

Fonte: Direzione Controlli di Legittimità e Regolarità Amministrativa, Trasparenza e Anticorruzione su dati forniti dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Di Committenza e dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI****Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGRAMMAZIONE	<b>Analisi e definizione dei fabbisogni</b>	<p>Inadeguatezza della programmazione erronea valutazione delle esigenze, finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento</p> <p>Intempestiva valutazione delle effettive esigenze finalizzata ad allungare i tempi di pubblicazione di nuove gare favorendo attraverso proroghe contrattuali i fornitori precedenti</p> <p>Individuazione delle esigenze con caratteristiche tecniche specifiche finalizzata all'affidamento ad un determinato operatore economico</p>	Tutte le strutture	MARGINALE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Programma biennale degli acquisti di beni e servizi» e</p> <p>«programma triennale dei lavori pubblici», di cui all'art. 21 del D. Lgs 50/2016</p> <p>Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base delle esigenze effettive</p> <p>Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento</p> <p>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni</p>
	<b>Aggregazione fabbisogni Raccolta, verifica delle esigenze e aggregazione dei dati rilevati ai fini dell'elaborazione del programma biennale per acquisti di beni e servizi ai sensi del DLgs 50/2016 per le voci di costo centralizzate di competenza</b>	<p>Mancata ricezione delle informazioni relative alle iniziative di acquisto da avviare</p> <p>Ricezione di informazioni relative alle iniziative non corrette</p>	Strutture responsabili della spesa	TRASCURABILE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Predisposizione di linee guida per l'approvazione e impegno fondi delle iniziative da avviare, con riferimento alle verifiche dell'esistenza dei presupposti da parte dell'organo economico competente</p>
PROGETTAZIONE DELLA GARA	<b>Consultazioni preliminari di mercato</b>	Non corretto utilizzo delle consultazioni per favorire determinati operatori di mercato	Tutte le strutture	MARGINALE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Verbalizzazione delle consultazioni</p> <p>Individuazione delle ditte, per i lavori pubblici, tramite sistema</p>

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Nomina RUP	Nomina di un soggetto che possa favorire un determinato o.e.	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: Rotazione ponderata dei RUP Formazione Codice di comportamento Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi
	Scelta procedura di aggiudicazione (procedure sotto soglia)	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge  Utilizzo della procedura negoziata in mancanza dei necessari presupposti di legge  Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento alle procedure di acquisizione in economia ovvero per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Uso distorto degli affidamenti diretti  Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Potenziamento del controllo delle determinazioni dirigenziali da parte dell'Ufficio deputato al c.d. controllo successivo  Per procedure sottosoglia ricorso ad acquisizioni mediante utilizzo del mercato elettronico
	Scelta procedura di aggiudicazione (procedure sopra soglia)	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge con riferimento alle soglie previste dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  Utilizzo della procedura negoziata in mancanza dei necessari presupposti di legge  Artificioso frazionamento dell'appalto al fine di sottoporre l'affidamento alle procedure di acquisizione in economia ovvero per eludere la soglia limite per gli affidamenti diretti  Uso distorto degli affidamenti diretti  Richiamo a procedura d'urgenza per affidamenti senza adeguata motivazione e comunque senza i presupposti	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Potenziamento del controllo delle determinazioni dirigenziali da parte dell'Ufficio deputato al c.d. controllo successivo  Per le procedure sopra soglia l'adozione dei contenuti è fissata in gran parte dalle norme e dall'A.N.A.C. comprese le indicazioni contenute nel bando tipo A.N.A.C. 1/2007

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
PROGETTAZIONE DELLA GARA	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione del criterio di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta (procedure sotto soglia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa ovvero che possano disincentivare la partecipazione alla gara</li> <li>-Eccessiva discrezionalità nella scelta degli operatori economici (Per sottosoglia)</li> <li>-Favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità</li> <li>-Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale o rendere inapplicabili eventuali sanzioni</li> <li>-Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare</li> </ul>	Tutte le strutture	RILEVANTE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Codice comportamento</p> <p>Formazione</p> <p>Rotazione o.e.</p> <p>Parcellizzazione delle attività nel corso del processo</p>
	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione del criterio di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta (procedure sopra soglia)	<p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa ovvero che possano disincentivare la partecipazione alla gara</p> <p>Favoreggiamento di un'impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità</p> <p>Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale o rendere inapplicabili eventuali sanzioni</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare</p>	Tutte le strutture	RILEVANTE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Codice comportamento</p> <p>Formazione</p> <p>Rotazione o.e.</p> <p>Parcellizzazione delle attività nel corso del processo</p> <p>Per le procedure sopra soglia l'adozione dei contenuti è fissata in gran parte dalle norme e dall'A.NA.C. comprese le indicazioni contenute nel bando tipo A.NA.C. 1/2007</p>

