

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

1.1 – Dati generali

Nome del processo:	PNRR - Fase esecuzione lavori e verifica della stessa
Area di rischio:	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali
Processi connessi:	ARETEC008, ARETEC012, APICDG002
Codice:	ARETEC009
DIR:	Francesco Napolitano
Struttura del DIR:	Dipartimento Area Tecnica
RESP:	Sergio Lami, Luca Tani, Francesco Napolitano, Ermes Tesi
Struttura del RESP:	Area Coordinamento e gestione attività trasversali, Area Manutenzione e gestione investimenti Empoli, Area Manutenzione e gestione investimenti Firenze, Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, Area Manutenzione e gestione investimenti Prato
Data di aggiornamento:	21/01/2025

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
RUP	Determina di aggiudicazione	Il processo regola la fase di esecuzione dei lavori e le conseguenti verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute	Stato finale dei lavori Certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione Ordine su gestionale CEPAS Rendicontazione REGIS	Impresa appaltatrice SOC Fornitori REGIS

2 – ANALISI DEL PROCESSO																													
ARETEC009 - PNRR - Fase esecuzione lavori e verifica della stessa - 21/01/2025																													
2.1 - Descrizione delle attività				2.2 – Valutazione dei rischi										2.3 – Trattamento del rischio															
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza								
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI												
1	Consegna dei lavori	La consegna dei lavori per interventi a valere sul PNRR Missione 6 Salute deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Di tale consegna si dà atto con verbale redatto dal Direttore dei lavori (DL) in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP). Tale documento dovrà riportare il logo "Next Generation EU". Dalla data di consegna decorrono i termini contrattuali per la realizzazione dell'opera. E' sempre autorizzata la consegna anticipata in via d'urgenza.	Direttore dei lavori (DL) Responsabile Unico del Progetto (RUP)	D. Lgs. 50/2016 DM 49/2018 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Nessuno																								
2	Vigilanza sull'esecuzione dei lavori e sulla corretta applicazione delle clausole contrattuali	La vigilanza sull'esecuzione dei lavori serve a garantire che l'opera sia realizzata in conformità al progetto, agli standard contrattuali, alle norme tecniche, alle norme di sostenibilità ambientale e a regola d'arte. L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. In particolare, il RUP, nella fase di esecuzione, si avvale del DL e del collaudatore in corso d'opera e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. La vigilanza è effettuata dai vari soggetti sopra elencati, ciascuno per la propria specifica professionalità. Per la direzione ed il controllo dell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante nomina, prima dell'avvio della procedura di affidamento, su proposta del RUP, un DL che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. L'allegato 14 al D.lgs. n. 36/2023 stabilisce le attività ed i compiti demandati al DL e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere. La vigilanza deve estendersi anche alla verifica del rispetto da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti dal principio DNSH riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore dovrà quindi garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento senza arrecare danni all'ambiente, con il vincolo di produrre idonea documentazione a corredo della propria attività, in ottemperanza a quanto previsto nella fase di progettazione (Check-list ex post). Tutti i soggetti incaricati rilasciano apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	RUP DL Direttori operativi Ispettori di cantiere Collaudatore	D. Lgs. 50/2016 DM 49/2018 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Esiste il rischio che i RUP/Direttori operativi/Ispettori di cantiere/Collaudatori alterino gli esiti dell'attività di vigilanza al fine di attribuire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto all'appaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai Direttori operativi, dagli Ispettori di cantiere, dai Collaudatori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai Direttori operativi, dagli Ispettori di cantiere, dai Collaudatori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno							
3	Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori	Il Coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione previsto dal d.lgs.n. 81/08 (CSE) verifica che la realizzazione dell'opera sia effettuata nel rispetto dei documenti progettuali relativi alla sicurezza sul lavoro (POS, DUVRI ecc.) nonché alle norme sulla tutela del lavoro. Per lavori di importo superiore a € 5.000.000 è prevista anche la figura del tutor di cantiere che supporta il CSE. Tutti i soggetti incaricati rilasciano apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	RUP Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) Tutor di cantiere	D. Lgs. 50/2016 DM 49/2018 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Esiste il rischio che i Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione/Ispettori di cantiere alterino gli esiti dell'attività di vigilanza al fine di attribuire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto all'appaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, dai Tutor di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione, dai Tutor di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno							
