

	<b>FASI DI ATTIVITA'</b>	<b>ANALISI FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO (vedi allegato1 - Piano Anticorruzione Nazionale 2019)</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI</b>	<b>STIMA LIVELLO DI RISCHIO E MOTIVAZIONE (alto/medio/basso)</b>	<b>DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA Personale coinvolto</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
1	<p><b>FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:</b>                      verifica regolare svolgimento servizio/fornitura/lavori e stato avanzamento, pagamento acconti secondo le previsioni contrattuali, verifiche in materia di sicurezza, applicazioni di eventuali penali previste dal contratto</p>	<p>- perseguimento di interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante che determinano mancati controlli sull'operato degli addetti all'esecuzione dei servizi/forniture                      - carenza di controlli sull'esecuzione dei lavori, servizi e forniture</p>	<p>- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo rispetto del cronoprogramma, dell'offerta e delle condizioni generali del capitolato al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto;                      - mancato controllo dei materiali utilizzati al fine di favorire l'appaltatore;                      - mancato controllo della fornitura                      - contabilizzazione di lavori eccedenti a quelli realmente già svolti al fine di predisporre pagamenti di importo superiore a quello effettivamente dovuto                      - contabilizzazione di prestazioni non effettuate                      - mancata verifica della correttezza della prestazione                      - mancata o incompleta verifica del Piano per la sicurezza o delle disposizioni di sicurezza volti a favorire l'appaltatore                      - mancata o non corretta verifica del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto al fine di non applicare penali e/o sanzioni                      - utilizzo da parte dell'appaltatore di materiali non conformi alle previsioni del capitolato al fine di trarre maggior guadagno dall'esecuzione dell'opera                      -</p>	<p>- alto livello di interesse (aziendale/economico) per l'appaltatore                      - pagamento di acconti non previsti dal contratto                      - sistematico mancato riscontro alle segnalazioni degli utenti finali</p>	<p>- puntuale controllo della regolare esecuzione del servizio/fornitura                      - controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo                      - pagamento delle fatture previa verifica della regolare esecuzione del servizio/fornitura                      - intensificazione e razionalizzazione dei sopralluoghi in cantiere da parte del personale incaricato al fine di verificare le singole fasi di lavorazione                      - controllo dei documenti di trasporto e delle certificazioni al fine della verifica della conformità alle prescrizioni di capitolato dei materiali effettivamente utilizzati/forniti                      - eventuale adozione di check-list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione                      - tempestiva pubblicazione, almeno per le opere di importo rilevante, delle informazioni relative a rispetto dei tempi e dei costi, in modo da favorire la più ampia informazione possibile (art. 99 del d.lgs. n. 50/2016)                      - effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</p>	ALTO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici                      Dirigente Area Lavori pubblici                      Dirigente dell'area interessata al contratto                      Responsabili di PO delle procedure di riferimento                      Responsabili di istruttoria                      Segretario generale per i controlli successivi                      Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi</p>	<p>misure soggette ad attuazione permanente</p>
3	<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO:</b>                      modifiche contrattuali (varianti in corso d'opera, sospensioni e proroghe contrattuali)</p>	<p>- vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione                      - carenza di controlli                      - mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione/pubblicazione delle varianti</p>	<p>- modifiche dei tempi e dei costi dell'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto                      - tentativo dell'operatore economico di eseguire maggiori lavorazioni senza che siano necessarie, al fine di trarre maggior guadagno</p>	<p>- alto livello di interesse (aziendale/economico) per l'appaltatore                      - rapporto tra numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati dall'Ente                      - numero elevato di varianti riferite ad un contratto                      - rapporto, in un determinato arco temporale, tra numero di affidamenti interessati dalle proroghe e numero complessivo degli affidamenti</p>	<p>- rafforzamento della parte motivazionale dei provvedimenti che dispongono l'autorizzazione alle varianti, alle modifiche ed alle proroghe/sospensioni                      - utilizzo delle check list predisposte dall'Ente (es. check list varianti)                      - effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</p>	ALTO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici                      Dirigente Area Lavori pubblici                      Dirigente dell'area interessata al contratto                      Responsabili di PO delle procedure di riferimento                      Responsabili di istruttoria                      Segretario generale per i controlli successivi                      Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi</p>	<p>Misure soggette ad attuazione permanente</p>

