

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

L'Area di rischio "Contratti Pubblici" è un'area di rischio a carattere trasversale che, pur avendo un centro di riferimento nel Settore Gare, Contratti e Patrimonio, interessa l'attività di tutte le strutture dell'Ente. Quindi, nell'ottica di una maggiore semplificazione, ma nel contempo al fine di migliorare l'efficacia della gestione del rischio in questo rilevante ambito di attività, è stata predisposta **un'unica scheda, il cui contenuto deve essere osservato ed applicato da tutte le strutture dell'amministrazione comunale.**

Per tutte le misure di prevenzione contenute nella scheda è stata prevista la **realizzazione nel corso del 2025, con prosecuzione nelle successive annualità 2026 e 2027;** pertanto, per facilità di lettura sono state eliminate le due colonne relative a tali annualità, sostituite dal presente richiamo, a valenza complessiva per tutta la scheda.

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

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

Oltre alle verifiche e conseguente rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione da parte di ciascun Dirigente (primo livello), sono previste verifiche di secondo livello (contrassegnate nella scheda col simbolo >) mediante controlli a campione svolti da parte del Settore Contratti in sinergia con RPCT e Gruppo operativo Controllo Successivo atti.

L'Aggiornamento 2023 del PNA 2022, approvato con Delibera dell'ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023, è intervenuto sulla materia della prevenzione della corruzione e trasparenza dei contratti pubblici adeguando il corposo numero di misure di trattamento già introdotte dal PNA 2022 ai principi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e alle recenti modifiche alla normativa speciale e derogatoria in tema di procedure d'appalto finanziate con fondi PNRR. Su tale documentazione è stato svolto un approfondimento con il supporto specialistico del competente Settore Gare, Contratti e Patrimonio, di cui si è tenuto conto nella elaborazione della presente Scheda, nella quale si conferma la previsione sia di processi per tutte le procedure che processi specifici in materia PNRR (contrassegnati dal suffisso -bis).

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

D.1 – Programmazione

D.2 – Progettazione della gara

D.3 – Selezione del contraente

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

D.5 – Esecuzione

D.6 – Rendicontazione

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					programmazione. [prosecuzione] (F) 2. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai referenti unici appalti dell'Ente	richieste. Attestazione semestrale criticità rilevate. 2. almeno 1 incontro formativo in materia rivolto a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione	2. Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio
2) Progettazione della gara [Input: Programma Triennale dei Servizi e delle Forniture/ Programma Triennale dei LL.PP Output: Progetto definitivo/esecutivo]	D.2	MEDIO	Nomina del RUP	Nomina di un RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	[prosecuzione] (CT) 1. Dichiarazione del RUP, prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo nell'ambito della procedura di gara, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione di gara del RUP. [prosecuzione] (CT) 2. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, da parte del Dirigente del Settore competente circa l'avvenuta dichiarazione di incompatibilità del RUP. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16	1-2. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1 >Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti di due determine di aggiudicazione	1-2. RUP/Dirigente del singolo Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio, in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					*** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2.	e Patrimonio
			Predisposizione atti di gara (Capitolato; Bando di gara..)	Predisposizione degli atti di gara in modo tale da favorire un operatore economico (formulazione ad hoc di requisiti di qualificazione o criteri di attribuzione dei punteggi, tecnici ed economici) in danno all'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze.	<p>[Prosecuzione] (R)</p> <p>1. Predisposizione dei capitolati e bandi di gara quanto più possibile oggettivi e tali da aprire la concorrenza alla più ampia gamma di operatori economici, in conformità ai seguenti criteri :</p> <p>a) individuazione di requisiti di qualificazione conformi alle previsioni dei Bandi -tipo di Anac, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e alle effettive necessità della stazione appaltante</p> <p>b) Individuazione di criteri di aggiudicazione dell'appalto obiettivi, ragionevoli e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei lavori, beni e servizi oggetto di acquisizione, nonché della relativa ponderazione attribuita a ciascuno di tali criteri</p> <p>c) previsione dell'attribuzione di punteggi</p>	<p>1. Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1</p>	<p>1. RUP/Dirigente del singolo Settore</p> <p>> Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio, in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>su base di formule predeterminate in caso di offerte quantitative misurabili</p> <p>d) previsione della valutazione delle offerte tecniche qualitative preliminarmente alla valutazione delle offerte tecniche quantitative</p> <p>e) inserimento nei capitolati di clausola di rispetto del disposto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (cd“<i>pantouflage</i>”)</p> <p>f) inserimento di clausola di rispetto del codice di comportamento dell'Ente</p> <p>* Cod.Comportam. Art. 3</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>[<i>prosecuzione</i>] (PE)</p> <p>2. Graduale standardizzazione dei procedimenti mediante definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo per la predisposizione degli atti, da parte del Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p>	<p>2. Definizione e diffusione di linee guida e schemi tipo</p>	

