

SERVIZIO	UFFICIO	Processo	Area di rischio	Comportamento a rischio	Ponderazione	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misura	Fasi e tempi attuazione	Indicatori	Responsabil e attuazione
Tutti i Servizi		Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato	Contratti pubblici (generale)	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	MEDIO	Trasparenza	Relazione del RUP al RPCT nel caso si verificano le seguenti circostanze: varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute	Misura di controllo	Entro 7 giorni dal momento in cui si è palesato l'evento che ha determinato la variante	per tutti gli appalti integrati	RUP
Tutti i Servizi		appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Contratti pubblici (generale)	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma	MEDIO	Trasparenza	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;	Misura di controllo	Verifica semestrale	verifiche a campione (campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti con procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime).	RPCT
Tutti i Servizi		Subappalto	Contratti pubblici (generale)	Prestazioni svolte da personale/operatori economici non autorizzati nell'ambito del subappalto.	MEDIO	Trasparenza	vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	1) Misura di controllo; 2) Misura di trasparenza	Verifica a campione senza preavviso	controlli effettuati/subappalti autorizzati	RUP

Tutti i Servizi		Subappalto (È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.)	Contratti pubblici (generale)	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	MEDIO	Trasparenza	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo di formazione mirata sui rischi del subappalto	Misura di formazione	Formazione annuale	Almeno una giornata formativa	Responsabili di Servizio
Tutti i Servizi		(Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2). Collegio consultivo tecnico (CCT) (Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10 giorni da tale data)	Contratti pubblici (generale)	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).	1) Misura di trasparenza	Tutte le volte che ricorrono i presupposti di legge per la costituzione del CCT	dati pubblicati/n. Componenti CCT	Responsabili di Servizio

Tutti i Servizi		Affidamenti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE..	Contratti pubblici (generale)	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV)	MEDIO	Trasparenza	1) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	1) Misura di trasparenza; 2) Misura di controllo	Verifica semestrale	1) N. pubblicazioni/n. Affidamenti diretti effettuati; 2) verifica su un campione del 10% degli affidamenti diretti effettuati	Responsabili della trasmissione e della pubblicazione (per la misura di trasparenza) RPCT per la misura di controllo
Norme del d.l. n. 77 del 2021 conv. in l. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR											
Tutti i Servizi		Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	Contratti pubblici (generale)	1) Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. 2) Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	ALTO	Trasparenza	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing.	Misura di controllo	Tempestivo	controllo di un campione del 10% degli appalti con riconoscimento del premio di accelerazione	RPCT