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI – PROCESSO B 36 BIS ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE  
DIRIGENTE DI AREA RESPONSABILE DEL CONTRATTO – RESPONSABILE DI PO SERVIZIO INTERESSATO AL CONTRATTO

	<b>FASI DI ATTIVITA'</b>	<b>ANALISI FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO (vedi allegato1 - Piano Anticorruzione Nazionale 2019)</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI</b>	<b>STIMA LIVELLO DI RISCHIO E MOTIVAZIONE (alto/medio/basso)</b>	<b>DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA Personale coinvolto</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
4	<b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO:</b> apposizione e gestione delle riserve	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vantaggio personale di chi è coinvolto nella procedura di autorizzazione</li> <li>- carenza di controlli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- apposizione di riserve generiche a cui consegue un'incontrollata lievitazione dei prezzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alto livello di interesse (aziendale/economico) per l'appaltatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attenta verifica delle riserve apposte e delle controdeduzioni alle riserve</li> <li>- effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</li> </ul>	ALTO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici Dirigente Area Lavori pubblici Dirigente dell'area interessata al contratto Responsabili di PO delle procedure di riferimento</p> <p>Segretario generale per i controlli successivi Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi</p>	<p>misure soggette ad attuazione permanente</p>
5	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</b> procedimento di nomina del collaudatore, verifica della corretta esecuzione dell'opera per il rilascio del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di controlli</li> <li>- discrezionalità nella scelta del collaudatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</li> <li>- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici</li> <li>- mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</li> <li>- Mancato rispetto delle tempistiche previste per il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alto livello di interesse (aziendale/economico) per l'appaltatore</li> <li>- incompletezza della documentazione inviata dal responsabile del procedimento all'amministrazione</li> <li>- contiguità tra la persona del RUP e il collaudatore</li> <li>- scostamenti significativi e ricorrenti tra il valore iniziale dell'affidamento ed il valore finale risultante dal collaudo</li> <li>- scostamento tra il tempo di realizzazione previsto da progetto e quello effettivamente impiegato per la conclusione del contratto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a collaudatore in relazione alla tipologia dell'opera</li> <li>- trasparenza relativa alle modalità ed ai criteri di scelta dei membri delle commissioni di collaudo/collaudatori</li> <li>- effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</li> <li>- pubblicazione aggiornata di un report/informativa (tempi e costi) sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante (ex art. 1, comma 32 l.n. 190/2012)</li> </ul>	MEDIO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici Dirigente Area Lavori pubblici Dirigente dell'area interessata al contratto Responsabili di PO delle procedure di riferimento</p> <p>Segretario generale per i controlli successivi Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi</p>	<p>misure soggette ad attuazione permanente</p>
6	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO:</b> gestione delle eventuali controversie con l'appaltatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di controlli</li> <li>- mancanza di proceduralizzazione delle scelte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo frequente di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</li> <li>- mancata condivisione delle scelte circa l'utilizzo del sistema alternativo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rafforzamento della parte motivazionale del provvedimento di scelta del sistema alternativo di risoluzione della controversia</li> <li>- supporto/audit preliminare presso il Servizio Avvocatura per verificare la legittimità/opportunità della scelta</li> <li>- effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</li> </ul>	MEDIO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici Dirigente Area Lavori pubblici Dirigente dell'area interessata al contratto Responsabili di PO delle procedure di riferimento Dirigente Avvocatura Avvocati Avvocatura interna Segretario generale per i controlli successivi Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi</p>	<p>misure soggette ad attuazione permanente</p>