4	Concessione eventuale anticipazione	Qualora l'esecutore dei lavori ne faccia richiesta, e solo dopo l'effettivo inizio dei lavori, il RUP autorizza la concessione di un'anticipazione economica, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	RUP	D. Lgs. 50/2016 DM 49/2018 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 DL 13/23 conv. in L. 41/23 D. Lgs. 36/2023 D.M. 193/2022	Nessuno																								
5	Contabilizzazione dei lavori eseguiti	In base a quanto previsto dal contratto di appalto stipulato con l'Appaltatore, i lavori vengono contabilizzati a misura, a corpo oppure a corpo e misura. Il DL provvede ad effettuare il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei seguenti documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti la spesa: • Giornale dei lavori nel quale sono annotati, per ciascun giorno, le attività con cui procedono le lavorazioni, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata, gli ordini di servizio del RUP e del DL, le relazioni indirizzate al RUP, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti o le modifiche con i nuovi prezzi; • Libretto di misura che contiene la misurazione e la classificazione delle lavorazioni effettuate dal DL. I libretti sono aggiornati e immediatamente firmati dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure; • Registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del DL. Il registro è il documento che riassume l'intera contabilizzazione dell'opera. Può essere previsto anche il Sommario del registro di contabilità; • Stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni eseguite dalle imprese esecutrici. E' ricavato dal registro di contabilità ed è emesso dal DL nei termini indicati dal contratto di appalto, ai fini del pagamento della rata di acconto; • Conto finale e relativa relazione. La quantificazione dell'avanzamento dei lavori è effettuata a cura del DL e annotata sui libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste e sul registro di contabilità. Il DL, a tal fine, provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per l'adozione degli stati di avanzamento dei lavori e per la successiva attivazione dei processi di pagamento dell'appaltatore.	RUP DL Ispettore di cantiere	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D.Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra Ministero della Salute e Regione Toscana il 30/05/2022	Esiste il rischio che i Direttori dei Lavori/Ispettori di cantiere alterino l'attività di contabilizzazione al fine di attribuire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto all'appaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Direttori dei Lavori, dagli Ispettori di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Direttori dei Lavori, dagli Ispettori di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno							
6	Emissione ordini di servizio	Gli ordini di servizio sono gli atti mediante i quali il Responsabile Unico del Progetto e il Direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni. Vengono annotati sul giornale dei lavori.	RUP DL	D. Lgs. 50/2016 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008	Nessuno																								
7	Monitoraggio rispetto del cronoprogramma	La costante verifica dei tempi di esecuzione rispetto al cronoprogramma di progetto serve per individuare tempestivamente eventuali ritardi e assumere di conseguenza le opportune misure correttive. Se l'appaltatore ritarda l'esecuzione dei lavori per propria negligenza, incorre nell'applicazione delle penali da parte del RUP, calcolate in misura giornaliera e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.	RUP DL Direttori operativi Ispettori di cantiere	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP/Direttori operativi/Ispettori di cantiere alterino gli esiti dell'attività di vigilanza al fine di attribuire un vantaggio o uno svantaggio non dovuto all'appaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai Direttori operativi, dagli Ispettori di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai Direttori operativi, dagli Ispettori di cantiere e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno							
									Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato concesso, in un dato arco temporale, il premio di accelerazione, per consentire una verifica a campione della conformità alla norma	X										N° di appalti per i quali è stata verificata la conformità alla norma sul premio di accelerazione/N° di appalti per i quali è stato concesso il premio di accelerazione	10%	RESP	31/12 di ogni anno						
									Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione									X	Diffusione di circolari interne o linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione (SI/NO)	SI	RESP	30/06/25							

2 - ANALISI DEL PROCESSO																											
ARETEC009 - PNRR - Fase esecuzione lavori e verifica della stessa - 21/01/2025																											
2.1 - Descrizione delle attività				2.2 - Valutazione dei rischi								2.3 - Trattamento del rischio															
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza						
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI										
8	Eventuale sospensione e ripresa dei lavori	Qualora ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori. La sospensione dei lavori può essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. In tutti i casi, la sospensione dei lavori è disposta solo per il tempo strettamente necessario e, cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per lavori PNRR le cause di sospensione sono limitate alle fattispecie previste ai commi 1, 5 e 6 dell'art. 5 del D.L. 76 convertito in Legge 120/2020. I verbali dovranno riportare il logo "Next Generation EU".	RUP DL	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
9	Emissione stato di avanzamento lavori (SAL)	Il SAL è redatto dal DL, riassume tutte le lavorazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla sua compilazione e comprende la distinta redatta dal CSE relativa agli oneri della sicurezza. Tale documento è ricavato dal registro di contabilità.	DL CSE	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
10	Emissione ordini NSO	Il RUP, supportato dal personale amministrativo, emette l'ordine sul gestionale aziendale CEPAS e lo trasmette all'Appaltatore attraverso la piattaforma "Nodo Smistamento Ordini". Gli ordinativi dovranno riportare, oltre all'indicazione del CIG e CUP dell'intervento, anche l'indicazione che trattasi di intervento PNRR finanziato con i fondi "PNRR - Next Generation EU".	RUP Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
11	Redazione certificati di pagamento	Sulla base del SAL redatto dal DL, il RUP, previa verifica della regolarità contributiva degli operatori economici coinvolti, emette il certificato di pagamento e lo trasmette alla stazione appaltante per il pagamento. I certificati di pagamento dovranno riportare, oltre all'indicazione del CIG e CUP dell'intervento, anche l'indicazione che trattasi di intervento PNRR finanziato con i fondi "PNRR - Next Generation EU".	RUP	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
12	Liquidazione fatture	In conformità al certificato di pagamento, il RUP effettua il "ricevimento" sul gestionale aziendale (CEPAS) autorizzando il pagamento. Le fatture dovranno riportare, oltre all'indicazione del CIG e CUP dell'intervento, anche l'indicazione che trattasi di intervento PNRR finanziato con i fondi "PNRR - Next Generation EU".	RUP Personale amministrativo della SOC Gestione amministrativa e appalti	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
13	Eventuali autorizzazioni al subappalto	L'appaltatore è tenuto a richiedere alla Stazione Appaltante l'autorizzazione al subappalto nel rispetto del Codice e di quanto previsto negli atti di gara, presentando apposita istanza, con allegati il contratto di subappalto e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. La Stazione Appaltante, sulla base dell'istruttoria condotta, autorizza il subappalto mediante adozione di determina dirigenziale a condizione che: - il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; - non sussistano a suo carico le cause di esclusione previste dal Codice; - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare. Nei capitoli e nelle delibere a contrarre è sempre specificato che non è consentito il subappalto a cascata.	RUP DL Direttore della struttura tecnica competente	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP autorizzino il subappalto anche in assenza dei necessari requisiti, al fine di attribuire un vantaggio non dovuto all'esecutore	Presenza di conflitto di interessi Carenza di controlli	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	Si	RESP		31/12 di ogni anno				
					Esiste il rischio che vengano omessi i controlli sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato	Presenza di conflitto di interessi Carenza di controlli	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore											X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	Si	RESP		31/12 di ogni anno		
																							X	Diffusione di circolari interne o linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto (SI/NO)	Si	RESP	
14	Eventuali modifiche contrattuali (sogettive)	E' consentita la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle ipotesi previste dal Codice. In tal caso, la stazione appaltante avrà l'onere di verificare che il soggetto subentrante sia legittimato a proseguire l'esecuzione del contratto in sostituzione dell'originario affidatario, acquisendo tutte le informazioni utili alla corretta identificazione dell'operazione aziendale, al fine di escludere che la successione nel contratto violi il principio di rotazione.	RUP Personale della SOC Gestione amministrativa e appalti	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP autorizzino modifiche contrattuali soggettive anche in assenza dei necessari requisiti, al fine di attribuire un vantaggio non dovuto al soggetto subentrante	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	Si	RESP		31/12 di ogni anno				
15	Verifica requisiti in caso di subappalto o modifiche soggettive dell'appaltatore	Il RUP con il supporto del personale della SOC Gestione amministrativa e appalti consulta le banche dati (FVOE, BDNA, Registro Imprese, DURC ecc) per verificare le dichiarazioni rese dall'appaltatore o dai subappaltatori in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Deve essere acquisito anche il dato sulla titolarità effettiva del subappaltatore unitamente alla propria dichiarazione di assenza conflitti di interesse da caricare sulla piattaforma REGIS. Anche il personale della stazione appaltante coinvolto nelle diverse fasi dell'appalto è tenuto a rendere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse rispetto al titolare effettivo.	RUP Personale della SOC Gestione amministrativa e appalti	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che il RUP alteri gli esiti delle verifiche al fine di attribuire un vantaggio non dovuto all'appaltatore o al subappaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore										X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	Si	RESP		31/12 di ogni anno			

2 – ANALISI DEL PROCESSO														2.3 – Trattamento del rischio													
ARETECO09 - PNRR - Fase esecuzione lavori e verifica della stessa - 21/01/2025																											
2.1 - Descrizione delle attività						2.2 – Valutazione dei rischi																					
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza						
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI										
16	Modifiche contrattuali	Possono essere apportate al contratto, senza dover procedere ad una nuova gara, le modifiche contrattuali in corso di esecuzione dei lavori, secondo le fattispecie indicate dal Codice di seguito riassunte: - modifiche e opzioni previste negli atti di gara; - modifiche per sopravvenute necessità supplementari non previste in fase di gara; - varianti di corso d'opera per circostanze imprevedibili; - modifiche soggettive per sostituzione del contraente; - modifiche sotto soglia e sotto il 15%; - modifiche non sostanziali; - modifiche per clausole di rinegoziazione; - modifiche in aumento fino ad 1/5 previste in fase di gara; - proroga (prevista negli atti di gara o per casi eccezionali). Il DL propone al RUP le modifiche ai contratti in corso di esecuzione e relative perizie, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche contrattuali dovranno successivamente essere autorizzate dal RUP e regolarmente approvate con provvedimento dell'Azienda per poterne eseguire i lavori. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma, se comportano nuove categorie di lavori, si provvede alla formazione di nuovi prezzi, desumendoli dai prezzari o, in mancanza, ricavandoli da nuove analisi. Se le modifiche comportano maggiori spese rispetto al quadro economico, la modifica contrattuale deve essere approvata con Deliberazione del Direttore Generale che ha approvato il progetto esecutivo.	RUP DL Personale della SOC Gestione amministrativa e appalti	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP/DL autorizzino modifiche contrattuali anche in assenza dei necessari requisiti, al fine di attribuire un vantaggio non dovuto all'appaltatore o subappaltatore	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno					
17	Gestione delle riserve	Nel corso dell'esecuzione del contratto possono verificarsi alcune circostanze che legittimano l'appaltatore a formulare, nei confronti della Stazione Appaltante, pretese economiche ulteriori rispetto a quanto pattuito. A tal fine, al momento della firma del registro di contabilità, l'appaltatore può firmare con riserva. Le riserve iscritte dall'appaltatore devono essere valutate in ordine a: a) analisi sull'ammissibilità della riserva; b) se l'analisi precedente è positiva, si effettua la verifica sulla tempestività della riserva; c) se la riserva risulta ammissibile e tempestiva se ne valuta la fondatezza. Se la Stazione Appaltante riconosce come fondate le riserve presentate dall'appaltatore, questi viene soddisfatto con il pagamento degli importi richiesti, altrimenti, può attivare la tutela giudiziale o alternativa (accordo bonario o transazione). Per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, alla procedura di valutazione delle riserve partecipa anche il Collegio Consultivo Tecnico.	RUP DL Collegio Consultivo Tecnico	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP/DL/Membri del Collegio consultivo tecnico riconoscano come fondate le riserve poste dall'esecutore anche in assenza dei necessari requisiti	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai membri del Collegio Consultivo Tecnico e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori, dai membri del Collegio Consultivo Tecnico e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno					
18	Eventuali accordi bonari e transazioni	Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante attivazione da parte del RUP del procedimento di accordo bonario o mediante transazione, la quale può essere formulata sia dall'appaltatore che dal dirigente competente, sentito il RUP. Il RUP ha la facoltà, e per i lavori sopra soglia comunitaria ha l'obbligo, di istituire il Collegio Consultivo Tecnico al fine di prevenire eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore. In caso di contenzioso l'Azienda attiverà una ricognizione degli operatori economici che negli ultimi due anni hanno avuto la "conservazione del contratto" e di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.	RUP Collegio Consultivo Tecnico	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che i RUP/Membri del Collegio Consultivo Tecnico attribuiscono un vantaggio non dovuto all'appaltatore attraverso l'attivazione di accordi bonari/transazioni in assenza dei necessari presupposti	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai membri del Collegio Consultivo Tecnico e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai membri del Collegio Consultivo Tecnico e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno					
19	Ultimazione dei lavori	Il DL, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione oppure al fine del riconoscimento del premio di accelerazione in caso di conclusione anticipata dei lavori. Le modalità di calcolo delle penali e del premio di accelerazione sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le penali e il premio di accelerazione non possono comunque superare complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.	RUP DL	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che il RUP/Direttori dei Lavori riconoscano un vantaggio non dovuto all'appaltatore alterando gli esiti delle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno					
20	Stato finale dei lavori	Lo stato finale dei lavori è l'atto contabile emesso dal DL a seguito dell'ultimazione degli stessi che definisce in maniera esatta i lavori eseguiti ed i relativi importi da cui si determina il corrispettivo complessivo spettante all'appaltatore. L'atto comprende la distinta redatta dal CSE relativa agli oneri della sicurezza. Lo Stato finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono riportate le principali vicende che hanno caratterizzato l'esecuzione dei lavori, allegando tutta la relativa documentazione. Lo Stato finale è trasmesso al soggetto incaricato della verifica dell'esecuzione.	RUP DL CSE	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Nessuno																						
21	Verifica dell'esecuzione	Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, deve essere redatto il collaudo finale dell'opera da parte del Collaudatore o della Commissione di Collaudo appositamente nominata. Su proposta del RUP, la Stazione Appaltante ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione (CRE) per lavori di importo pari o inferiore ad un milione di euro. Il CRE viene emesso dal DL entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Il certificato di collaudo/CRE viene approvato con provvedimento dell'Azienda, autorizzando il pagamento della rata di saldo all'appaltatore, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria a garanzia di detto saldo. Con il collaudo la Stazione Appaltante prende in consegna l'opera realizzata.	RUP Collaudatore/Commissione di collaudo/DL	D. Lgs. 50/2016 DL 76/20 conv. in L. 120/20 DL 77/21 conv. in L. 108/21 D. Lgs. 36/2023 D. Lgs. 81/2008 D.M. 193/2022 Contratto Istituzionale di Sviluppo	Esiste il rischio che il RUP/Collaudatori/Membri della Commissione di collaudo/DL attestino l'esito positivo del collaudo anche in assenza dei necessari requisiti	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Collaudatori/Membri della Commissione di Collaudo/Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore									X	Raccolta e valutazione di tutte le dichiarazioni preventive di assenza di conflitto di interessi, rilasciate dal RUP, dai Collaudatori/Membri della Commissione di Collaudo/Direttori dei Lavori e da tutti i soggetti che a qualsiasi titolo intervengono nella procedura e ne possono influenzare il risultato gli esiti o la gestione, per ciascuna procedura con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi e in conformità alle Linee Guida Ministeriali per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR in vigore (SI/NO)	SI	RESP	31/12 di ogni anno					
22	Monitoraggio e rendicontazione su piattaforma REGIS	Per ciascun intervento a cui è associato un CUP, il RUP, con il supporto del personale amministrativo, monitora sulla piattaforma REGIS sia gli aspetti legati all'esecuzione procedurale sia quelli legati alla realizzazione dell'opera, implementando con regolarità e continuità, le sezioni ivi presenti relative all'anagrafica del progetto, al titolare effettivo, al crono-programma dei costi, alla gestione fonti, agli indicatori di target, alla procedura di aggiudicazione e alla gestione spese ed ogni altro dato e informazione necessari per gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea in materia PNRR. All'interno delle sezioni "Titolare effettivo" e "Procedura di aggiudicazione" vengono inseriti i dati del titolare effettivo e caricate le relative dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dell'operatore economico e del personale interno coinvolto nelle varie fasi dell'appalto.	RUP Personale amministrativo di supporto al RUP	Linee Guida REGIS Rev. 03 del 23/06/2023 Circolare n. 27 del 15/09/2023 - integrazione Linee Guida	Nessuno																						