procedimento curati dagli Uffici afferenti alla Area Edilizia						
		3. Definizione dell'oggetto dell'affidamento																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: individuazione dell'oggetto dell'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante un improprio utilizzo di tipologie contrattuali al fine di favorire operatori economici / soggetti determinati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B7	MEDIO	Obbligo di riportare nella determina a contrarre le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso al modulo contrattuale prescelto e pubblicazione della determina stessa sul sito web di Ateneo	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Numero di provvedimenti pubblicati	100% delle determine a contrarre						
		4. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RUP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo di modelli procedurali diversi da quelli corretti, al fine di agevolare un particolare soggetto	scarsa responsabilizzazione interna	b3	B9	MEDIO	In caso di procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara, senza attingere dall'Albo degli operatori economici, approvato con Decreto del Direttore Generale: obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	percentuale di procedure negoziate per le quali si è proceduto alla pubblicazione della determina a contrarre motivata;	100% delle procedure negoziate (con e senza previa pubblicazione del bando di gara) indette nel corso dell'anno solare						
		5. Individuazione degli elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto;																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RUP e di istruttoria del competente Ufficio, viene autorizzato l'intervento con la relativa copertura economico-finanziaria	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante insufficiente stima del valore dell'appalto di lavori o servizi in violazione dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.	scarsa responsabilizzazione interna	b3	B11	MEDIO-ALTO	Prima dell'emanazione della determina a contrarre occorre verificare che il RUP abbia dato conto del fatto che il valore dell'appalto di lavori o servizi è stato stimato tenendo conto di tutte le opzioni/rinnovi contrattuali previsti negli atti tecnici di gara, nel rispetto dell'art. 35, comma 4, del D. Lgs.50/2016	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Numero degli appalti affidati tramite procedure sottosoglia che nella fase di esecuzione abbiano superato la soglia comunitaria	zero						
		6. Atti di Gara (predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio)																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del Responsabile del Procedimento e di istruttoria del competente Ufficio Contratti, si procede alla predisposizione degli atti di gara	Vi è il rischio che, nell'ambito degli atti di gara, siano previsti requisiti restrittivi di partecipazione / siano fissate specifiche tecniche discriminatorie (bandi fotografia)in modo da favorire un'impresa particolare. Inoltre, c'è il rischio di fughe di notizie circa procedure ancora non pubblicate, per anticipare ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	b3	B13	MEDIO	A. Formalizzazione di dichiarazioni con cui il dirigente, il capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara e ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara dichiara, in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Area Edilizia ; 4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. B. Nella determina di indizione della procedura o nel provvedimento di affidamento si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni (con indicazione dei nominativi dei sottoscrittori) e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo (con esclusione degli affidamenti di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a. del dlgs 50/2016 e s.m.i.).	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di provvedimenti di indizione della procedura/affidamento nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	100%						
		7. Procedure negoziate																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Atti preliminari all'indizione di una procedura di gara: a seguito di proposta del RUP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede all'individuazione della tipologia di procedura di affidamento da avviare e all'individuazione delle ditte da invitare.	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire operatori economici / soggetti determinati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B15	MEDIO	In caso di procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara: pubblicazione della determina a contrarre sul sito web di Ateneo	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di provvedimenti pubblicati	100% determine a contrarre sottoscritte dal dirigente della Area Edilizia						
		8. Affidamenti diretti o in economia																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori e servizi di importo inferiore ad euro 40.000 (fino alla vigenza della Legge 120 del 11/09/2020 leggasi limiti imposti da tale legge)	A seguito di proposta del RUP e di istruttoria del competente Ufficio, si procede ad affidamenti sotto-soglia con le procedure ex art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici.	Abuso dell'affidamento diretto, quale forma di selezione dei contraenti non competitiva, per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati	scarsa responsabilizzazione interna	b5	B17	MEDIO-ALTO	Utilizzo dell'Albo degli operatori economici, approvato con Decreto del Direttore Generale, per l'affidamento di lavori sotto soglia, con le procedure ex 36 del D.lgs. 50/2016, (come modificato dalla Legge 120 del 11/09/2020 fino alla vigenza) al fine di assicurare una previa consultazione di più operatori economici - con un numero di o.e. stabilito secondo le soglie indicate nel Regolamento di Ateneo e dalla dalla Legge 120 del 11/09/2020 fino alla vigenza- e il rispetto del principio di rotazione, in attuazione del dettato nominativo e delle Linee Guida emanate dall'ANAC.	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A. Percentuale di affidamenti diretti a soggetti non iscritti nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ateneo per i quali il dirigente, prima di sottoscrivere la determina, ha verificato che la carenza della specifica professionalità necessaria sia stata debitamente dichiarata ed attestata dal RUP. B. Percentuale di affidamenti diretti per lavori di II, III o IV fascia a soggetti ISCRITTI nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ateneo per i quali il dirigente, prima di sottoscrivere la determina, ha verificato che trattasi di un caso eccezionale adeguatamente motivato dal RUP.	A. 100% B. 100%						
	Progettazione della Gara	1. Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari; la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte.																				

