

**AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI**

**FASE: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

**U.O.S. PROVVEDITORATO/ SERVIZI TECNICI/FCILITY MANAGEMENT**

Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
Provveditorato	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Alto		Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, pubblicazione degli atti di incarico , con relativa motivazione, del collaudatore nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale aziendale	Relazione

	<p>Procedimento di verifica della corretta esecuzione</p> <p>Procedimento per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)</p> <p>Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante</p> <p>Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera</p>	<p>alto</p>		<p>Nomine di DEC, oltre gli obblighi di legge, anche per i contratti dei servizi</p> <p>Obbligo di trasmissione al DEC degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica, l'offerta economica, eventuale analisi dei prezzi resi in gara e oggetto di valutazione e del contratto</p> <p>Predisposizione linee guida per creare il corretto rapporto in merito ai necessari dati informativi con il RUP e gli eventuali referenti</p> <p>Previsione nel capitolato di norme che disciplinano la tempistica e le modalità di rendicontazione, non solo contabile, dell'esecuzione del contratto</p>	<p>Relazione</p>
--	--	---	-------------	--	---	------------------