

Processo	Fase	Descrizione (Fase)	Rischio	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Motivazione del livello di esposizione al rischio	Categoria	Descrizione e fasi di attuazione	Responsabili attuazione	Descrizione (indicatore)
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	1-PROGRAMMAZIONE	INDIVIDUAZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE NECESSARIE	Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno	MEDIO	A fronte di discreti livelli di aspettative degli assicuratori per l'attivazione dei contratti e considerato il supporto fornito da un broker specifico per l'Ente, è opportuno verificare attentamente ex post l'utilizzo e la congruenza delle coperture assicurative in vista del perfezionamento dei relativi rinnovi	Misura di controllo	misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC	responsabile della struttura	acquisizione del report sinistrosità
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	2-PROGETTAZIONE	- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)	Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica	MEDIO	Le scelte amministrative sono supportate da informazioni storiche riguardanti le polizze attivate negli anni pregressi, incrociate con gli esiti di indagini di mercato sommarie, avuto sempre riguardo alle indicazioni fornite dal Broker dell'Ente anche sulle opportunità di coperture assicurative presenti sul mercato; il coinvolgimento del Broker nelle attività di progettazione comporta un abbassamento del livello di rischio corruttivo e l'opportunità di generiche misure di prevenzione	Misura di formazione	misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC	responsabile della struttura	partecipazione di almeno un addetto a corsi di formazione in materia di affidamento di servizi
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	3-SELEZIONE DEL CONTRAENTE	- Definizione degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione - Pubblicazione degli atti di gara e delle informazioni - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara o preselezione degli operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione dell'anomalia dell'offerta	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sulla procedura di affidamento	MEDIO	A fronte di un relativamente ristretto spazio di discrezionalità lasciato agli addetti nell'individuazione del contraente, la fase di processo è adeguatamente gestita all'interno della struttura mediante ricorso al Broker per la documentazione tecnica, nonché a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di negoziazione e valutazione delle offerte, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento	Misura di trasparenza	misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC	responsabile della struttura	sollecitare l'esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di scelta del contraente
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	4-AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse	Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione	MEDIO	A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori per l'affidamento dei contratti ed un certo margine di discrezionalità lasciato agli addetti nelle attività di controllo sui requisiti del contraente individuato, l'organizzazione interna delle attività istruttorie pare adeguatamente strutturata, pur con qualche carenza di conoscenze professionali da parte del personale sullo specifico settore merceologico, che consigliano di adottare misure di trasparenza, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento	Misura di trasparenza	misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC	responsabile della struttura	esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di aggiudicazione

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>5-ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari  - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive)  - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione)  - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore</p>	<p>Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>	<p>BASSO</p>	<p>devono sempre sussistere chiare evidenze fattuali dei danni subiti derivanti da fattori esterni indipendenti, per cui sussistono bassi livelli di rischio, tali da non richiedere misure di prevenzione</p>		<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>relazione del responsabile al Direttore di Servizio</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>6-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità)  - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>devono sempre sussistere chiare evidenze fattuali dei danni subiti derivanti da fattori esterni indipendenti, per cui sussistono bassi livelli di rischio, tali da non richiedere misure di prevenzione</p>		<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>relazione del responsabile al Direttore di Servizio</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>10-PROGRAMMAZIONE</p>	<p>- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti  - Redazione programma biennale degli acquisti</p>	<p>Alterare la ricognizione dei fabbisogni</p>	<p>BASSO</p>	<p>le risorse (umane e finanziarie) coinvolte nel processo sono limitate e può essere agevole gestirne il monitoraggio</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>relazione del responsabile al Direttore di Servizio</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>20-PROGETTAZIONE</p>	<p>- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche  - Definizione delle specifiche tecniche  - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)</p>	<p>Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica</p>	<p>BASSO</p>	<p>le scelte amministrative sono supportate da informazioni genericamente assunte da istruttori del processo in base ad indagini sommarie</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>favorire il coinvolgimento del personale tecnico, tramite confronti scritti e orali, nell'elaborazione dei capitolati d'appalto, per trarne un supporto formativo sull'oggetto dell'affidamento</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>resoconto riunione e/o email di discussione</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>31-SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>pubblicazione avvisi per manifestazione di interesse  richiesta di preventivi  pubblicazione bandi</p>	<p>Omettere l'esecuzione di consultazioni preliminari o di indagini di mercato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori esterni sull'attività contrattuale dell'ente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di gara, lasciando moderato spazio per la discrezionalità degli addetti nello svolgimento delle rispettivi compiti</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>favorire la partecipazione del personale addetto ad esperienze di informazione/aggiornamento culturale per settore merceologico di interesse. La misura viene attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>32-SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>pubblicazione avvisi per manifestazione di interesse richiesta di preventivi pubblicazione bandi</p>	<p>Omettere adeguata motivazione nel provvedimento di affidamento diretto</p>	<p>MEDIO</p>	<p>A fronte di un relativamente ampio margine di discrezionalità lasciato agli addetti nell'individuazione diretta del contraente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di ricerca e valutazione delle offerte, in particolare nelle situazioni di maggiore interesse degli operatori esterni per l'oggetto dell'affidamento</p>	<p>Misura di trasparenza</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>sollecitare l'esecuzione della pubblicazione tempestiva del provvedimento di scelta del contraente</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>41-AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>verifica dei requisiti determina di aggiudicazione adempimenti per la trasparenza</p>	<p>Omettere o trascurare i controlli sui requisiti di ammissione attestati dall'aggiudicatario a mezzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà</p>	<p>MEDIO</p>	<p>A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori economici per l'affidamento dei contratti, l'organizzazione interna delle attività istruttorie pare adeguatamente strutturata, pur in presenza di alcune carenze di personale dotato di significative esperienze e specifiche conoscenze professionali.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>favorire la partecipazione degli addetti ad iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>numero di addetti iscritti ai corsi formativi</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>42-AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>verifica dei requisiti determina di aggiudicazione adempimenti per la trasparenza</p>	<p>Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'attività di comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative al processo, nella generalità dei casi, viene adeguatamente svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si reputa superflua ogni ulteriore misura di limitazione del rischio.</p>				
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>50-ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive) - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore</p>	<p>Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Tutte le prestazioni contrattuali sono attentamente monitorate dal personale addetto, sotto i profili quantitativo e qualitativo, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici riguardo la regolarità dell'esecuzione possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti. opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>check-list dei controlli effettuati da produrre in sede di controllo dei pagamenti</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>61-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)</p>	<p>Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici in questa fase possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti: risulta opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esecuzione complessiva.</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>check-list dei controlli effettuati da produrre in sede di controllo dei pagamenti</p>

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>62-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)</p>	<p>Eeguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se il rilevante interesse degli operatori economici per il tempestivo pagamento possono incidere sull'adeguatezza dei controlli sulle risultanze documentali: sono opportuni controlli puntuali delle fatture, incrociati con i dati reali. il valore complessivo dell'esposizione al rischio è da ritenersi comunque BASSO considerata la tipologia di grande impresa, fortemente strutturata, degli appaltatori.</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della struttura</p>	<p>check-list da produrre in sede di controllo sul provvedimento di pagamento</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>1-PROGRAMMAZIONE</p>	<p>- Compilazione schede per la programmazione degli acquisti - Redazione programma biennale degli acquisti</p>	<p>Alterare la ricognizione dei fabbisogni</p>	<p>BASSO</p>	<p>il processo di programmazione è condizionato dalle scelte e dalle indicazioni espresse dagli istituti scolastici, destinatari dei prodotti acquisiti, cui resta comunque affidata la verifica e la messa in evidenza della corrispondenza della programmazione attuata rispetto al fabbisogno espresso; si ritengono pertanto superflue misure di prevenzione del rischio corruttivo</p>				
