

[illegible]

C) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	C.V	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4) VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' IN MATERIA DI SICUREZZA	ASSEGNAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	RUP / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	RICERCA PSC O DOVREI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE - VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DEI LAVORI (RUP/ORGANIZANTE)	CHECK LIST SEMESTRALE (2016-21.12) DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL PSC O DEI LAVORI (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			6) IMPOSIZIONE DI RISERVE	APPOSIZIONE DI RISERVE GENCERIE A CUI CORRISPONDE UNA INCOTROLLATA IN DOTAZIONE DEI COSTI	RUP / DA / DEC	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	VERIFICA DELLA LEGITTIMITA' E DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DI RISERVE E DELLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE	CHECK LIST SEMESTRALE (2016-21.12) DELLA VERIFICA DI RISERVE E DEL TRATTAMENTO DELLE RISERVE (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			4) ESECUZIONE DELLE CONTROVERSE UTILIZZATO DI MODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLA GIUDIZIARIALE INDIRIZZATA ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RICORSO AI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE PER ARBITRATO E CONCILIAZIONE	RUP / DEC/IL/ORGANIZANTE/ ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	ARBITRATO E CONCILIAZIONE A NOTIZIAZIONE DEL UTILIZZO DI MODI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIUDIZIARIALE	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) DELLA VERIFICA DI MODI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVI A QUELLI GIUDIZIARIALE (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			5) LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTI IN CORSO DI PAGAMENTO	MANTENIMENTO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - AUTENTICAZIONE DI LIQUIDAZIONE/PAGAMENTI RISPONDENTI	RUP / DA / DEC / CAPODIRETTORE ECONOMICO FINANZIARIO/ORGANIZANTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA E NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - CORRELAZIONE DI TRACCIABILITA' DEI CONTANTI, DEI DOCUMENTI CONTABILI E NELLA ATTE DI LIQUIDAZIONE	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) ATTE DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA (RUP/ORGANIZANTE) RESPONSABILI IN LETTERE	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			3) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI ART. 1.3.10 DEL DLGS. 50/2016	RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI NON NOVATI - RICONOSCIMENTO DI INCENTIVI A PERSONALE NON NOMINATO	DIRIGENTE / RUP / DEC	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA E NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE DEL RUP - VERIFICA RISPETTO REGOLAMENTO	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) ATTE DI LIQUIDAZIONE PER MONITORAGGIO DELL'ATTIVAZIONE DELLA MISURA (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			4) COLLAUDO E NOMINA COLLAUDATORE	ATTRIBUZIONE DELL'incarico DI COLLAUDO A SOGGETTO COMPATTO PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI COLLAUDO PER IN AREA DI RISERVA	ORGANO AMMINISTRATIVO	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	VERIFICA DI ELEGIBILITA' APPLICAZIONE DI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA DI COLLAUDATORE E SCELTA INCENTIVI ANTICIPA - PUBBLICAZIONE DELLE NOMINE IN SCELTA DEI COLLAUDATORI DEI NOMINATIVI E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI COLLAUDO - NOTIZIAZIONE COLLAUDATORE	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) PROTEZIONE DEI NOMINATIVI COLLAUDAZIONE (RUP/ORGANIZANTE) DEI PROVVEDIMENTI DI NOMINA DEI COLLAUDATORI PER VERIFICARE COMPETENZE E NOTIZIAZIONE (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			5) PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE PER RILASCI DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	ALTERAZIONE O OMISSIONI DI ATTIVITA' DI CONTROLLI AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI VERIFICA IN QUELLO DELLA VERIFICA APPALZANTE - MANCATA DENUNCIA DI DISPOSITIVI - EVIDENZIAMENTO DI RILASCI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGIO ECONOMICO	RUP / RUP/ORGANIZANTE / DEC / DA	RISCHIO BASSO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	ASSEGNAZIONE ISTRUTTORIA E NOTIZIAZIONE DELLA MODALITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CONTROLLAMENTO DEI RUP/ORGANIZANTI	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			4) RENDICONTAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DIRETTAMENTE	MANCATA RENDICONTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI CHE NON SOGGETTI IL CONTROLLO DELLA SPESA	RUP / ORGANIZANTE	RISCHIO MEDIO	TRASPARENZA - NOTIZIAZIONE DEI PROVVEDIMENTI - MONITORAGGIO RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI - ISCRIZIONE NEL COMPLETO DI INTERESSI - PATTO DI INTEGRITA' A NISGI AFFIDAMENTI - FORMAZIONE - SVILUPPO ATTIVITA' SUCCESSIVA AL RAPPORTO DI LAVORO - WITNESSING - MISERAZIONE	RENDICONTAZIONE CONTATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE	REPORT SEMESTRALE (2016-21.12) IN RENDICONTAZIONE DI TUTTI I CONTATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE (RUP/ORGANIZANTE)	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
			6) AFFIDATI NOTO DINNANZI (DA 5.75/2016)	Possibile incremento del rischio di frode, in quanto, se il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste per l'affidamento diretto. Possibile affidamento riservato al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commesse precontrattuali (CPT), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 175 mila euro. Confronto dell'offerta presentata da affidamento del medesimo dell'appalto attraverso la somma di cui RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalita' ai sensi dell'art. 31 del Codice e della L. 228/2001, n. 2/2016, a successive integrazioni.	RUP / ORGANIZANTE	RISCHIO BASSO	maggiore controllo anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi - Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti o risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari - Tracciamento, in base al Commesse precontrattuali (CPT), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA per appalti di servizi e forniture. Cio' al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati - L'invio alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 50/2016 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalita' -	VERIFICHE A CAMPIONE / RUP/CT E OUV	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	
				Appalti di servizi e forniture di valore pari a 175 mila e 4.4 fine della soglia contrattoriale lavoro di valore pari a superiore a 175.000 euro e inferiore a 1 milione di euro proceduta a seguito di art. 50 del Codice, senza consultazione di almeno 3 OUV, sono esclusi.	RUP / ORGANIZANTE	RISCHIO BASSO		Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile più ricorrere alla procedura appalto. Cio' al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi - Verifica da parte della struttura di auditing o di altro soggetto appaltatore individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi - Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla Procedura	Peri che a campione / RUP/CT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
Esclusione automatica offerta anomala nella procedura appalto di valore pari a superiore a 1 milione di euro e inferiore a 1 milione di euro proceduta a seguito di art. 50 del Codice, senza consultazione di almeno 3 OUV, sono esclusi.	RUP / ORGANIZANTE / COMMISSIONE GARA	RISCHIO BASSO		Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, n. 32, l. n. 190/2012.	Verifica / RUP/CT	PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'		PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'			