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
							2. Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio
			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	[<i>prosecuzione</i>] (C) 1.Verifica circa la corretta determinazione del valore dell'appalto con la previsione specifica di eventuali opzioni e rinnovi,attraverso l'inserimento tra i documenti di gara del Prospetto Valore Economico conforme a quello predisposto al momento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi. Nel caso di lavori e servizi indicazione degli oneri della sicurezza non assoggettati al ribasso derivanti da eventuali rischi interferenziali e elementi di determinazione del costo della manodopera; nel caso di forniture indicazione delle componenti e quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento	1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione.	1. RUP/Dirigente singolo Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
3) Appalto integrato ex art. 44 D.Lgs. 36/2023	D.2	MEDIO	Elaborazione progetto di	Elaborazione di un progetto di	[<i>prosecuzione</i>] (R) 1. Redazione del progetto di	1. Attuazione delle	1.

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
[input: programma triennale lavori pubblici/beni e servizi output: affidamento progettazione ed esecuzione]			fattibilità	fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 [prosecuzione] (C) 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	misure (SI/NO) 2. Attuazione delle misure (SI/NO)	Progettista/RUP/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del progetto esecutivo da parte dell'operatore economico aggiudicatario	Carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione	[prosecuzione] (PE) 1. Verifica del progetto da parte dei soggetti preposti ai sensi dell'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici. [prosecuzione] (T) 2. Specifica motivazione nel provvedimento di approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara. [prosecuzione] (C) 3. 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	1-3. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo	1. Validatore/RUP/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore 3. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					campione sulle relative modifiche e motivazioni	operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.2-3	operativo Controllo Successivo atti
4) Selezione del contraente: Affidamento diretto ex art 50 comma 1 lett. a) e b) Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Scelta del contraente	Favorire uno o più operatori economici tramite abuso dello strumento dell'affidamento diretto.	<p>[prosecuzione] (R) 1. Divieto di affidamento al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) 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 i lavori da € 5.000,00 a 39.999,99 da € 40.000,00 a 149.999,99</p> <p>[prosecuzione] (F) 2. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai referenti unici appalti dell'Ente</p> <p>[prosecuzione] (C)</p>	<p>1. Attuazione della misura (SI/NO)</p> <p>2. almeno 1 incontro formativo in materia rivolto a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione</p> <p>3. Elaborazione</p>	<p>1.RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>2-3. Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					3. 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	report semestrali.	
			Determina a Contrarre (aggiudicazione)	<p>Disapplicazione del principio di rotazione attraverso affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia</p> <p>Scarsa trasparenza sull'esecuzione dell'affidamento.</p>	<p>[prosecuzione] (T)</p> <p>1. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>2. [innovativa] (T)</p> <p>Tempestiva trasmissione dei dati alla BDNCP e pubblicazione del link estratto dalla BDNCP e della determina di affidamento in Amministrazione Trasparente.</p> <p>[prosecuzione] (F)</p> <p>3. attività formativa, a cura</p>	<p>1-2. Attuazione delle misure 1 e 2 (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti di due determine di aggiudicazione estratte a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1.</p> <p>3. almeno 1 incontro formativo in materia</p>	<p>1-2. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p> <p>3. Dirigente Settore</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai referenti unici appalti dell'Ente</p> <p>[<i>innovativa</i>] (C)</p> <p>4. Controlli a campione sul possesso dei requisiti da parte degli aggiudicatari per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 da controllare ai sensi dell'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici. Il controllo è semestrale ed è riferito ad un campione del 5% degli affidamenti effettuati dal Settore, estratto in maniera casuale</p>	<p>rivolto a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione</p> <p>4. Esiti del controllo a campione degli affidamenti diretti sotto 40.000 euro contenuti in ciascun verbale redatto semestralmente, firmato dai RUP delle procedure estratte e dal Dirigente, e da conservare agli atti del Settore e consegnare al RPCT su richiesta.</p>	<p>Gare, Contratti e Patrimonio</p> <p>4. RUP degli affidamenti estratti con la supervisione del Dirigente di Settore</p>
<p>5) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 comma 1 lett. c) e d) Cod. Contratti Pubblici [Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</p>	D.3	ELEVATO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	<p>[<i>prosecuzione</i>] (CT)</p> <p>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.</p> <p>* Cod. Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.</p>	<p>1. Attuazione della misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in</p>	<p>1. Componenti commissioni di gara/ Resp. Di fase affidamento</p> <p>> Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
						ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.1	
			Individuazione degli operatori economici e 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>[prosecuzione] (R) 1. predisposizione della documentazione di gara con l'individuazione di requisiti tecnici minimi che garantiscano il rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione e, quindi, la effettiva contendibilità dell'affidamento</p> <p>[prosecuzione] (R) 2. Individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sulla base di indagini di mercato o tramite l'elenco degli operatori economici della Regione Toscana (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>[innovativa] (R) 3. Divieto di invito al contraente uscente rientrante nello stesso settore merceologico per le forniture e i servizi (stesso CPV) e nella stessa categoria di opere (stessa categoria di SOA) nonché nelle stesse fasce di</p>	<p>Da 1 a 6. Attuazione delle misure (SI/NO)</p> <p>> Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto delle misure di prevenzione n.1-2</p>	<p>Da 1 a 4. RUP/Dirigente singolo Settore</p> <p>> Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti</p>
						> Verifica annuale da	

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>importo così suddivise: forniture e 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>[prosecuzione] (T) 4. Attestazione, nella determina di aggiudicazione, del rispetto del principio di rotazione o obbligo di motivare, secondo quanto disposto dalle normativa vigente, circa l'eccezionale affidamento al contraente uscente.</p> <p>[prosecuzione] (F) 5. attività formativa, a cura dell'Ufficio Gare e Contratti, rivolto ai dipendenti dell'Ente</p> <p>[innovativa] (C) 6. Predisposizione Report sulla base dei dati estratti dal portale dei dati aperti di ANAC con indicazione degli</p>	<p>parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.4</p> <p>5. Almeno 1 incontro formativo in materia rivolto a gruppi di dipendenti dell'Ente individuati dall'Ufficio Formazione</p> <p>6. Elaborazione report semestrali</p>	<p>> RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p> <p>5-6. Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p>

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					Operatori Economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza aggiudicatari.		
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 strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici. <i>[Input: esigenze dell'amministrazione Output: Affidamento ad operatore economico]</i>	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 5:</u> Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	<u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 5:</u> [prosecuzione] (T) 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 l'acquisto di beni e servizi informatici, e della loro strumentalità in relazione alla realizzazione del PNRR.	<u>Oltre agli indicatori per il processo n. 5:</u> 1. Attuazione della misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	<u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 5:</u> 1. RUP/Dirigente singolo Settore > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio
6) Selezione del contraente: Procedura ordinaria <i>[Input: Progetto esecutivo Output: proposta aggiudicazione a operatore economico]</i>	D.3	MEDIO	Nomina commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	[prosecuzione] (CT) 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	1. Attuazione della misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia	1. Componenti commissioni di gara RUP/Dirigente singolo settore/ Resp. Di fase affidamento > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
			Gestione delle sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e loro inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	[prosecuzione] (T) 1. Pubblicazione sul sistema telematico regionale delle date delle sedute pubbliche e loro fissazione in modo da consentire la più ampia partecipazione alla gara	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
			Verifica dei requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore economico	[innovativa] (T) 1. Il fascicolo di gara deve contenere la documentazione inerente le seguenti fasi della procedura: a) Invito a partecipare alla seduta di verifica della documentazione a tutti i concorrenti b) Verifica della documentazione amministrativa da parte del	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con	1. Resp. Di Fase affidamento/RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>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 RUP del provvedimento di esclusione</p>	attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	
			Valutazione delle offerte	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un operatore economico o escluderne altri	[<i>innovativa</i>] (T) 1. Adeguata motivazione nel verbale di gara del procedimento di applicazione dei criteri di aggiudicazione.	1. Attuazione delle misure (SI/NO)	1. Commissari di gara/RUP
			Proposta di aggiudicazione	Proposta difforme agli esiti dei procedimenti di gara Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita sui requisiti	[<i>prosecuzione</i>] (T) 1. Coerenza tra la proposta di aggiudicazione ed i risultati delle valutazioni delle offerte [<i>innovativa</i>] (S) 2. Utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico FVOE per la verifica dei requisiti	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. Resp. Di Fase affidamento /RUP/Dirigente del Settore
7) Procedure di somma urgenza (art. 140 Codice Contratti) [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Affidamento diretto necessitato da eventi eccezionali quali calamità naturali o situazioni di estremo pericolo; affidamenti in	Affidamento dovuto a contesto emergenziale a operatore economico non consono e conseguente aggravio dei costi e scarsa qualità della prestazione	[<i>prosecuzione</i>] (R) 1. Creazione, ove possibile, di banche dati di operatori economici [<i>prosecuzione</i>] (T) 2. Adeguata motivazione, nella determina di aggiudicazione, delle ragioni dell'urgenza e del prezzo	1-3. Attuazione misura (SI/NO)	1-3. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
			deroga al Codice permessi dalla legislazione nazionale		concordato. [innovativa] (T) 3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti inerenti la procedura di somma urgenza prima di acquisizione del CIG come indicato dal comunicato del presidente ANAC del 19 settembre 2023		
PNRR 7bis) Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR [Input: Evento imprevisto/condizioni di legge Output: affidamento ad operatore economico]	D.3	ELEVATO	Individuazione degli operatori economici e affidamento	<u>Oltre agli eventi rischiosi indicati per il processo n. 7:</u> 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. Utilizzo improprio della procedura negoziata ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore economico 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.	<u>Oltre alle misure di prevenzione indicate per il processo n. 7:</u> [prosecuzione] (T) 1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.	<u>Oltre agli indicatori per il processo n. 7:</u> 1. Attuazione misura (SI/NO) > Verifica annuale da parte del RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.1	<u>Oltre ai soggetti responsabili indicati per il processo n. 7:</u> 1. RUP/Dirigente del Settore > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
8) Selezione del contraente: Affidamento a società in house e/o di servizi pubblici locali di rilevanza economica [Input: esigenza amministrazione Output: affidamento del servizio]	D.3	MEDIO	Scelta di affidare a società in house	Affidamento a prezzi superiori a quanto presente sul mercato, con violazione dei principi di economicità e concorrenza	[prosecuzione] (R) 1. Adozione, prima o contestualmente all'affidamento, di provvedimento motivato ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 [prosecuzione] (R) 2. per i soli affidamenti di importo superiore alla soglia europea, il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC, ai sensi dell'art. 17 c. 3 D.lgs. 201/2022	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. Dirigente Settore
			Affidamento servizi pubblici locali di rilevanza economica	Mancata trasparenza sull'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali	[prosecuzione] (T) trasmissione ad ANAC e pubblicazione su Amm. Trasparente degli atti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 201/2022	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente Settore
9) Aggiudicazione [Input: proposta di aggiudicazione Output: esiti verifica sull'operatore economico]	D.4	MEDIO	Verifica dei requisiti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	[prosecuzione] (T) 1. Adeguata motivazione da parte del RUP in ordine alla verifica e attestazione della congruità delle offerte presuntivamente anomale ed alla verifica della congruità del costo della manodopera [prosecuzione] (T) 2. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti con esito positivo nella determina di aggiudicazione per procedure	1-2. Attuazione delle misure (SI) > Verifica annuale da parte del RPCT-Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Settore Contratti, di due determine di	1-2. RUP/Dirigente del Settore > RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti in sinergia con Dirigente Settore Gare, Contratti

