

		<p>Adozione di Varianti</p> <p>Formalizzazione di atti propositi in variante ai lavori/lavori. Gestione della variante mediante atti formali Per quanto riguarda i servizi o fornire le varianti.....</p>	<p>-Assicurazione di principi della trasparenza dell'imparzialità al fine di favorire determinate operazioni.</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.)</p>	<p>Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale Responsabile dell'Area/Service richiesta Responsabile del Procedimento Responsabile dell'esecuzione</p>	<p>elevato</p> <p>basso anche se l'elemento soggettivo è comunque importante</p>	<p>Non ci sono eventi</p>	<p>Il processo è tracciato in atti formali per quanto riguarda i lavori. La stessa tracciabilità non è sempre riscontrabile nei servizi e le forniture</p>	<p>Nel corso del 2021 il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema</p>	<p>MEDIA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Le varianti vengono proposte nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti. Le proposte di variante vengono sottoposte all'approvazione dell'Organo superiore competente (il generale Amministratore Delegato c.f. d.a.1). Le proposte di variante sono corredate di tutta la documentazione atta a dimostrare le motivazioni e a supportare la richiesta di approvazione variazioni di contratto. I prezzi delle prestazioni non vengono riveduti in un modo diverso da quello previsto dal codice, per analogia ai prezzi vigenti di contratto e le relative analisi sono allegate alla relazione esplicativa. Anche in sede</p>	<p>Vi è mantenuto attivo un costante monitoraggio al rispetto della trasparenza e tracciabilità delle fasi di gestione del processo</p>
		<p>Subappalto</p> <p>La decisione di escludere il subappalto in deroga alla norma avviene in fase di predisposizione degli elaborati di gara e comunque in tale fase viene indicata la percentuale consentita. In alcune importanti gare la limitazione di ricorso in fase esecutiva al subappalto è stata inserita quale elemento prelieve nell'offerta tecnica. Sulla base della richiesta di sub appalto pervenuta dall'impresa si attiva la relativa dinamica sui requisiti tecnici economici da parte del Responsabile dei lavori con il coinvolgimento delle figure necessarie. Il Direttore dei lavori verifica che nel contratto di sub-appalto vengano correttamente applicati i prezzi unitari. In sede di esecuzione viene proposto dal Rip e autorizzato dal direttore generale</p>	<p>Assicurazione di principi della trasparenza dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico come subappalto</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.) Tutela Bisetti del procedimento di scelta del contraente (art. 363-364 e p.) Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.)</p>	<p>Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale Responsabile dell'Area/Service Responsabile del Procedimento Direttore dell'esecuzione</p>	<p>Importante in relazione alla possibilità di acquisire Incarichi</p> <p>Importante in quanto il rip e le funzioni superiori possono condizionare la fase di concessione</p>	<p>Non ci sono eventi</p>	<p>Il processo è tracciato attraverso atti formali</p>	<p>I controlli sugli atti formali di gestione della concessione e delle fasi di situazione e subappalto, in via preventiva i controlli di tipo amministrativo quali ammissioni e quelli tecnico economici risultano efficaci e pertanto da mantenere attivi</p>	<p>BASSA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Le richieste di subappalto vengono esaminate nel rispetto di quanto tassativamente previsto dal Codice dei Contratti (d.lgs. 36/2021). La direzione lavori e il responsabile dell'esecuzione del contratto verificano che il soggetto indicato come subappaltatore provenga dai requisiti di ordine generale previsti dall' art. 36 del Codice dei Contratti, sia i requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria. La valutazione è pertanto basata su elementi oggettivi e non soltanto elementi di discrezionalità nella valutazione. Tutta la documentazione a supporto dell'aggravazione del subappalto è conservata agli atti. Il rischio potenziale medio ma gli strumenti messi in atto o che vanno mantenuti attivi sembrano presidiare adeguatamente il rischio, tuttora il rischio si valuta medio-basso</p>	<p>Vi è mantenuto attivo un costante monitoraggio al rispetto della trasparenza e tracciabilità delle fasi di gestione del processo</p>
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>		<p>nomine</p> <p>Nomine: responsabile dei lavori, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza</p>	<p>Individuazione di figure chiave dei requisiti necessari; - Assicurazione di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico e collaborazione interna;</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.) Tutela Bisetti del procedimento di scelta del contraente (art. 363-364 e p.) Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.)</p>	<p>Direttri preavvicinati, Presidente</p>	<p>Importante</p> <p>Nel caso di nomine interne la discrezionalità è alta da parte del Dirigente preavvicinato o del Presidente. Nel caso di nomine esterne si attinge dal sistema di qualificazione e la discrezionalità è più contenuta</p>	<p>non ci sono eventi</p>	<p>Il percorso di nomina è tracciato in atti formali</p>	<p>Il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema</p>	<p>BASSA</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il processo è tracciato in atti formali e con la chiara individuazione dei soggetti coinvolti e relativi compiti. Il rischio è contenibile basso</p>	<p>acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse sia per le figure interne che per le esterne</p>
		<p>Pagamenti SAL</p> <p>Stabilito il termine temporale in fase di predisposizione del contratto. Sulla base del termine stabilito viene redatta la contabilità sottoposta alla firma dell'impresa. Contestualmente l'emissione del certificato di pagamento si avvia la verifica di regolarità contributiva, che di regolarità di pagamenti nei confronti dei subappaltatori</p>	<p>Assicurazione di principi della trasparenza dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico come subappalto</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.) Tutela Bisetti del procedimento di scelta del contraente (art. 363-364 e p.) Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.)</p>	<p>Direttore Operativo Direttore Lavori e Rip</p>	<p>Molto elevato per l'impresa</p> <p>Il processo è tracciato secondo regole formalizzate non il coinvolgimento di più figure e quindi con una chiara segregazione di funzioni</p>	<p>Non ci sono eventi</p>	<p>Il processo decisionale è regolato dai documenti contrattuali, segregato in più funzioni comprese la figura del collaudatore esterno</p>	<p>Il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema</p>	<p>MOLTO BASSA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>La stato di segregazione e controllo delle fasi che conducono alla emissione di SAL sembra fare fronte al potenziale rischio di eventi contrattuali. Pertanto si attribuisce un rischio basso</p>	<p>Vi è mantenuto attivo un costante monitoraggio al rispetto della trasparenza e tracciabilità delle fasi di gestione del processo, oltre alla segregazione delle funzioni</p>
		<p>Verifiche sull'esecuzione del contratto</p> <p>Controlli da parte del Responsabile del Procedimento, del responsabile dei Lavori, del Direttore dei Lavori degli assistenti di cantiere e del coordinatore in fase di esecuzione.</p>	<p>Assicurazione di principi della trasparenza dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico come subappalto</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.)</p>	<p>Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale Responsabile dell'Area/Service Responsabile del Procedimento Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali membri della Commissione costituita ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 36/2020.</p>	<p>Elevato da parte dell'impresa applicata</p> <p>Un figure coinvolte sono tenute al rispetto di regole e norme</p>	<p>non ci sono eventi</p>	<p>Il processo è formalizzato in atti ufficiali</p>	<p>Il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema</p>	<p>BASSA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>La modalità di verifica e controllo vengono nel rispetto della procedura interna e di quanto stabilito contrattualmente e cura della direzione lavori. Il rischio viene valutato medio-basso</p>	<p>Mantenimento della segregazione di funzioni e verificare la possibilità di coinvolgere ulteriori figure. Vi è mantenuto attivo un costante monitoraggio al rispetto della trasparenza e tracciabilità delle fasi di gestione del processo. Adozione di apposita procedura per il rilascio di attestazione da parte del RIP di corretta esecuzione anche per i contratti di importi minori</p>
		<p>Rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p> <p>a fronte di applicazioni di penali il Rip con atti formali propone soluzioni alternative, che ritiene compensative e più vantaggiose per l'RA. Le proposte vengono approvate dal DG o dal CSA</p>	<p>-Assicurazione di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico come subappalto</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.)</p>	<p>Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale Responsabile dell'Area/Service Responsabile del Procedimento Direttore dell'esecuzione Responsabile del Servizio Affari Societari e Legali membri della Commissione costituita ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 36/2020.</p>	<p>basso anche in relazione alla frequenza di accadimento</p> <p>è in capo al Rip</p>	<p>Non ci sono eventi</p>	<p>Il processo è tracciato in atti formali</p>	<p>Il monitoraggio non ha messo in luce eventi di opacità del sistema</p>	<p>MOLTO BASSA</p>	<p>BASSO</p>	<p>La procedura continua a verificare la possibilità di conciliazione con gli standard dei contratti sociali basati per risolvere eventuali controversie in base alla natura delle attività in quanto previsto dal Codice dei Contratti. In direzione lavori è responsabile l'individuazione del contratto verificando quali standard dei contratti per l'esecuzione delle prestazioni e programmi di manutenzione del contratto di manutenzione in contrapposizione con il contratto. Un nuovo sistema con possibilità di modifica della procedura, la proposta vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione formato da un numero dell'ufficio Rip e dell'ufficio competente all'esecuzione dei contratti. Il rischio viene valutato basso</p>	<p>Mantenimento del monitoraggio in atto sulle modalità operative adottate</p>
<p>GESTIONE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE</p>		<p>Processo di costituzione mantenimento e verifica dell'elenco operatori economici</p> <p>L'elenco operatori economici è sempre aperto e il processo di qualificazione è codificato da un regolamento.</p>	<p>-Assicurazione di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operato economico come subappalto</p>	<p>Comune per l'esecuzione delle funzioni (art. 318 e p.) Comune per un atto conformato ai doveri d'ufficio (art. 319 e p.) Comune di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 e p.) Induzione inibita a dare e promettere utilità (art. 319-quadro e p.) Violazione alla commissione (art. 322 e p.) Abuso d'ufficio (art. 323 e p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Ommissione (art. 326 e p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) Tutela Bisetti degli Incanti (art. 353 e p.)</p>	<p>Responsabile dell'Area/Service Responsabile del Procedimento</p>	<p>molto alto</p> <p>rischio basso in quanto la definizione di criteri tendenzialmente è ampia</p>	<p>Non ci sono eventi</p>	<p>basso in quanto il percorso è tracciato in atti formali che fanno riferimento anche a dei regolamenti</p>	<p>Attivato nel 2021 il nuovo elenco operatori economici</p>	<p>MEDIA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Nel 2021 è stato introdotto il nuovo elenco operatori economici che ha costituito il precedente sistema di qualificazione ampliando il numero di gruppi merce e la classe di rispetto che ora si estende in 104 gruppi merce anche al sotto dei 40.000 euro. Il nuovo elenco operatori economici del fine del fine 2021 e in via di monitoraggio. L'aggiornamento</p>	<p>Vi è mantenuto attivo un costante monitoraggio al rispetto della trasparenza e tracciabilità delle fasi di gestione del processo. Mantenimento e monitoraggio delle misure già in atto ed in particolare di quelle di nuova adesione quali l'elenco Operatori Economici e della procedura per gli affidamenti di lavori servizi e forniture</p>