	<p>delle procedure soggette senza bandi ai art. 65 del Codice prova pubblicazione dell'atto di affidamento della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di riduzione, sulla stessa manifestazione tecnica quando, per esigenze di sicurezza, segretezza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 è il periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi; i termini, anche</p>	<p>Previdibile ahead del cinque alla procedura soggetta ai art. agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza del ricevimento delle condizioni di ricerca approvate dalla stessa. Possibile movimento del rischio di finanziamento, oppure che il calcolo del valore ritenuto dell'appalto sia diverso, in modo tale da non superare le soglie previste dalla normativa. Mancata ricezione degli operatori economici chiamati a partecipare e limitazione di forza alla procedura se un numero di agenti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di evitare determinati operatori economici a vantaggio di altri. Numero di soggetti da cui proveniva la concorrenza indipendentemente alle parti interessate (SA o imprese) anche al fine di ottenere vantaggi dalla possibile esportazione.</p>	RISCHIO MEDIO		<p>affidamenti il 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 avvenimenti di proceduti informatica 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 ufficialmente frantumati. Tracciamento delle procedure in cui si rileva l'esclusa ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per lo scoglio di riferimento.</p>		Verifiche /MCT	PROMUOZIONE DELL'ATTIVITÀ	PROMUOZIONE DELL'ATTIVITÀ
			RIP /SINGOLITE						