			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RUP e di istrutteria del competente Ufficio, si Procede all'indizione della procedura di affidamento.	L'assenza o l'inadeguata pubblicità del bando e della documentazione di gara per favorire particolari operatori economici / soggetti determinati; la fissazione di un termine di presentazione dell'offerta non adeguato alla complessità dell'offerta medesima.	mancanza di trasparenza	b3	B19	MEDIO	A) Pubblicazione sul sito web di Ateneo di tutta la documentazione di gara richiamata nel bando di gara; B) Pubblicazione sul sito web di Ateneo del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di mancata pubblicazione della documentazione di gara; C) Eventuali proroghe del termine previsto dal bando dovranno essere congruamente motivate	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A) Numero di segnalazioni da parte degli operatori economici in ordine alla mancata pubblicazione sul sito web di Ateneo di documentazione di gara B) numero di proroghe del termine previsto dal bando non motivate.	Per indicatori A) e B): zero						
		2. Requisiti di qualificazione																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RUP e di istrutteria del competente, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (in cui sono fissati, tra l'altro, i requisiti di partecipaione).	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	b3	B21	MEDIO-ALTO	Nella relazione istruttoria del RUP occorre richiamare la motivazione in merito alla fissazione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (globale / specifico).	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di determine adottate in cui si dà atto della motivazione	100% delle determine						
		3. Requisiti di aggiudicazione																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	A seguito di proposta del RUP e di istrutteria del competente Ufficio, si procede all'indizione della procedura di affidamento e alla pubblicazione degli atti di gara (negli atti tecnici di gara, predisposti dal RUP, sono fissati, tra l'altro, i criteri di aggiudicazione)	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire operatori economici / soggetti determinati	mancanza di trasparenza	b3	B23	MEDIO-ALTO	A) A conclusione dei lavori del Seggio di gara, formalizzazione di dichiarazioni con cui il RUP attesta: a) di aver preso visione delle visure camerali delle imprese ammesse alla gara; b) di confermare la dichiarazione già resa in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi. B) Nei provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione della predetta dichiarazione e del numero e data di acquisizione della stessa al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione della dichiarazione e del numero e data di acquisizione della stessa al protocollo di Ateneo.	100%						
		4. Valutazione delle offerte																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	In caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, a seguito di verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, in relazione ai concorrenti ammessi al prosieguo di gara la Commissione di gara procede alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	mancanza di trasparenza	b3	B25	MEDIO-ALTO	A. A seguito di proposta di aggiudicazione, formalizzazione di dichiarazioni con cui i membri della Commissione di gara (OEPV) confermano la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa prima dell'avvio dei lavori - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata; in caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione va resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni. B. Nei provvedimenti di nomina della Commissione si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di provvedimenti di nomina di Commissione nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	100%						
		5. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di verificarne la complessiva attendibilità	Gestione non corretta / non chiara / non trasparente / non adeguatamente giustificata della procedura di verifica dell'anomalia, per favorire operatori economici / soggetti determinati	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B27	MEDIO-ALTO	A) Obbligo di documentare nei verbali di gara l'iter seguito per la valutazione delle offerte anormalmente basse e di motivare espressamente l'esito della verifica; B) A seguito del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione, formalizzazione di dichiarazioni con cui il RUP conferma la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa al momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti alla gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata ; in caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione va resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni. C) Nei provvedimenti di aggiudicazione si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione della predetta dichiarazione e del numero e data di acquisizione della stessa al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A: percentuale di procedure di valutazione dell'anomalia adeguatamente motivate nei verbali B.Numero di riconsi avverso l'esclusione per anomalia dell'offerta C. Percentuale di provvedimenti di aggiudicazione nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione della dichiarazione e del numero e data di acquisizione della stessa al protocollo di Ateneo.	A e C: 100% B: zero						