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					di importo pari o superiore a € 40.000-	aggiudicazione estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione n.2	e Patrimonio
			Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	[<i>prosecuzione</i>] (R) 1. Trasmissione a cura del RUP/Dirigente del singolo Settore al Settore Gare, Contratti e Patrimonio della determina di aggiudicazione immediatamente dopo la sua adozione ai fini della comunicazione ai non aggiudicatari entro 5 giorni	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
10) Stipula del contratto [Input: esiti positivi verifica Output: Stipula del contratto]	D.4	MEDIO	Redazione e sottoscrizione del contratto d'appalto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	[<i>prosecuzione</i>] (R) 1. Predisposizione della bozza di contratto da parte del Settore Gare, Contratti e Patrimonio e sottoscrizione dello stesso da parte del RUP o del Dirigente del Settore competente	1. Attuazione delle misure (SI/NO) > Verifica annuale da parte del Settore Contratti in sinergia con il Gruppo operativo Controllo Successivo atti, di due fascicoli di gara estratti a sorte, con attestazione esiti in ordine al rispetto della misura di prevenzione	1. RUP/Dirigente del Settore > Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio in sinergia con RPCT- Gruppo operativo Controllo Successivo atti
11) Esecuzione:	D.5	MEDIO	Nomina del	Nomina di un Direttore Lavori-	[<i>prosecuzione</i>] (CT)	1. Attuazione delle	1. Direttore Lavori-

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
Nomina del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi; Nomina del Collegio Consultivo tecnico [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina della figura]			Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione di servizi	Direttore dell'esecuzione di servizi in conflitto di interesse rispetto all'appaltatore.	1. Dichiarazione del Direttore Lavori-Direttore dell'esecuzione prima di compiere il primo atto formale connesso al ruolo, attestante l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso, da conservare nel fascicolo della documentazione dell'esecuzione. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	misure (SI/NO)	Direttore dell'esecuzione/RUP/Di rigente del Settore
			Nomina del Collegio Consultivo Tecnico	Nomina di soggetti che non garantiscano la necessaria indipendenza rispetto alle parti (SA o impresa)	[prosecuzione] (CT) 1. Dichiarazione 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. * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022. [prosecuzione] (T) 2. Pubblicazione su Amm. Trasparente dei dati relativi ai	1-2. Attuazione delle misure (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					componenti del Collegio consultivo tecnico (nominativi e CV).		
12) Esecuzione lavori: approvazione varianti in corso d'opera e modifiche ai tempi di esecuzione per sospensioni-riprese, proroghe al contratto [Input: Risccontro necessità di sospensione/modifica/pro roga; Ouput: autorizzazione]	D.5	MOLTO ELEVATO	Redazione elaborati tecnici della variante da parte del DL/Direttore dell'Esecuzione	Relazione tecnica non aderente o non conforme alla situazione reale, che possa favorire l'esecutore.	[prosecuzione] (T) 1.Trasmissione tramite protocollazione della documentazione da parte del DL al RUP, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
				Definizione di eventuali nuovi prezzi unitari senza adeguata analisi prezzi	[prosecuzione] (C) 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 e di - variante ripetuta, per contratti superiori ad € 150.000,00	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			DGC/DD di approvazione della variante	Carente esplicitazione variazione economica dell'importo suppletivo con riferimento alle singole categorie rispetto alla categoria prevalente	[prosecuzione] (T) 1.Redazione del prospetto di raffronto del CME prima e dopo variante, con evidenza della variazione importi su singole voci	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione verbale di sospensione - ripresa lavori	Scarsa motivazione per concessione della sospensione	[prosecuzione] (C) 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/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
			DD di proroga tempo contrattuale	Scarsa e non adeguata motivazione nella determinazione ai sensi dell'art. 121, co.8.	<p><i>[innovativa]</i> (T)</p> <p>1. Indicazione nella motivazione dell'atto della adeguata valutazione delle cause di proroga presentate dall'istante.</p> <p><i>[innovativa]</i> (C)</p> <p>2. Tempestiva decisione del RUP entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il D.L.</p>	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			DD di modifica dei contratti in corso di esecuzione	Scarsa e non adeguata motivazione delle ragioni inerenti le circostanze che portano alla modifica contrattuale, con potenziale danno all'Ente	<p><i>[innovativa]</i> (T)</p> <p>1. Indicazione nella motivazione dell'atto della adeguata valutazione da parte del RUP sulla modifica contrattuale intervenuta per le circostanze di cui alle lett. A), B),C) o D) co.1 art. 120 e nel rispetto dei limiti di modifica del valore del contratto indicati nell'art. 120, co. 3 e co.9.</p> <p><i>[innovativa]</i> (PE)</p> <p>2. Nel caso di contratti di importo iniziale superiore a 150.000,00 € , tempestiva trasmissione della determina di autorizzazione della modifica contrattuale all'Ufficio Contratti per la conseguente modifica del contratto.</p>	1-2 Attuazione misura (SI/NO)	1-2 D.L./RUP/Dirigente del Settore
13) Esecuzione lavori: autorizzazione al subappalto [Input: istanza di	D.5	ELEVATO	Ricezione da parte del RUP dell'istanza di subappalto e	Autorizzazione non conforme alla dichiarazione in fase di gara Incompleta o parziale	<p><i>[prosecuzione]</i> (R)</p> <p>1.Predisposizione da parte del Dirigente competente di un modello di check list per la</p>	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
subappalto Output: autorizzazione]			verifica requisiti ammissibilità per la Determina di autorizzazione	valutazione capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e verifica dei requisiti ex art. 94 e ss D.L.vo 36/2023	attestazione della verifica sulla completezza della documentazione acquisita e sui requisiti necessari al fine della autorizzazione del subappalto		
				Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	<p>[prosecuzione] (R) 1. Obbligo del RUP di compilare lo specifico modello di check list, da tenere agli atti nella documentazione dell'esecuzione.</p> <p>[prosecuzione] (C) 2. Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati</p>	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
14) Esecuzione lavori: verifiche in corso di esecuzione [Input: Avvio d'ufficio Output: esiti verifiche]	D.5	ELEVATO	Verifiche sul corretto svolgimento lavori/servizi	Assenza durante lavorazioni o fasi significative al fine della contabilizzazione	[prosecuzione] (PE) 1.Garantire la presenza del D.L. o dei Direttori Operativi competenti, con registrazione sul Giornale dei lavori, con particolare evidenza dei tempi di lavoro delle lavorazioni a cura del subappaltatore	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
				Mancata esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori/servizi.	[prosecuzione] (C) 1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Verifica disposizioni in	Scarsa presenza del CSE- Coordinatore Sicurezza in fase	[prosecuzione] (PE) 1.Garantire la presenza del	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
			materia di sicurezza	di Esecuzione sul cantiere	CSE o di suoi collaboratori diretti in occasione dell'inizio di nuove lavorazioni ritenute pericolose o di fasi di particolare compresenza di imprese, con registrazione sul Giornale dei lavori		
				Ridotta interlocuzione del CSE con la DL	[prosecuzione] (PE) 1.Promozione di incontri periodici su iniziativa del RUP tra D.L. e CSE, nel caso di particolari criticità esecutive connotate da tempi di esecuzione particolarmente stretti e rilevanti problematiche di sicurezza.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore.
15) Esecuzione lavori: apposizione delle riserve [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.	[prosecuzione] (PE) 1.Presenza del RUP sul cantiere per le fasi dell'esecuzione più critiche lavori > 150.000 €	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Relazione del DL al collaudatore sui contenuti delle riserve	Scarsa esplicitazione delle motivazioni a base del riconoscimento delle riserve	[prosecuzione] (CT) 1.Relazione a doppia firma DL e RUP	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
16) Esecuzione lavori: Gestione delle controversie [Input: avvio controversia Output: definizione contenzioso]	D.5	MEDIO	Formalizzazione della materia della controversia da parte dell'impresa	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	[prosecuzione] (C) 1.Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1-3.Attuazione misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
				Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario	[prosecuzione] (C) 2. A seguito di contenzioso,		

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>ricognizione da parte dell'ufficio Gare e Contratti, col il supporto del Settore Avvocatura, - 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>[prosecuzione] (C) 3. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa.e art. 4, co. 2 e 3, D.L. n. 76/2020.</p>		<p>Settore/Dirigente Settore Gare, Contratti e Patrimonio</p> <p>3. RUP/Dirigente del Settore</p>
<p>17) Esecuzione lavori: Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione [Input: Redazione SAL Output: Pagamento]</p>	D.5	MEDIO	Stesura dello stato di avanzamento lavori (SAL)	<p>Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili</p> <p>Scarsa trasparenza sull'esecuzione del contratto.</p>	<p>[prosecuzione] (C) 1. Controlli sulla corretta tenuta dei documenti contabili prima del pagamento del SAL.</p> <p>[innovativa] (T) 2. Tempestivo aggiornamento delle informazioni del contratto di appalto tramite SITAT ai fini della trasmissione alla BDNCP.</p>	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
18) Rendicontazione lavori: procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) [Input: Avvio d'Ufficio; Output: Nomina del soggetto]	D.6	MEDIO	Individuazione della figura del collaudatore o della Comm.ne di collaudo	Eccessivo ricorso alle prestazioni degli stessi professionisti;	[prosecuzione] (ROT) 1.Tenuta di un registro degli incarichi conferiti con retroattività triennale.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. Dirigente del Settore
				Presenza di conflitto di interessi tra collaudatore interno o esterno ed impresa	[prosecuzione] (CT) 1.Acquisizione autocertificazione assenza di cause di conflitto di interesse ed incompatibilità * Cod.Comportam. Art. 7-10 ** Cod. Contratti art. 16 *** Linee Guida ANAC n. 15/2019 e PNA 2022.	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione lavori: Procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio certificato di collaudo e CRE [Input: ultimazione dei lavori Output: rilascio certificato di collaudo/CRE]	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	[prosecuzione] (C) 1.Esecuzione di controlli e accessi diretti da parte del RUP sul luogo di esecuzione dei lavori, per le relative verifiche	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore
			Redazione della Relazione del Direttore dei Lavori al RUP	Relazione carente di elementi tecnici e documentali essenziali	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali prima dell'apposizione del proprio visto	1.Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
			Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o collaudo	Omissione di documentazione tecnica relativa alla verifica funzionalità o rispetto prestazioni richieste da Capitolato; Omissione di informazioni amministrative relativa al rispetto della verifica temporale della prestazione	[prosecuzione] (C) 1.verifica del RUP con la D.L. della completezza degli elementi documentali e del rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto [innovativa] (T) 2. Tempestiva registrazione nel Sitat della fasi di “conclusione” e relativo	1-2.Attuazione misure (SI/NO)	1-2. D.L./RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					“collaudo” del contratto”.		
			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	Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme 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,	[<i>prosecuzione</i>] (C) 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 Gare, Contratti e Patrimonio ed RPCT	1. Attuazione misura (SI/NO)	1. D.L./RUP/Dirigente del Settore
20) Esecuzione di servizi e forniture [<i>Input:</i> Avvio esecuzione del contratto <i>Output:</i> ultimazione delle prestazioni]	D.5	MEDIO	Sospensioni, proroghe, varianti al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	[<i>prosecuzione</i>] (C) 1. Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'art. 120 codice contratti e art. 35 All. II.14 Dlgs. 36/2023 [<i>prosecuzione</i>] (T) 2. Conservazione, nel fascicolo del RUP, delle pubblicazioni-(TED o GU se sopra o sotto soglia), ai sensi rispettivamente dei commi 14 e 15 dell'art. 120 Dlgs 36/2023	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dir.Esec./RUP/Dirigente del Settore
			Autorizzazione al subappalto	Scarso controllo sui requisiti del subappaltatore Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DEC	[<i>prosecuzione</i>] (C) 1. verifica dei requisiti prima di autorizzare il subappalto da effettuarsi sulla BDNCP	1-2. Attuazione misure (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
				sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	[prosecuzione] (C) 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 sub contratti comunicati		
			Verifiche in corso di esecuzione	Omesso controllo da parte del RUP/Direttore dell'esecuzione	[prosecuzione] (C) 1.Esecuzione di controlli da parte del RUP/Dir. Esec. sul luogo di esecuzione dei servizi, per le relative verifiche [prosecuzione] (C) 2.Verifica circa il rispetto delle previsioni di cui all'Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 (rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore) e del Dlgs 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)	1 e 2. Attuazione misure (SI/NO)	1. Dir. Esec./RUP/Dirigente del Settore 2. Dir.Esec./RUP/Dirigente e del Settore
			Gestione delle controversie	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di altissimi risarcimenti al soggetto non aggiudicatario	[prosecuzione] (C) 1.Obbligo di coinvolgimento preventivo dell'Avvocatura civica in caso di utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto [prosecuzione] (C) 2. A seguito di contenzioso, ricognizione da parte	1-3.Attuazione misure (SI/NO)	1. RUP/Dirigente del Settore 2. RUP/Dirigente di Settore/Dirigente