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>Pubblicazione Bando/Lettera invito</b>	<p>Mancanza di pubblicità bandi o invio lettere invito non contestuale</p> <p>Assenza di un adeguato livello di pubblicità della procedura avviata</p>	Tutte le strutture	<b>MARGINALE</b>	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: Massima accessibilità ai documenti di gara</p> <p>Attraverso la realizzazione/implementazione di un applicativo dedicato per la pubblicazione degli atti e dei documenti richiesti, dalle nuove norme sia in materia di Trasparenza che di Appalti, per ciascuna procedura di gara</p> <p>Pubblicità della gara secondo le regole della trasparenza e nel rispetto dei termini di legge ai sensi dell'art. 29 DLGS 50/2016</p> <p>Utilizzo delle check-list di controllo</p>
	<b>Nomina commissione di Gara</b>	<p>Mancanza dei requisiti necessari alla nomina a componente la commissione di gara</p> <p>Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice</p>	Tutte le strutture	<b>MARGINALE</b>	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 12/2015 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: Tenuta elenchi commissari suddivisi per professionalità da scegliere a sorte</p> <p>Istituzione Albo dei componenti delle Commissioni di Aggiudicazione di appalti relativi all'affidamento di contratti</p> <p>Acquisizione dichiarazione commissari incompatibilità e mancanza di conflitto d'interessi</p> <p>Rotazione dei componenti le commissioni di gara</p>

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	<b>Gestione della documentazione della gara</b>	Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza  N.B. Per le gare avviate successivamente alla data del 18.10.2018, rischio superato dalla gestione telematica della gara, visto che le offerte, conservate in ambiente informatico protetto, accessibile solo tramite accreditamento sono immutabili ed ineliminabili	Tutte le strutture	<b>MARGINALE</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Codice di comportamento  Individuazione di appositi archivi per la conservazione degli atti
	<b>Verifica requisiti partecipazione</b>	Mancanza d'imparzialità dei funzionari che presiedono la fase della gara di verifica dei requisiti di partecipazione in modo tale da falsarne l'aggiudicazione  Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore Aggiudicazione a favore di un concorrente privo di requisiti	Tutte le strutture	<b>MARGINALE</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 7 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE: Documentare la procedura di valutazione  Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione, seguendo dei format (esaustivi) predefiniti (da uffici competenti)
	<b>Valutazione - Anomalie offerte - Proposta di aggiudicazione</b>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale  Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali  Mancata verifica o verifica fittizia dell'anomalia delle offerte  Applicazione distorta delle verifiche (nella fase di valutazione delle anomalie delle offerte) al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Tutte le strutture	<b>CRITICO</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 7 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Introduzione della verifica a campione della completezza dell'istruttoria da parte della Direzione  Procedimentalizzazione della valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica di congruità dell'anomalia specificando in modo espresso le motivazioni della decisione finale

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Eventuali provvedimenti in autotutela	Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutte le strutture	MARGINALE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Potenziamento del controllo successivo per tale tipologia di atti
VERIFICA REQUISITI AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Verifica requisiti per aggiudicazione	Mancanza d'imparzialità dei funzionari che presiedono le procedure di affidamento con omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire aggiudicatario privo dei requisiti	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Rotazione ponderata e verifiche collegiali dei requisiti  Acquisizione e pubblicazione dichiarazioni dei funzionari\dirigenti che hanno gestito la gara e di non essere in conflitto di interessi con impresa aggiudicataria o seconda classificata  Potenziamento del controllo successivo
	Formalizzazione aggiudicazione	Mancata indicazione nella DD delle specifiche riguardanti l'offerta migliorativa	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Potenziamento del controllo successivo relativamente alle procedure ad evidenza pubblica.
	Comunicazioni ai partecipanti	Violazioni delle regole sulla trasparenza (ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni) per evitare la proposizione di possibili ricorsi giurisdizionali da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Tutte le strutture	MARGINALE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE
	Stipula contratto	Mancanza di sufficiente precisione nella declinazione dei contenuti prestazionali e nella pianificazione delle tempistiche delle prestazioni del contratto, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata, creando in tal modo i presupposti per la dilatazione dei tempi realizzativi e/o per l'esecuzione di prestazioni in modo non pienamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione	Tutte le strutture	RILEVANTE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Utilizzo della piattaforma digitale "TuttoGare"