		6. Revoca del bando																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Esercizio del potere di autotutela da parte della stazione appaltante, previa istruttoria del competente Ufficio	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	mancanza di trasparenza	b3	B29	MEDIO-ALTO	A) Puntuale verifica, da parte del Dirigente, della sussistenza dei presupposti per la revoca o l'annullamento del bando. B) obbligo di previa comunicazione al RPCT per l'eventuale attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A: percentuale di revoche/annullamenti di bandi di gara adeguatamente motivati. B: percentuale di revoche/annullamenti previamente comunicate al RPCT.	A) 100% B) 100%						
Selezione del contraente		7. Trattamento e la custodia della documentazione di gara																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Ricezione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte dei concorrenti e trattamento degli stessi da parte del Seggio di gara e, in caso di OEPV, della Commissione di gara	Per le procedure di gara gestite telematicamente e per quelle che, in via eccezionale e nel rispetto della vigente normativa vengano gestite cartaceamente, vi è il rischio di manomissione, e, rispettivamente telematica o materiale della documentazione di gara	scarsa responsabilizzazione interna	b3	B31	MEDIO-BASSO	A) Per le gare che eccezionalmente sono gestite in forma cartacea nei limiti di cui alla vigente normativa, ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione delle offerte, fa fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell'Università, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario è riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Nello stesso giorno il personale dell'Ufficio Protocollo procede, poi, ad effettuare una fotocopia della busta, ai fini dell'acquisizione al Protocollo informatico dell'Ateneo. B) Per le gare che eccezionalmente sono gestite in forma cartacea nei limiti di cui alla vigente normativa, nel provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, si deve dare conto espressamente del fatto che: 1) è stato verificato il rispetto degli adempimenti di cui alla precedente lettera A; 2) negli atti del Seggio e/o della Commissione di gara sono state riportate le modalità di conservazione dei plichi. C) Per le gare che eccezionalmente sono gestite in forma cartacea nei limiti di cui alla vigente normativa, conservazione della documentazione di gara dei concorrenti per almeno sei mesi dopo l'aggiudicazione D) Per le gare gestite in forma telematica, obbligo di verifica e conseguente attestazione nella determina a contrarre che il sistema di gestione della procedura sia governato da regole specifiche in ordine alla tracciabilità di ogni attività e / o operazione compiuta a sistema e all'archiviazione digitale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A): Percentuale di plichi acquisiti al protocollo informatico dell'Ateneo entro il giorno di scadenza previsto nel bando di gara B): percentuale di decreti di approvazione della proposta di aggiudicazione recanti i contenuti di alla misura B). C) percentuale di procedure di gara aggiudicate per le quali la documentazione sia stata conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione D): percentuale di determine adottate per l'espletamento di procedure di gara telematiche	A): 100% dei plichi presentati dai concorrenti ammessi alla gara B): 100% dei decreti adottati C): 100% delle gare aggiudicate D): 100% delle determine						
		8. Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara.																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Adozione del provvedimento di nomina della Commissione; svolgimento delle sedute di gara	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	b3	B33	MEDIO	A) pubblicazione del provvedimento di nomina della Commissione di gara (OEPV) sul sito web di Ateneo. B) nel provvedimento di nomina della Commissione si dovrà espressamente dare conto della scadenza del termine di presentazione delle offerte e dell'iter seguito per l'eventuale individuazione di commissari esterni. C) sul sito web di Ateneo, nella pagina relativa a ciascuna gara (oppure in alternativa sul portale www.acquistinretepa.it per procedura di gara espletate con MEPA) dovrà essere riportato il calendario delle sedute pubbliche del Seggio e della Commissione di gara, da aggiornare tempestivamente e comunque, con almeno 24 ore di anticipo rispetto a ciascuna seduta. D) A conclusione dei lavori del Seggio di gara e prima dell'inizio dei lavori della Commissione, ciascun membro di quest'ultima deve dichiarare: a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.50/2016; b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; c) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale – ai sensi dell'art. 35-bis, comma1 lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. LeggeAnticorruzione) e al D.Lgs. n.39/2013; d) di impegnarsi -qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Area Edilizia; E) Nei provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A : percentuale di provvedimenti pubblicati B: percentuale di provvedimenti in cui è riportato il termine di presentazione delle offerte C: percentuale di avvisi di seduta pubblica di Seggio e di Commissione pubblicati D e E: percentuale di provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	1						
		9. Gestione di elenchi o albi di operatori economici																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Individuazione da parte del RUP degli operatori economici da consultare, in caso di procedure negoziate	Individuazione degli operatori da consultare in violazione del principio di rotazione, al fine di avvantaggiare operatori economici / soggetti determinati.	scarsa responsabilizzazione interna	b3	B35	medio alto	Utilizzo dell'Albo degli operatori economici, approvato con Decreto del Direttore Generale, per l'affidamento di lavori sotto soglia, con le procedure ex 36 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dalla Legge 120 del 11/09/2020, al fine di assicurare una previa consultazione di più operatori economici (con un numero di operatori stabilito secondo le soglie indicate dal regolamento di Ateneo, così come modificato dalla Legge 120 del 11/09/2020) e il rispetto del principio di rotazione.	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A. Percentuale di affidamenti diretti a soggetti non iscritti nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ateneo per i quali il dirigente, prima di sottoscrivere la determina, ha verificato che la carenza della specifica professionalità necessaria sia stata debitamente dichiarata ed attestata dal RUP. B. Percentuale di affidamenti diretti per lavori di II, III o IV fascia a soggetti ISCRITTI nell'elenco dei fornitori di fiducia dell'Ateneo per i quali il dirigente, prima di sottoscrivere la determina, ha verificato che trattasi di un caso eccezionale adeguatamente motivato dal RUP.	A. 100% B. 100%						
		1. Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto																				
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Verifica dei requisiti ex art. 83, comma 1, lett.a), b) e c) e art. 80 del D.lgs. n.50/2016	Verifica non chiara/trasparente/giustificata, al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure di pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	mancanza di trasparenza	b3	B37	MEDIO	A) Il decreto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva viene sottoscritto dal dirigente della Ripartizione previa dichiarazione dell'esito positivo della verifica ex art. 83, comma 1, lett.a), b) e c) e art. 80 del D.lgs. n.50/2016 da parte del RUP; B) Formalizzazione di dichiarazioni con cui il dirigente e il capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara confermano la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa prima dell'indizione della gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata; in caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione va resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni; C) Nei provvedimenti di aggiudicazione si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	percentuale di decreti di efficacia dell'aggiudicazione recanti i contenuti di cui alle misure A, B e C	100%						
		2. Effettuazione comunicazioni riguardanti mancati inviti																				

B) Contratti Pubblici

	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del Contratto		Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Comunicazioni ex art. 76 del D. Lgs.50/2016 , riguardanti i motivi del rigetto della candidatura	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	mancanza di trasparenza	b3	B39	MEDIO-BASSO	Nel decreto dirigenziale con cui viene approvata la proposta di aggiudicazione della gara va dato conto delle avvenute comunicazioni, nei termini previsti dall'art 76 del D. Lgs. 50/2016.	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di comunicazioni effettuate in relazione a quelle previste per le procedure indette	100%						
		3. Esclusioni e aggiudicazioni																					
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n.50/2016, riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta (con riferimento ai concorrenti esclusi) e l'aggiudicazione definitiva	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B41	MEDIO-BASSO	All'atto dell'aggiudicazione provvisoria della gara va dato conto delle avvenute comunicazioni, nei termini previsti dall'art . 76 del D.Lgs. n.50/2016.	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di dichiarazioni sottoscritte e pubblicate in relazione a quelle previste per le procedure indette	100%						
		4. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva																					
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Constatata la regolarità della procedura di gara a seguito di istrutteria del competente Ufficio, con decreto dirigenziale si procede all'aggiudicazione definitiva della gara.	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provedimento di aggiudicazione, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B43	MEDIO	Il testo del provvedimento di aggiudicazione definitiva dovrà essere inserito nella piattaforma del protocollo informatico e inviato all'impegno di spesa entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione della verifica, con esito positivo, dei requisiti prescritti dall'art. 83, co.1, lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di provvedimenti di aggiudicazione definitiva inseriti nella piattaforma del protocollo informatico	100%						
		5. Stipula del Contratto																					
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni (fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti).	Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b3	B45	MEDIO	In sede di stipula del contratto occorrerà dare conto espressamente del rispetto del termine di 60 giorni dal decreto di efficacia dell'aggiudicazione definitiva; qualora tale termine non fosse rispettato si dà atto nel report della motivata dilazione temporale	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Percentuale di contratti stipulati nel rispetto del termine di 60 giorni dal decreto di efficacia dell'aggiudicazione	100%						
	Esecuzione del Contratto	1. Approvazione delle modifiche del Contratto originario																					