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
					<p>dell'ufficio Gare e Contratti, col il supporto del Settore Avvocatura, - 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>[prosecuzione] (C) 3. Pubblicazione su Amm. Trasparente degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 cpa. e art. 4 co. 2 e 3 D.L. 76/2020.</p>		Settore Gare, Contratti e Patrimonio 3. RUP/Dirigente del Settore
			Pagamenti in corso di esecuzione	<p>Incompleta/imperfetta tenuta dei documenti contabili</p> <p>Scarsa trasparenza sull'esecuzione del contratto.</p>	<p>[prosecuzione] (C) 1. Controlli sulla corretta tenuta della documentazione contabile prima del pagamento della fattura.</p> <p>[innovativa] (T) 2. Tempestivo aggiornamento delle informazioni del contratto di appalto tramite SITAT ai fini della trasmissione alla BDNCP.</p>	1-2. Attuazione misura (SI/NO)	1-2. RUP/Dirigente del Settore
19) Rendicontazione servizi: procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio di verifica di conformità del servizio [Input: Ultimazione delle	D.6	MEDIO	Visite ispettive sul luogo di svolgimento del servizio	Mancato svolgimento delle verifiche sul luogo di svolgimento servizio	[prosecuzione] (C) 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/Dirigente del Settore
			Redazione del	Omissione di documentazione	[prosecuzione] (C)	1-2. Attuazione	1-2.

AREA DI RISCHIO TRASVERSALE – CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	AREA DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	MISURE DI PREVENZIONE DA REALIZZARE 2025	INDICATORI E VALORI ATTESI 2025	SOGGETTI RESPONSABILI
prestazioni; <i>Output:</i> Rilascio certificato di verifica conformità del servizio]			Certificato di verifica conformità del servizio	tecniche o di informazioni per verifica rispetto prestazioni e tempistiche di Capitolato;	<p>1.verifica del RUP con il DEC della completezza documentale e rispetto temporale prima dell'apposizione del proprio visto</p> <p>[<i>innovativa</i>] (T)</p> <p>2. Tempestiva registrazione nel Sitat della fasi di “conclusione” e relativo “collaudo” del contratto”</p>	misura (SI/NO)	DEC/RUP/Dirigente del Settore

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f3c247bbf3d1fa2a34c5318a1e01cd1cd823d34434e964948d466458ff0da678

Firme digitali presenti nel documento originale

NICOLA FALLENI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.522/2025

Data: 18/07/2025

Oggetto: PEG/PIAO 2025-2027: AGGIORNAMENTO A SEGUITO RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE. AGGIORNAMENTO E MODIFICA SOTTOSEZIONE 2.3. PIAO 2025-2027. MODIFICA ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=97e6ac5648a01367_p7m&auth=1

ID: 97e6ac5648a01367