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<b>Nomina Direttore Esecutivo (D.E.C.)</b>	Nomina di un soggetto favorevole per la verifica meno incisiva su esecuzione del contratto e non in possesso degli adeguati requisiti	Tutte le strutture	<b>RILEVANTE</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Rotazione ponderata del direttore esecuzione
	<b>Monitoraggio andamento del contratto</b>	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della qualità delle forniture oggetto del contratto Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore per omissioni di controlli nell'esecuzione della fornitura e/o prestazione Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	Tutte le strutture	<b>RILEVANTE</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC  Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale  Informatizzazione e standardizzazione
	<b>Ammissione delle varianti</b>	Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge al fine di favorire l'appaltatore  Incongruità delle nuove condizioni	Tutte le strutture	<b>RILEVANTE</b>	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:  Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC  Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale  Informatizzazione e standardizzazione

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI AREA: CONTRATTI PUBBLICI**

**Acquisizione di beni e servizi**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione modifiche sostanziali del contratto	Mancanza di confronto concorrenziale più ampio se le modifiche fossero state previste fin dall'inizio	Tutte le strutture	RILEVANTE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Certificazione interna che motivi la necessità delle varianti da inviarsi da parte del RUP e DEC al RPC</p>
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore/ Commissione collaudo	<p>Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti</p> <p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo</p>	Tutte le strutture	RILEVANTE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Creazione albo collaudatori e commissari divisi per professionalità e rotazione degli stessi nelle nomine tramite sorteggio, nonché rotazione dei RUP e dei Direttori dei lavori</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo</p> <p>Realizzazione di un sistema informativo - SIPROF- con il criterio del prelievo casuale mediante sorteggio in applicazione dei principi di rotazione e trasparenza</p>
	Rendicontazione- Rilascio certificato di collaudo-certificato di verifica di conformità-certificato di regolare esecuzione	<p>Falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione</p> <p>Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito</p>	Tutte le strutture	RILEVANTE	<p>MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 6 OLTRE ALLE SEGUENTI MISURE SPECIFICHE:</p> <p>Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC</p> <p>Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale</p>



## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Programmazione	Analisi e definizione dei bisogni	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato o.e.	Tutte le strutture	Marginale	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: programma biennale degli acquisiti di beni e servizi e programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art n. 21 del D.Lgs. n. 50/2016
	Redazione e aggiornamento strumenti programmazione ex articolo 21 Codice	Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.	Tutte le strutture	Marginale	
		Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Tutte le strutture		
Progettazione della gara	Progettazione prestazione contrattuale	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	Tutte le strutture	Marginale	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: verbalizzazione delle consultazioni e Rotazione ponderata del RUP
	Verifica e validazione del progetto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti.	Tutte le strutture	Marginale	
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	Tutte le strutture	Rilevante	

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Progettazione della gara	Consultazioni preliminari di mercato	Partecipazione alle consultazioni di un determinato o.e. e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Tutte le strutture	Rilevante	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: verbalizzazione delle consultazioni e Rotazione ponderata del RUP
	Nomina RUP	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	Tutte le strutture	Rilevante	
	Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse.	Tutte le strutture	Rilevante	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: potenziamento del controllo delle determinazioni dirigenziali da parte dell'ufficio deputato al c.d. controllo successivo;
	Determinazione importo contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Tutte le strutture	Rilevante	
	Scelta procedura di aggiudicazione	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Tutte le strutture	Critico	

**CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI****Lavori Pubblici**

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Progettazione della gara</b>	Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documentazione di gara, definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato o.e.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: potenziamento del controllo delle determinazioni dirigenziali da parte dell'ufficio deputato al c.d. controllo successivo;
		Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o che favoriscono un determinato o.e., definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato o.e..	Tutte le strutture		
		Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.	Tutte le strutture		