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>2-PROGETTAZIONE</p>	<p>- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)</p>	<p>Validare la progettazione in carenza di un'adeguata verifica</p>	<p>MEDIO</p>	<p>le scelte amministrative sono supportate da informazioni genericamente assunte da istruttori del processo in base ad indagini di mercato, avuto come riferimento le indicazioni fornite dagli istituti scolastici che esprimono il fabbisogno di fornitura; il coinvolgimento degli istituti scolastici nelle attività di progettazione comporta una riduzione del livello di rischio e l'opportunità di generiche misure di prevenzione</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze tecnico/culturali per settore merceologico di interesse, al fine di elevare la qualità dei capitolati d'appalto. La misura viene attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile di struttura</p>	<p>partecipazione degli addetti ad iniziative informative/di aggiornamento per settore merceologico di interesse</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>3-SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>pubblicazione</p>	<p>Fornire informazioni differenziate agli operatori economici in fase di indagine di mercato</p>	<p>MEDIO</p>	<p>A fronte di un relativamente alto interesse degli operatori esterni sull'attività contrattuale dell'ente, il processo è adeguatamente gestito all'interno della struttura mediante ricorso a strumenti informatici per il tracciamento e il controllo delle operazioni di gara, lasciando moderato spazio per la discrezionalità agli addetti nello svolgimento delle rispettivi compiti, sempre condizionato anche dalle indicazioni degli istituti scolastici destinatari dei prodotti</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Favorire la maturazione da parte del personale addetto di esperienze e conoscenze tecnico/culturali per settore merceologico di interesse, al fine di elevare le capacità tecniche di valutazione delle offerte. Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile di struttura</p>	
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>4-AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>verifica dei requisiti determina di aggiudicazione adempimenti per la trasparenza</p>	<p>Omettere o ritardare o alterare la pubblicazione di dati e informazioni obbligatorie sull'aggiudicatario e sull'importo di aggiudicazione</p>	<p>BASSO</p>	<p>L'attività di comunicazione e pubblicazione delle informazioni relative al processo, nella generalità dei casi, viene adeguatamente svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti; tuttavia, per il significativo interesse degli operatori esterni, si reputa opportuna qualche misura di trasparenza per la limitazione del rischio.</p>	<p>Misura di trasparenza</p>	<p>misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile della Trasparenza</p>	

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>5-ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari  - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive)  - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione)  - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore</p>	<p>Omettere di rilevare o denunciare difformità e vizi dell'opera</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>Tutte le prestazioni contrattuali sono attentamente monitorate dal personale addetto, sotto i profili quantitativo e qualitativo, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici riguardo la regolarità dell'esecuzione possono rendere meno incisivi i controlli sull'adeguatezza dei prodotti. opportuno rafforzare le attività di verifica del conseguimento dell'effettivo risultato operativo programmato</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>Check-list delle valutazioni di conformità effettuate da produrre in sede di controllo dei pagamenti  Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile di struttura</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni) - POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI E FORNITURE ECONOMATO E PATRIMONIO</p>	<p>6-RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità)  - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)</p>	<p>Effettuare attività di controllo meramente formale della documentazione prodotta dall'appaltatore e omettere un controllo nel merito dell'esecuzione</p>	<p><b>MEDIO</b></p>	<p>L'esecuzione dei contratti è attentamente monitorata dal personale addetto, anche se i rilevanti interessi degli operatori economici in questa fase possono rendere meno incisivi i controlli conformità fisica e procedurale della fornitura: risulta opportuno rafforzare le attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell'esecuzione complessiva.</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>Check-list delle verifiche volte in sede di controllo del rendiconto finale  Misura attuata stabilmente in conformità al Programma della trasparenza allegato al PTPC</p>	<p>responsabile di struttura presenza della Check-list</p>