7	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO:</b> Controllo della spesa relativa all'esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- carenza di controlli</li> <li>- mancata tempestiva redazione dei documenti contabili relativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- omissioni e irregolarità nella redazione della contabilità al fine di favorire l'appaltatore</li> <li>- impossibilità di accedere ai finanziamenti stanziati per</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ritardi nell'adempimento</li> <li>- omissione dell'adempimento</li> <li>- scarsa intelligibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procedimentalizzazione delle tempistiche delle attività</li> <li>- segregazione delle funzioni: effettuazione di controlli incrociati a cura di soggetti diversi</li> </ul>	MEDIO	<p>Dirigente Area Contratti Pubblici Dirigente Area Lavori pubblici</p>	<p>misure soggette ad attuazione permanente</p>

	<b>FASI DI ATTIVITA'</b>	<b>ANALISI FATTORI ABILITANTI DEL RISCHIO (vedi allegato1 - Piano Anticorruzione Nazionale 2019)</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI</b>	<b>STIMA LIVELLO DI RISCHIO E MOTIVAZIONE (alto/medio/basso)</b>	<b>DIRIGENTE COMPETENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA Personale coinvolto</b>	<b>TEMPI DI REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE</b>
	dell'opera o dei lavori, redazione del conto finale dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- all'esecuzione</li> <li>- scarsa precisione e chiarezza nella redazione dei documenti contabili</li> <li>- mancata allegazione dei documenti giustificativi</li> </ul>	l'opera	dei documenti contabili	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rispetto al RUP</li> <li>- effettuazione di controlli successivi sull'esecuzione delle opere pubbliche</li> </ul>		Dirigente dell'area interessata al contratto Direttore Lavori Segretario generale per i controlli successivi Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi Servizio Ragioneria	
8	<b>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO:</b> corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scarsa conoscenza della normativa e della disciplina regolamentare interna</li> <li>- omessa verifica dei presupposti che legittimano l'erogazione degli incentivi</li> <li>- insufficiente attenzione nella quantificazione ed attribuzione dell'incentivo</li> <li>- mancata predisposizione degli atti istruttori necessari per procedere alla corresponsione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- calcolo e distribuzione errata degli incentivi</li> <li>- distribuzione degli incentivi per attività non previste dalla normativa o per attività non effettuate</li> <li>- superamento del limite fissato dalla legge per la corresponsione degli incentivi</li> <li>- adozione o istruttoria del provvedimento di liquidazione dell'incentivo da parte di soggetto/soggetti incluso/i nel gruppo di lavoro a cui spetta l'incentivo</li> <li>- mancata rotazione dei dipendenti che beneficiano degli incentivi</li> <li>- mancata applicazione delle riduzioni con riferimento all'omesso rispetto dei tempi e dei costi previsti</li> </ul>	- interesse rilevante dei soggetti interessati al procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predisposizione del budget a disposizione per gli incentivi nel quadro economico del progetto</li> <li>- individuazione e predisposizione, in sede di programmazione, del gruppo di lavoro che beneficerà degli incentivi</li> <li>- utilizzo della check list specifica per il procedimento di liquidazione incentivi</li> <li>- esame e consultazione del Regolamento interno e delle circolari esplicative</li> <li>- attenta verifica e segnalazione delle situazioni di conflitto di interesse</li> <li>- applicazione del criterio di rotazione per la scelta dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro</li> <li>- chiara esplicitazione, nel provvedimento di liquidazione, dei presupposti e dei criteri utilizzati per la ripartizione</li> <li>- rispetto delle scadenze previste nel Regolamento interno</li> <li>- astensione da parte del dirigente, del responsabile del procedimento, dell'istruttore, dall'adottare pareri, valutazioni tecniche o atti endoprocedimentali relativi al procedimento di liquidazione degli incentivi di cui saranno beneficiari</li> <li>- effettuazione di controlli successivi sugli atti di liquidazione degli incentivi tecnici</li> </ul>	MEDIO-ALTO	Dirigente Area Contratti Pubblici Dirigente Area Lavori pubblici Dirigente dell'area interessata al contratto Responsabili di PO delle procedure di riferimento  Segretario generale per i controlli successivi Gruppo operativo di supporto per i controlli successivi	misure soggette ad attuazione permanente