

## AREA DI RISCHIO TRASVERSALE–CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCH IO	LIVELLO DIRISCH IO	ATTIVITA'	EVENTIRISCHIOSI	MISURE DIPREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI EVALORIATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<b>1) Programmazione degli acquisti di servizi/forniture e programmazione dei lavori</b> <i>[Input: Riscontro esigenze dell'amministrazione</i> <i>Output: Programma Triennale acquisti di Beni e Servizi e relative variazioni; Programma Triennale dei Lavori Pubblici]</i>	D.1	MEDIO	Analisi e definizione dei fabbisogni da parte degli EQ competenti	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 allegato I.5 del D.Lgs.36/2023 e della disciplina interna all'Ente, in accordo 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> Incaricati EQ  <b>2.</b> Incaricati EQ
			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> Controlli a campione da parte del RPCT sulla correttezza del processo di programmazione e sulle variazioni richieste. Attestazione semestrale e eventuali criticità rilevate	<b>1. -</b> Incaricati EQ

## AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<b>2) Progettazione della gara</b> <i>[Input:</i> Programma Triennale dei Servizi edelle Forniture/Programma Triennale dei LL.PP <i>Output:</i> Progetto definitivo/esecutivo]	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	<p><b>1.</b> Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso alla 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><b>2.</b> Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte dell'EQ competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP.</p> <p><b>*Cod. Comportam.</b>  Cod. Contratti art. 16</p> <p><b>***Linee Guida ANA Cn. 15/2019 e PNA 2022.</b></p>	Verifica annuale da parte del RPCT- richieste.  Attestazione semestrale criticità rilevate.  > diffusione di linee guida eschemitip o	RUP/ EQ amministrativo e LL.PP

--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bandi di gara..)</p>	<p>Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc dei requisiti di qualificazione e 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>	<p><b>1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara</b> quanto più possibile oggettive tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori economici, in conformità ai seguenti criteri:</p> <p><b>a)</b> individuazione dei 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 dei 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> <p><b>c)</b> Previsione dell'attribuzione dei punteggi su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitativamente misurabili</p> <p><b>d)</b> previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminare alla valutazione delle offerte</p>	<p><b>1. Attuazione della misura (SI/NO)</b></p> <p>Verifica annuale da parte del Segretario comunale</p> <p>Controllo successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione</p>	<p><b>1. RUP/EQ del singolo Settore</b></p> <p>EQ del singolo settore e segretario comunale</p>
--	--	--	---	---	---	---	---

					<p>tecniche quantitative</p> <p>e) inserimento nei capitoli 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><b>*Cod. Comportam. Art. 3</b></p> <p>g) Rispetto della disciplina del conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti che intervengono nella procedura</p> <p>*Cod. Comportam. Art. 7-10</p> <p>**Cod. Contratti art. 16</p> <p>*** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p> <p><b>2</b> Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

			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 specificata 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	> Verifica annuale della parte del RPCT, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/EQ singolo Settore > RPCT-
<b>3) Appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023</b> [input: programmatriennale lavori pubblici/beni e servizi output: affidamento progettazione ed esecuzione]	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, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori/omissioni per carenze.	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 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		1. RUP/EQ LL.PP

			<p>Individuazione degli operatori economici e affidamento</p>	<p>Carenze progettuali che comportino varianti supplementari, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p>	<p><b>1.</b> Verifica del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici</p> <p><b>2.</b> 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.</p> <p><b>3.</b> Comunicazione del RUP alla figura preposta all'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 per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni</p>	<p>&gt; verifica annuale da parte del RPCT- Controllo Successivo atti in sinergia con EQ, di cui determinare di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2</p> <p>&gt; Verifica annuale da parte del Segretario comunale Controllo Successivo atti, di cui fascicoli di gara a estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.3</p>	<p><b>1</b> Validatore/ RUP/EQ LL.PP</p> <p>2. RUP/EQ LL.PP</p> <p><b>2.</b> RUP/EQ LL.PP</p>
--	--	--	---	---	--	--	---

<p><b>4)</b>  <b>Selezione del contraente:</b>  <b>Affidamento diretto</b>  <b>ex art 50 comma 1 lett. a) e</b>  <b>b) Cod. Contratti</b>  <b>Pubblici</b>  <i>[Input:</i>  esigenze dell'amministrazione  <i>Output:</i>  Affidamento  ad operatore economico]</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 correttezza della determinazione del valore dell'appalto con la previsione specificata e di eventuali opzioni di rinnovo. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli indicatori 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><b>2.</b> Verifica circa il rispetto delle prescrizioni in tema di pantouflage</p> <p><b>3.</b> attività formativa,</p> <p><b>4.</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>	<p><b>1-3.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale da parte del RPCT Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara esenti tratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione 1-2</p> <p><b>3.</b> almeno 2 incontri formativi in materia</p> <p><b>4.</b> Elaborazione report semestrali</p>	<p><b>1-3</b> RUP/EQ LL.PP</p> <p>&gt; RUP/EQ LL.PP in sinergia con RPCT-Controllo Successivo atti</p> <p><b>3-4.</b> RUP/EQ LL.PP</p>
---	-----	---------	-----------------------	---	---	--	--



			<p>Determina a Contrarre (aggiudicazione)</p>	<p>Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia</p>	<p>Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importo così suddivise: forniture e servizi da € 5.000,00 a 39.999,99 da 40.000,00 a 139.999,99 per lavori da € 5.000,00 a 39.999,99 da € 40.000,00 a 149.999,99</p> <p>2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>3. attività formativa, rivolta ai referenti appalti dell'Ente</p> <p>4. Controlli a campione sul possessore dei requisiti di partecipazione degli aggiudicatari per</p>	<p>Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale dell'arte del RPCT in sinergia con EQ di settore di due determinazioni di aggiudicazione e esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.</p> <p>3. almeno 2 incontri informativi in materia</p> <p>4. Esiti del controllo a campione sul 10% degli affidamenti diretti sotto 40.000 euro da tenere in un verbale Semestrale</p>	<p>1-2. RUP/EQ singolo Settore</p> <p>RPCT- Controllo Successivo atti in sinergia con EQ Settore competente</p> <p>&gt; Singoli EQ con il supporto dei RUP degli affidamenti estratti</p>
--	--	--	---	--	---	---	---

					gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 da controllare ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici		
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI							
PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI EVALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
5) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 comma 1 lett. c) e d)	D.3	ELEVATO	Nomina commissari di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. 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. Comportam. Art. 7-10 **Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di controllo successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n. 1	1. Componenti commissione di gara/Resp. Di fase affidamento  > EQ Settore competente in sinergia con RPCT

<b>Cod. Contratti Pubblici</b> <i>[Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</i>			Individuazione degli operatori economici affidamento	<p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>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.</p>	<p><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 contenzibilità dell'affidamento</p> <p><b>2</b> Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici della Regione Sardegna (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 rientrando nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di importazione suddivise: forniture e</p>	<p><b>Da 1 a 8.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>Verifica annuale da parte del RUPCT-in sede di Controllo Successivo di due determinazioni di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione e siti in ordine al rispetto della misura di prevenzione. 1.5. 6</p> <p>almeno 2 incontri formativi in materia</p> <p>Elaborazione reports emendati</p>	<p><b>Da 1 a 7.</b> RUP/EQ singolo Settore</p> <p>&gt; RPCT-in sinergia con EQ</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p>servizi da 140.000,00 a soglia europea lavori: da 150.000,00 a 1.000.000 da 1.000.000 a soglia europea fatta salva la deroga prevista all'art. 49 c. 5 del Codice dei contratti pubblici</p> <p>4..Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, 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 lav orie servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della mano d'opera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento"</p> <p>6. Verifica circa il rispetto dell</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>e prescrizioni in tema di pantouflage e art 35-bis TU Pubblico Impiego</p> <p>7 attività formative, a radell'Ufficio Gare e contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente</p> <p>8. 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>		
--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI							
PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI EVALORIATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<b>PNRR 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</b>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<p>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 5:</p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che alla procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto</p>	<p>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 5:</p> <p>1. 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</p>	<p>Oltre agli indicatori per il processo n. 5:</p> <p>1. Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>&gt; Verifica annuale della parte del RPCT in sede di Controllo Successivo atti di due determinazioni di aggiudicazione estratti</p>	<p>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 5:</p> <p>1. RUP/EQ singolo Settore</p> <p>&gt; RPCT-</p>

<b>strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e- procurement e acquisto di beni e servizi informatici.</b> <i>[Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento a operatore economico]</i>				l'acquisto di beni e servizi informatici.	o l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.	atti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n. 1	
--	--	--	--	--	---	---	--

AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI							
PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI

<b>6) Selezione del contraente: Procedura ordinaria</b> <i>[Input:</i> Progetto esecutivo <i>o Output:</i> proposta aggiudicata azione a operatore economico] 	D.3	MEDIO	Nomina commissari della 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. Comportam. Art. 7-10 **Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	<b>1.</b> Attuazione della misura (SI/NO )  > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo o atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n. 1	<b>1.</b> Componenti commissioni di gara RUP/EQ singolo settore/ Resp. Di fase affidamento  > EQ/ RPCT
			Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione dei concorrenti	<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	<b>1.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)  > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	<b>1.</b> Resp. Di Fase affidamento/RUP/EQ ente del Settore  > EQ/RPCT

			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>	<p><b>1.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>&gt; Verifica annuale da parte del RPCT in sede di controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione</p>	<p><b>1.</b> Resp. Di Fase affidamento/RUP/Di Dirigente del Settore</p> <p>&gt; EQ/RPCT</p>
			Valutazione delle offerte	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escludere altri	<p><b>1.</b> Adeguata motivazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.</p>	<p><b>1.</b> Attuazione delle misure (SI/NO)</p>	<p><b>1.</b> Commissari di gara</p>



			Proposta di aggiudicazione	Proposta di forme agliesitideiprocuremento 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 o FVOE per la verifica dei requisiti	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. Resp. Di Fase affidamento /RUP/EQ del Settore
<b>7) Procedura di sommargenza (art. 140 Codice Contratti)</b> [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento all'operatore economico]	D.3	ELEVATO	Affidamento diretto necessario da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale	Affidamento dovuto a conteste o emergenza 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 determinazione di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo concordato.  3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti inerenti la procedura di sommargenza prima di acquisizione del CIG come indicato dal comunicato del presidente ANAC del 19 settembre 2023	1-3. Attuazione misure (SI/NO)	1-3. RUP/EQ del Settore

<p><b><u>PNRR</u></b>  <b>7bis)Selezione delcontraente: Proceduranegoziata senzapubblicazionebandodigaraex art 48, comma3,DL77/2021 per ragioni di estremaurgenzaquando laprocedura ordinariapuòcompromettere larealizzazione degliobiettivoilrispetto deitempidiattuazione dicuialPNRR</b>  <i>[Input: Eventoimprevisto/condizioniidilegge</i>  <i>Output:affidamentoado peratoreeconomico]</i></p>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici 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>1. Chiara e puntuale esplicazione 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 previsti nel processo n. 7:</u></p> <p>1. Attuazione misura (SI/NO)</p> <p>&gt; Verifica annuale da parte del RPCT-in sede di Controllo Successivo atti in sinergia con EQ, di cui a determinate 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>1. RUP/EQ del Settore</p> <p>&gt; RPCT-</p>
--	-----	---------	--	--	---	--	--

## AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	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> <i>[Input: esigenza amministrazione Output: affidamento del servizio]</i>	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	<b>1.</b> Adozione, prima o contestualmente all'affidamento, di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 36/2023  <b>2.</b> 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	<b>1-2.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1-2.</b> EQ Settore
			Affidamento servizi pubblici locali di rilevanza economica	Mancata trasparenza sull'affidamento e gestione dei servizi pubblici locali	trasmissione ad ANAC e pubblicazione su Amm. Trasparenza degli atti in data all'art. 31 del D.Lgs. 201/2022	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> EQ Settore

<b>9)Aggiudicazione</b> [ <i>I nput</i> : proposta diaggiudicazione <i>Out put</i> : esitiverifica sull'operatoreeconomico]	D.4	MEDIO	Verificadeir equisiti	Verifica incompleta o nonsufficientemente approfonditaperconsentirelast ipulaancheincarenzadeirequisiti	<b>1.</b> Adeguata motivazione daparte del RUP in ordine allaverifica e attestazione dellacongruità delle offertepresuntivamenteanom aleedallaverificadellacongruità	<b>1-2.</b> Attuazione dellemisurare (SI)  > Verificaannuale da	<b>1-2.</b> RUP/EQ delSettore
					delcostodellamanodopera  <i>[innovativa]</i> ( <b>T</b> ) <b>2.</b> Attestazione dell'avvenutaverifica dei requisiti con esitopositivo nella determina diaggiudicazione per procedurediimportopariosupe riorea € 40.000 e per le procedurerefanziateconfondi PNRRdiqualsiasiimporto	parte del RPCT-in sede di controllo Successivoatti in sinergia conEQ diduedetermine diaggiudicazioneestratti a sorte, conattestazione esiti inordine al rispettodella misura diprevenzione n.2	> EQ/ RPCT-
			Comunicazioni/ pubblicazioniiin erenti leesclusioni el'aggiudicazione	Ritardi nellecomunicazioni/pubblicazioniiper disincentivare i ricorsigiurisdizionali	[ <b>1.</b> Trasmissione a cura delRUP/EQ dellacomunicazione ai nonaggiudicatarientro 5giorni	<b>1.</b> Attuazione dellemisure(SI/NO )  > Verificaannuale da parte del RPCT n sinergiaiin sede di ControlloSuccessivo atti, didue fascicoli di garaestratti a sorte, conattestazione esiti inordine al rispettodella misura diprevenzione	<b>1.</b> RUP/EQdelSettore  >

<b>10) Stipula del contratto</b> <i>[Input: esiti positivi verifica Output: Stipula del contratto]</i>	D.4	MEDIO	Redazione esotoscrizione ed el contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	1. Predisposizione della bozza di contratto da parte del RUP/ dell'EQ e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o dell'EQ del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT in sede di Controllo Successivo o atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/ EQ del Settore > RPCT
---	-----	-------	--	---	---	--	----------------------------------

## AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	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 dei servizi; Nomina del Collegio Consultivo tecnico (per appalti di lavori sopra soglia ex art. 6 DL 76/2020, fino al 30/06/2023)</b> <i>[Input: Avvio di Ufficio; Output: Nomina della figura]</i>	D.5	MEDIO	Nomina del Direttore Lavori- Direttore dell'esecuzione dei servizi	Nomina di un Direttore Lavori- Direttore dell'esecuzione dei 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. Comportam. Art. 7-10 **Cod. Contratti art. 16 ***Linee Guida ANA Cn. 15/2019 e PNA 2022.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. RUP/ Dirigente del Settore

			Nomina del Collegio Consul- tivo Tecnico	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza e rispetto alle parti (SAo impresa)	<p><b>1. Dichiarazione</b> dei componenti del Collegio, prima della nomina, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione.</p> <p>*Cod. Comportam. Art. 7-10</p> <p>**Cod. Contratti art. 16</p> <p>***Linee Guida ANA Cn. 15/20 19 e PNA 2022.</p> <p>[prosecuzione](T)</p> <p><b>2. Pubblicazione su Amm. Trasparenza</b>, dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. 50/2016 (cfr. LLGGMIMS sul Collegio consultivo tecnico approvate con De- creto 17 gennaio 2022</p> <p>n. 1</p>	<b>1-2. Attuazione</b> delle misure (SI/NO)	<b>1-2. RUP/EQ</b> del Settore
--	--	--	--	---	---	--	-----------------------------------

<b>AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI</b>							
PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<b>12) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione persone sospensioni-</b>	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione e elaborati tecniche della variante redatte da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	<b>1. Trasmissione</b> tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori a €150.000,00	<b>1. Attuazione misura (SI/NO)</b>	<b>1.</b> D.L./RUP/EQ del Settore

<b>riprese, proroghe al contratto</b> [Input: Riscontro necessità di sospendizione/modifica/proroga; Output: autorizzazione]				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: - superamento del quinto obbligo di - varianza ripetuta, per contratti superiori ad €150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/EQ del Settore
			DGC/DD di approvazione delle varianti	Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	1. Redazione del prospetto di confronto del Computo Metrico Estimativo prima ed opo variante, con evidenza di variazione importi singolari	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/EQ del Settore
			Redazione verbale di sospensione - riprese 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/EQ del Settore 2. RUP/EQ del Settore
			DD di proroga temporanea contrattuale	Scarsa motivazione e non adeguata determinazione del tempo suppletivo	[prosecuzione] (C) 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/EQ del Settore

					[prosecuzione](R)		
AREADIRISCHIOTRASVERSALE–CONTRATTIPUBBLICI							
PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTIRISCHIOSI	MISUREDIPREVENZIONEDAR EALIZZARE2024	INDICATORI EVALORIATTESI2024	SOGGETTIR ESPONSABILI
13)Esecuzionela vori:autorizzazio nealsubappalto[Input: istanza disubappalto Output:autorizzazione]	D.5	ELEVATO	Ricezioneda parte del RUPdell'istanza disubappalto everifica requisitiammissi bilitàper la Determinadiauto rizzazione	Autorizzazionenonconform e alladichiarazioneinfasediga ra Incompleta o parzialevalutazione capacità tecnico-organizzativa ed economicofinanziaria, e verifica deirequisitiexart.94essD.L.vo3 6/2023  Omissione di controlli in sedeesecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioniedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato conla possibile conseguente prestazionivoltad apersonale/operatori economici nonautorizzati.	1.Predisposizione da parte delDirigente competente di unmodello di check list per laattestazione della verifिकासulla completezza delladocumentazione acquisita esui requisiti necessari al finedella autorizzazionedelsubappalto	1.Attuazione misura(SI/NO)	1.EQ delSettore
					1. Obbligo del RUP dicompilare lo specificomodello di check list, datenere agli atti nelladocumentazione del l'esecuzione. 2. Verifica da partedel Rupdelrispettodegliadempime ntidileggedapartedel DL con riferimento allo svolgimento della vigilanza insede esecutiva con specificoriguardo ai subappaltiautorizzati e ai sub contratticomunicati	1-2. Attuazionemisu ra(SI/NO)	1-2.RUP/EQ delSettore
14)Esecuzionelavori:verifiche in corso diesecuzione [Input:Avviiod'ufficio Output:esitiverifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sulcorrettosv olgimentolav ori/servizi	Assenza durante lavorazioni ofasi significative al fine dellacontabilizzazione Mancataesecuzionedicontrolli e accessi diretti da parte delRUP sul luogo di	1.Garantirelapresenzadel D.L. o dei Direttori Operativicompetenti, con registrazionesul Giornale dei lavori, conparticolareevidenzadeitem pi di lavoro delle lavorazioni	1Attuazione misura(SI/NO)2	1. D.L./RUP/EQdelSetto re.1.RUP/EQ delSettore



				esecuzione dei lavori/servizi.	acura del subappaltatore  <b>1.</b> Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori	Attuazione misura (SI/NO)	
			Verifica disposizioni in materia di sicurezza	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione sul cantiere	<b>1.</b> Garantire la presenza del CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare complessità di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> D.L./RUP/EQ del Settore.
				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	<b>1.</b> 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 problemi di sicurezza.	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> D.L./RUP/EQ 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.	<b>1.</b> Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche dei lavori > 150.000 €	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/EQ del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Scarsa esplicazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	<b>1.</b> Relazione a doppia firma DL e RUP	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/EQ del Settore

<b>16)Esecuzione lavori: Gestione delle controversie</b> <i>[Input:</i> avvio controversia <i>O</i> <i>utput:</i> 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 dei più alti risarcimenti al soggetto non aggiudicatario	<p><b>1.</b> Obbligo del coinvolgimento preventivo del Segretario comunale in caso di utilizzo di mezzi 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 da parte dell'ufficio nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la "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.</p>	<p><b>1-3.</b> Attuazione misure (SI/NO)</p>	<p><b>1.</b> RUP/EQ del Settore</p> <p><b>2.</b> RUP/EQ /RPCT</p> <p><b>3.</b> RUP/EQ del Settore</p>
---	-----	-------	--	--	--	--	---

# AREADIRISCHIOTRASVERSALE-CONTRATTIPUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTIRISCHIOSI	MISUREDIPREVENZIONEDAREALIZZARE2024	INDICATORI EVALORIATTESI2024	SOGGETTIR ESPONSABILI
----------	----------------	-------------------	-----------	-----------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------

					Trasparente, degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.		
<b>17) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione</b> [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]	D.5	MEDIO	Stesura dello stato di avanzamen to lavori (SA L)	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	<b>1.</b> Controlli sulla corretta tenuta dei documenti contabili prima del pagamento del SAL	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/EQ del Settore
<b>18) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore e (o) della commissione di collaudo)</b> [Input: Avvio dell'Ufficio; Out put: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore e (o) della Commissione di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	<b>1.</b> Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> EQ del Settore
				Presenza di conflitti di interesse tra il collaudatore interno o esterno ed impresa	<b>1.</b> Acquisizione autocertifi- cazione assenza di conflitto di interesse ed incompatibilità *Cod. Comportam. Art. 7-10  **Cod. Contratti art. 16 ***Linee Guida ANAC n. 15/2 019 e PNA 2022.	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/EQ 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 collaudazione in corso d'opera	Conoscenza preventiva del momento della visita sul cantiere	<b>1.</b> Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sull'oggetto di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> RUP/EQ del Settore LLPP
[Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]			Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	<b>1.</b> verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	<b>1.</b> Attuazione misura (SI/NO)	<b>1.</b> D.L./RUP/EQ LLPP

			<p>Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo</p>	<p>Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato;</p> <p>Omissione di informazioni amministrative relative al rispetto della verifica temporale della prestazione</p>	<p>1. verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto</p>	<p>1. Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. D.L./RUP/EQ del Settore LLPP</p>
			<p>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>	<p>Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme di accelerazione, da parte dell'appaltatore, 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>	<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 Dirigente del Settore titolare dei capitoli di spesa e per conoscenza al Dirigente Settore Contratti provveditorato economico ed RPCT</p>	<p>1. Attuazione misura (SI/NO)</p>	<p>1. D.L./RUP/EQ del Settore LLPP</p>

## AREA DIRISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DIRISCHIO	LIVELLO DIRISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2024	INDICATORI E VALORI ATTESI 2024	SOGGETTI RESPONSABILI
<b>20) Esecuzione di servizi e forniture</b> [Input: Avvio esecuzione del contratto Output: ultimazione delle prestazioni]	D.5	MEDIO	Sospensioni, proroghe in c.o., varianti al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecuzione del contratto	<p>1. Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 120 codice contratti e art. 35 All. II. 14 Dlgs. 36/2023</p> <p>2. Conservazione, nel fascicolo del RUP, delle pubblicazioni (TED o GU sesoora o sotto soglia), ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 120 Dlgs 36/2023</p>	<b>1 e 2.</b> Attuazione misure (SI/NO)	<b>1.</b> Dir. Esec./RUP/EQ del Settore
			Autorizzazione al subappalto	<p>Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC sullo svolgimento delle prestazioni edotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatorieconomici non autorizzati.</p>	<p>1. verifica dei requisiti prima di autorizzare il subappalto da effettuarsi sulla BDNCP</p> <p>2. Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DEC con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai subcontratti comunicati</p>	<b>1-2.</b> Attuazione misure (SI/NO)	<b>1-2.</b> RUP/EQ del Settore
			Verifiche in	Omesso controllo da parte del	[prosecuzione] (C)	<b>1 e 2.</b> Attuazione	<b>1.</b> Dir.

			corso diesecuzione	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) ed del D.lgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>	misure (SI/NO)	<p>Esec./RUP/EQ del Settore</p> <p><b>2.</b> Dir. Esec./RUP/EQ 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 del Segretario Comunale 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 da parte dell'ufficio nell'arco di due anni - sia degli operatori economici che hanno avuto la 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 correttezza dei dati operatori economici.</p>	<p><b>1-3.</b> Attuazione misure (SI/NO)</p>	<p><b>1.</b> RUP/EQ del Settore</p> <p><b>2.</b> RUP/EQ</p> <p><b>3.</b> RUP/EQ del Settore</p>

					3. Pubblicazione su Amm. Trasparente, degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.		
			Pagamenti incorso di esecuzione	Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili	<p>1. Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura.</p> <p>2. Tempestiva registrazione delle "fasi di esecuzione e avanzamento del contratto"</p>	<p>1- 2. Attuazione misura (SI/NO)</p>	1-2. RUP/ EQ del Settore
<p><b>21) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio</b>  <i>[Input: Ultimazione delle prestazioni; Output:</i></p>	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Conoscenza preventiva del momento della visita sul luogo di svolgimento del servizio	/1. Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dir. Esec./RUP/EQ del Settore
			Redazione del Certificato di verifica conformità	Omissione di documentazione tecnica e di informazioni per verificare il rispetto delle prestazioni e dei patti del Capitolato;	1. verifica del RUP con il DEC della completezza documentale e	1- 2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. DEC/RUP/EQ del Settore

Rilascio certificato di verifica conformità del servi- zio			del servizio		rispetto temporale prima dell'apposizione del pr o previsto		
					2. Tempestiva registrazione nel Sistema informativo della fase di "conclusione" e relativo "collaudo" del contratto "		