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Selezione del contraente</b>	Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Tutte le strutture	<b>Marginale</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 7 - Misure specifiche: massima accessibilità ai documenti di gara. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>
	Nomina del Seggio di Gara/Commissione Giudicatrice (solo in caso di Offerta Economicamente più Vantaggiosa - d'ora in avanti OEPV)	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato o.e.	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 7 - Misure specifiche: tenuta elenchi commissari suddivisi per professionalità da scegliere mediante sorteggio da Elenco tenuto e gestito dalla DRS; Acquisizione dichiarazioni dei Componenti del Seggio e dei Commissari di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Selezione del contraente	Gestione sedute di gara	Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.	Tutte le strutture	Rilevante	Misure specifiche: massima trasparenza e pubblicità del calendario delle sedute di gara. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>
	Verifica requisiti di partecipazione	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Tutte le strutture	Rilevante	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 7 - Misure specifiche: Documentare la procedura di valutazione; analitica esposizione nei verbali redatti dei processi di valutazione seguendo dei format predefiniti. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>
	Valutazione offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito	Tutte le strutture	Rilevante	
	Verifica offerte anormalmente basse	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Tutte le strutture	Critico	

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Selezione del contraente	Eventuali provvedimenti in autotutela	Adozione di un provvedimento in autotutela al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Tutte le strutture	Marginale	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Potenziamento del controllo successivo per tale tipologia di atti.
	Proposta di Aggiudicazione	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario privo dei requisiti.	Tutte le strutture	Rilevante	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 7 - Misure specifiche: Analitica esposizione nei verbali redatti dei processi di valutazione seguendo dei format predefiniti. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura.</b>
	Gestione elenchi o albi operatori economici	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo. ee.	Tutte le strutture	Rilevante	

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti; alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione.	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Verifiche collegiali dei requisiti; Acquisizione dai funzionari / dirigenti che hanno gestito la gara di non essere in conflitto di interessi con l'impresa aggiudicataria o seconda classificata; Potenziamento del controllo successivo. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>
	Aggiudicazione definitiva	Mancanza d'imparzialità dei funzionari che presiedono le procedure di affidamento con omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario privo dei requisiti.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Potenziamento del controllo successivo relativamente alle procedure ad evidenza pubblica. - <b>Utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare e MEPA/Consip che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica.</b>
	Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i ricorsi giurisdizionali	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6.

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Verifica aggiudicazione e stipula contratto</b>	Stipula contratto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara a vantaggio dell'aggiudicatario	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6.
<b>Esecuzione del contratto</b>	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza meno incisiva	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	specifiche: Rotazione ponderata del direttore lavori/direttore esecuzione e del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori.
	Approvazione modifiche/varianti in corso d'opera al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Certificazione interna che motivi la necessità delle varianti da inviarsi da parte del RUP al RPC.
	Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 40% dell'importo del contratto (tale percentuale è fissata sino al 31/12/2020 in via sperimentale).	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Potenziamento dei controlli sulla regolarità amministrativa dell'autorizzazione e sulla percentuale di subappalto.



## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Esecuzione del contratto</b>	Verifica esecuzione contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto. Collusione tra la direzione lavori e l'appaltatore agevolata dall'occasione continua del confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: Consegna dei lavori ritardata al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; Sospensioni illegittime finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; Collusione tra la stazione appaltante e l'appaltatore per omissione di controlli nell'esecuzione della fornitura e/o prestazione.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC; Informatizzazione e standardizzazione delle procedure; Rotazione del Personale;
	Verifica in materia di sicurezza	Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza.	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6.
	Gestione delle riserve	Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	
	Gestione arbitrato	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario; attività volta a non tutelare l'interesse della SA bensì quello dell'aggiudicatario.	Tutte le strutture	<b>Rilevante</b>	

## CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - CONTRATTI PUBBLICI

### *Lavori Pubblici*

FASE	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	STRUTTURE	VALUTAZIONE del RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<b>Esecuzione del contratto</b>	Gestione transazione	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio; adesione ad un accordo sfavorevole per la SA; mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6.
	Pagamento acconti	Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; riconoscimento di importi non spettanti. Esempio: Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Redazione check list cadenzata di verifica dei tempi di esecuzione da trasmettere al RPC; Attestazione nel provvedimento di liquidazione che i SAL siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale.
<b>Rendicontazione del contratto</b>	Nomina collaudatore/commissione di collaudo	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Albo Collaudatori e Commissari divisi per professionalità e rotazione degli stessi tramite sorteggio; Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
	Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti.	Tutte le strutture	<b>Critico</b>	Misure generali e specifiche descritte nella Determinazione Anac n. 12/2015 aggiornate con la determinazione n. 1074 del 21/11/2018 - richiamate dal vigente PTCPT 2019-2021 al capitolo 6 - Misure specifiche: Potenziamento controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile