



C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	L1	VERIFICHE DELLE IMPOSTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	ADDEBITO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	RIP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	RICERCA P.O. O SOGNI IN CASI PREVISTI DALLA LEGGE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL P.C. O P.O. O SOGNI (RIP/ORGANIZANTI)	CHECK LIST SEMESTRALE (20-26-31.12) DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL P.C. O P.O. O SOGNI (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	
			APPOZIZIONE DI DEVERO GENERALE A CHI CONSEGNE UNA INCOTRIBUITA LA VERIFICAZIONE DEI COSTI	RIP / DL / DEC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DI DEVERO E SULLA SOSTANTIVAZIONE DELLE DEVERE	CHECK LIST SEMESTRALE (20-26-31.12) DELLA VERIFICAZIONE DEI DEVERI E DEL TRATTAMENTO DELLE VERGHE (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'	
			ISTITUZIONE DELLE CONTROVERSE UTILIZZO DI BENI DI PRODUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVE A QUELLI CONCORDAZIONE INERIANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER RAVVEDIRE E DECISIONE	RIP / RIC/AL/ORGANIZANTI/ ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	ANALISI E VERIFICAZIONE E NOTIZIAZIONE DEL UTILIZZO DI BENI DI PRODUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVE A QUELLI CONCORDAZIONE	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) DELLA VERIFICA DEI DEVERI ALTERNATIVI A QUELLI CONCORDAZIONE (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA'
			LIQUORAZIONE PER PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - ESECUZIONE DI COSEGGIAMENTO PAGAMENTI INSUFFICIENTI	RIP / DL / DEC / CAPOSTUDIO ECONOMICO FINANZIARIO/ ORGANIZANTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	ANALISI E VERIFICAZIONE E NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI IN LIQUORAZIONE - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - DOCUMENTI CONTABILI E NEGLI ATTI DI LIQUORAZIONE	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) ATTI DI LIQUORAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA (RIP/ORGANIZANTI/ RESPONSABILI IN ATTIVITA')	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			LIQUORAZIONE INCENTIVI PER RENDIZIONE TECNICA DI ART. 113 DLGS. 50/2016	RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON DOVUTI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO	DIRIGENTE / RIP / DEC	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	ANALISI E VERIFICAZIONE E NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI IN LIQUORAZIONE - INCENTIVI NON DOVUTI - INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) ATTI DI LIQUORAZIONE PER MONITORAGGIO SULL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			COLLAUDO E NOMINA COLLABORATORE	ATTIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPAGNATI PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PER IL COLLAUDO IN RISERVA	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	VERIFICA E VALIDAZIONE DEI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI COLLABORATORE E SCELTA DEL NOME DEL COLLABORATORE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO - NOMINAZIONE COLLABORATORE	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) COLLAUDO E NOMINA COLLABORATORE - VERIFICHE CONTROLLI DEI PROPRIETARI E NOMINA COLLABORATORE PER VERIFICHE COMPETENZE E DOTAZIONE (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER RILASCIARE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	ALTERAZIONI O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLO AL FINE DI POSIZIONE IN RISERVA PER IL COLLAUDO IN RISERVA - MANCATA DENUNCIA DI DISPOSITIVI - EVID SULL'EVOLUZIONE RILASCIARE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI STATO ECONOMICO	RIP / ORGANIZANTI / DEC / DL	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	ANALISI E VERIFICAZIONE E NOTIZIAZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONFERIMENTO DI P.O. SOGGETTI	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONFERIMENTO DI P.O. SOGGETTI	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			RENDICONTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DIRETTAMENTE	MANCATA RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI CHE NON RISPETTANO IL CONTROLLO DELLA SPESA	RIP / ORGANIZANTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	RENDICONTAZIONE CONTATTI AFRONTI DIRETTAMENTE	REPORT SEMESTRALE (20-26-31.12) CON RENDICONTAZIONE DI TUTTI I CONTATTI AFRONTI DIRETTAMENTE (RIP/ORGANIZANTI)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			APPALTI SOTTO SOGNA (DL 50/2016)	Esclusione amministrativa offerta anomala nella procedura aggiudicativa di gara per la fornitura di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € + IVA alla soglia committoria e lavori di valore pari a 139 mila € + IVA alla soglia committoria e lavori di valore superiore a 139 mila € + IVA alla soglia committoria e lavori di valore inferiore a 1 milione di euro proceduta a regolare appalto ai sensi di art. 28 del Codice di procedura di appalto di valore superiore a 1 milione di euro	RIP / ORGANIZANTI	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	Trasparenza. In base al Comune procedimenti concorsuali (C.P.N.) degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche e disposizione delle singole amministrazioni che del Fornire dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quali fonti. MA FA per appalti di servizi e forniture. Chi al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati - Zinf alla pubblicazione del CN dal RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 50/2016 per far conoscere e chiaramente i requisiti di professionalita' -	VERIFICHE A CAMPIONE / RUP/CT E SOG	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			APPALTI SOTTO SOGNA (DL 50/2016)	Esclusione amministrativa offerta anomala nella procedura aggiudicativa di gara per la fornitura di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € + IVA alla soglia committoria e lavori di valore superiore a 139 mila € + IVA alla soglia committoria e lavori di valore inferiore a 1 milione di euro proceduta a regolare appalto ai sensi di art. 28 del Codice di procedura di appalto di valore superiore a 1 milione di euro	RIP / ORGANIZANTI	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROPRIETARI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - SCOPERTA DEL CONFLITTO DI INTERESSI - PATTO DI INTESA E NEGLI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WHISTLEBLOWING - SEGRAGIACIONE	Trasparenza. In base al Comune procedimenti concorsuali (C.P.N.) degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche e disposizione delle singole amministrazioni che del Fornire dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quali fonti. MA FA per appalti di servizi e forniture. Chi al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati - Zinf alla pubblicazione del CN dal RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 50/2016 per far conoscere e chiaramente i requisiti di professionalita' -	Verifica RUP/CT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'

			<p>delle procedure applicative come indicato all'art. 63 del Codice senza pubblicazione dell'atto di indizione della gara e di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di riservatezza, nella misura eventualmente necessaria quando per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di difesa dell'ordine pubblico, è necessario che il contenuto del valore stimato dell'equivalente sia tenuto segreto, in modo tale da non superare le soglie previste dalla normativa. Mantenimento degli operatori economici chiamati a partecipare e formazione di lotte alla procedura ad un numero di oggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. - Ricerca di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA e imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione occupata.</p>		<p>RISCHIO MEDIO</p>		<p>affidamenti di cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate - tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati - tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia equivalenti di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificialmente frammati - tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per lo scopo di riferimento</p>	<p>Verifiche /PCT</p>	<p>PRODUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>	<p>PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'</p>
			<p>SIIP / SOBIS/STI</p>							