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Fase di esecuzione del rapporto contrattuale	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti negli atti di gara, fine di avvantaggiare il contraente	mancanza di trasparenza	b3	B48	MEDIO-ALTO	A) Eventuali modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali, proroghe tecniche o proposte al CdA di Ateneo di corresponsione di importi a titolo di revisione prezzi dovranno essere dettagliatamente motivate; B) Pubblicazione di report semestrali recanti l'indicazione delle modifiche sostanziali delle condizioni contrattuali, proroghe tecniche o proposte al CdA di Ateneo di corresponsione di importi a titolo di revisione prezzi	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A) Percentuale di provvedimenti di modifica condizione contrattuali / proroga tecnica / proposte al CdA di revisione prezzo dettagliatamente motivati; B) Percentuale di provvedimenti di modifica delle condizioni contrattuali, proroga tecnica, revisione prezzo, riportati negli elenchi pubblicati	A:100% B: 100%						
			Area Edilizia	Procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione si procede alla stipula del contratto.	Comportamenti impropri di dipendenti che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'Amministrazione, si precostituiscono situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui sono entrati in contatto in relazione al rapporto di lavoro.	1) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 2) mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	b3	B49	MEDIO	A. Inserimento nei contratti stipulati della clausola di seguito riportata: "il contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto." B. Per gli affidamenti diretti, in sede di avvio delle trattative e nella comunicazione di avvenuto affidamento, occorre ricordare espressamente agli affidatari le prescrizioni dell'art. 53, comma 16-ter (riportandone per esteso il testo) e le sanzioni ivi previste per le eventuali violazioni.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A. Percentuale di contratti stiupulati nei quali si è inserita la clausola "anti-pantouflage" B. Percentuale di comunicazioni relative agli affidamenti diretti nei quali vengono espressamente richiamate le prescrizioni dell'art. 53, comma 16-ter (riportandone per esteso il testo) e le sanzioni ivi previste per le eventuali violazioni.	A:100% B: 100%						
		2. Subappalto																					
			Area Edilizia	Rilascio autorizzazione al subappalto	Autorizzazione al subappalto	A) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuirne i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; B) mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie in capo al subappaltatore al fine di avvantaggiare determinate imprese	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b7	B52	MEDIO-ALTO	A) Individuazione da parte dell'Ufficio competente per la procedura di affidamento di tutti i casi in cui il subappaltatore di servizi o forniture, proposto dalla ditta aggiudicatrice, rientrava tra i partecipanti alla gara, per l'adozione di eventuali determinazioni consequenziali. B) l'autorizzazione al subappalto deve essere preceduta da una nota, acquisita al protocollo di Ateneo, in cui il competente Ufficio dà conto delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A: numero dei casi in cui il subappaltatore di servizi o forniture, proposto dalla ditta aggiudicatrice, rientrava tra i partecipanti alla gara B: percentuale di autorizzazioni precedute dalle verifiche	A) zero B) 100%						
		3. Varianti in corso di esecuzione del contratto																					
			Area Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	mancanza di trasparenza	b8	B53	MEDIO-ALTO	A. Verifica della effettiva necessità della variante e del corretto inquadramento della stessa nell'ambito delle ipotesi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (con esclusione del comma 1, lettera a), e della veridicità delle asserzioni contenute nella documentazione relativa alle perizie di variante e suppletive proposte dal Responsabile del Procedimento B. Pubblicazione di report semestrali recanti l'indicazione delle varianti autorizzate, escluse quelle di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A. Numero di varianti autorizzate per le quali sono state rilevate anomalie B.Percentuale di varianti (escluse quelle di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016) riportate negli elenchi pubblicati	A. zero B. 100%						
		4. Verifiche in corso di esecuzione del contratto																					
			Area Edilizia	Fase esecutiva dei rapporti contrattuali riguardanti lavori, servizi e forniture	Verifica in ordine alla regolare esecuzione - rispetto alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e nell'offerta dell'aggiudicatario	Il direttore dei lavori e/o il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) potrebbe non contestare il mancato o incompleto adempimento degli obblighi contrattuali (inclusi quelli risultanti dall'offerta tecnica presentata in gara), al fine di favorire l'impresa	mancanza di trasparenza	b10	B55	MEDIO-ALTO	Controllo a campione da parte del RUP, in ordine alla rispondenza della regolare esecuzione, rispetto alle condizioni stabilite nel contratto, nel capitolato e nell'offerta dell'aggiudicatario, per i lavori dove è prevista l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Numero di controlli effettuati per i quali si evidenziano anomalie	zero anomalie						
		5. Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del P.S.C. e del D.U.V.R.I.																					
