

Misure specifiche contratti tra i quali PNRR/PNC

area di rischio	evento rischioso	livello del rischio	denominazione del processo	denominazione della fase	fattori abilitanti dell'evento rischioso	misura	tipologia di misura	indicatori	responsabile dell'attuazione della misura
Contratti Pubblici (es affidamento di lavori, servizi e forniture)	Sottostima del fabbisogno di beni e servizi al fine di precostituire ipotesi di proroghe /rinnovi di contratti in essere	critico	Attività di programmazione anche in sede di bilancio dei contratti pubblici da acquisire	Analisi e definizione del fabbisogno	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali	Misura di controllo	Scrittura dei programmi dei fabbisogni mediante l'indicazione della classe merceologica	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (es affidamento di lavori, servizi e forniture)	Possibile rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato in modo da non superare il valore per l'affidamento diretto	critico	Definizione del valore/importo del contratto	Individuazione base d'asta	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione specifica per i RUP in materia di corretta determinazione del valore stimato dell'appalto. Analisi degli operatori economici per verificare quelli più ricorrenti in un dato arco temporale	Misura di formazione e di controllo	Formazione di almeno il 50% dei RUP di ogni Area Dichiarazione del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (es affidamento di lavori, servizi e forniture)	Previsione di elementi di elevata discrezionalità e/o restrittivi per favorire determinati soggetti nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa	Rilevante	Requisiti di aggiudicazione	Definizione dei requisiti di aggiudicazione nel bando di gara	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Formazione specifica per RUP In materia di affidamenti di contratti pubblici	Misura di formazione	Formazione di almeno il 50% dei RUP di ogni area	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Utilizzo della procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni	Critico	Procedure negoziate	Scelta procedura di gara	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Controllo da parte del responsabile finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara	Misura di controllo	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Elusione delle regole dell'affidamento mediante uso improprio di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate o di affidamenti diretti per favorire soggetti esterni	Critico	Scelta del tipo di procedura per affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Scelta della procedura di affidamento del contratto	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Controllo degli atti con l'obiettivo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti e il rispetto del principio di rotazione	Misura di controllo	Controllo del 50% degli atti	Tutte le Aree

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Critico	Revoca del bando e/o annullamento della procedura	Revoca del bando di gara per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Obbligo di trasmissione degli atti di revoca e successivi atti di ammissione degli stessi al Responsabile Anticorruzione	Misura di tipo organizzativo	Controllo sul 100% degli atti di revoca	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Termine non adeguato al fine di favorire alcuni operatori economici	Critico	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte rispetto la preparazione dell'offerta	Mancanza di trasparenza	Obbligo di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari	Misura di tracciabilità	Attestazione del Responsabile in ciascun provvedimento sulla adeguatezza e coerenza della motivazione espressa dal RUP	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ricorso a proroghe contrattuali in mancanza di effettiva necessità per ragioni dipendenti dall'Amministrazione	Rilevante	Selezione del contraente stipula del contratto	Scelta del contraente	Mancanza di trasparenza sulle condizioni contrattuali	Analitica motivazione delle ragioni per la proroga	Misura di tracciabilità	Verifica sul numero delle proroghe in relazione ai contratti	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in gara	Critico	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Esecuzione	Mancanza di trasparenza	Verifica delle richieste avanzate dall'appaltatore eseguita dal direttore del contratto; disamina congiunta RUP/DEC e DL attestata da scambio di note o da specifico verbale.	Misura di controllo e regolazione	Numero delle varianti in relazione alle modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale	Tutte le Aree
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Rischio accordi collusivi tra le imprese partecipanti utilizzando il meccanismo del subappalto a cascata	Rilevante	Autorizzazioni al subappalto	Verifica delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	Omissione dei controlli anche in sede esecutiva con riguardo ai subappalti autorizzati e subcontratti comunicati	Attenta valutazione delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale Verifica	Misura di tipo organizzativo	Monitoraggio del 50% delle gare	Tutte le Aree

Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente per cui nei successivi livelli di progettazione a cura dell'impresa c'è un aumento dei costi e dei tempi.	Critico	Appalto integrato	Elaborazione dello studio di fattibilità	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Adeguata formazione sulle giustificazioni e la verifica delle richieste avanzate dall'appaltatore Monitoraggio delle modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'im porto contrattuale	Misura di formazione e di vigilanza	Numero di varianti nel corso dell'esecuzione	Tutte le Aree
Contratti Pubblici PNRR	Rischio di carenze progettuali per autorizzare modifiche e/o varianti e proroghe sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase realizzativa	Critico	Appalto integrato	Modifica dei progetti e/o contratti	Mancanza di trasparenza	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera che comportano modifiche e/o variazioni di natura sostanziale con incremento di costi e di tempi	Misura di trasparenza e di controllo	Aggiornamento periodico	Tutte le Aree
Contratti Pubblici PNRR	Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Critico	Esecuzione del contratto	Controllo in fase di esecuzione e del collaudo e rendicontazione dei contratti di appalto	Mancanza di trasparenza e tracciabilità dei processi	Controlli sul rispetto delle clausole contrattuali in fase di esecuzione	Misura di tracciabilità		Tutte le Aree