			Area Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Coordinatore della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione	Mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs n. 81/2008, al fine di favorire un'impresa	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b8	B56	MEDIO	Controllo a campione da parte del RUP del rispetto dei contenuti dei documenti contrattuali, nell'ambito delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs n. 81/2008	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	Numero di controlli effettuati per i quali si evidenziano anomalie	zero anomalie rilevate						
		6. Apposizione di riserve																					
		7. Gestione delle controversie, ivi compreso l'utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali																					
		8. Rispetto del cronoprogramma																					
			Area Edilizia	Procedura di esecuzione dell'appalto	cronoprogramma lavori	Abuso nella concessione della proroga da parte del Responsabile del Procedimento al fine di agevolare un'impresa in ritardo sull'esecuzione del contratto	mancanza di trasparenza	b11	B57	MEDIO-ALTO	A. Verifica della effettiva necessità della variante e del corretto inquadramento della stessa nell'ambito delle ipotesi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (con esclusione del comma 1, lettera a), e della veridicità delle asserzioni contenute nella documentazione relativa alle perizie di variante B. Pubblicazione di report semestrali recanti l'indicazione delle varianti autorizzate, escluse quelle di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	A. Numero di varianti autorizzate per le quali sono state rilevate anomalie B.Percentuale di varianti (escluse quelle di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016) riportate negli elenchi pubblicati	A. zero B. 100%						
	Rendicontazione del Contratto	1. Nomina collaudatore o commissione di collaudo																					
			Area Edilizia	Procedure per l'esecuzione di lavori	Nomina dei collaudatori	L'incarico di collaudo potrebbe essere conferito a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b8	B59	MEDIO	Formalizzazione e pubblicazione del provvedimento di nomina delle Commissioni di collaudo sul sito web di Ateneo	misura già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	percentuale di provvedimenti pubblicati	100%						
		2. Verifica della corretta esecuzione per rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione																					
			Area Edilizia	Rapporti contrattuali riguardanti lavori o servizi	Emissione del certificato di collaudo, del certificato di verifica conformità o dell'attestato di regolare esecuzione	Potrebbe essere rilasciato il certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; in sede di collaudo, vi è il rischio di una mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	b13	B61	MEDIO-ALTO	A) Formalizzazione di dichiarazioni con cui il Collaudatore o, qualora sia nominata una commissione di collaudo, i componenti della stessa attestano di non avere interessi personali (di qualsiasi natura, anche non patrimoniale) in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e l'assenza di relazioni di coniugio, convivenza, parentela fino al quarto grado e affinità fino al quarto grado con i titolari, i dipendenti e i componenti degli organi amministrativi e societari di tale impresa e di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo all'assunzione dell'incarico o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; in caso di contratto di importo superiore ad euro 200.000 la predetta dichiarazione va resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni. B) Nei provvedimenti di nomina si darà conto - nell'ultima premessa - dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo.	misure già prevista nel PIAO 2022/2024	Dirigente dell'Area Edilizia	Il Dirigente dà conto della piena attuazione delle misure e degli indicatori di monitoraggio in sede di invio al RPCT dei report previsti nel vigente P.I.A.O. di Ateneo	percentuale di provvedimenti di nomina, sottoscritti dal Dirigente della Area Edilizia, nei quali si dà conto dell'avvenuta formalizzazione delle dichiarazioni e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo	100%						
		3. Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP																					