

C.1 – INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE: APPROFONDIMENTO CONTRATTI PUBBLICI (FASE AFFIDAMENTO) ALLA LUCE DELL’AGGIORNAMENTO 2023 DEL PNA 2022

n.	Processo	Catalogo dei principali rischi	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione e della valutazione e del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabili attuazione misure	Indicatori	Domande di verifica
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Affidamento diretto di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €, anche senza consultazione di più OO.EE. (art.50, comma 1, d.lgs. 36/2023)	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca	1- Misure di controllo: verifiche a campione dei contratti di valore appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	Il controllo deve essere sufficientemente tempestivo. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	Tutte le Aree	Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?

				confermano la necessità di adeguate misure.					
2	<p>Procedura negoziata per affidamento di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria e di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti (art.50, comma 1,</p>	<p>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 oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>1- Misure di controllo: verifiche a campione dei contratti di valore appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata. 2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.</p>	<p>Il controllo deve essere sufficientemente tempestivo. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>	Tutte le Aree	<p>Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p>Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>

	lett.c, d, e, d.lgs. 36/2023)	procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri							
3	Affidamenti sopra soglia comunitaria (ricorso all'art.76 per bandi successivi al 30 giugno 2023)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 e ss. in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	Misure di regolamentazione: direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.)	Gli atti vanno approvati in modo tempestivo	Tutte le Aree	Regolamentazioni: norme richiamate per la disciplina del caso	Regolamentazioni: norma richiamata/norma applicata

4	<p>Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali (contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR)</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici</p>	A	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure</p>	<p>Misure di regolamentazione: chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando</p>	<p>Gli atti vanno adeguatamente motivati</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Regolamentazione: norme richiamate per la disciplina del caso</p>	<p>Regolamentazione: norma richiamata/norma applicata</p>
		<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per: - incapacità</p>			<p>1- Misure di controllo: verifiche a campione dei contratti affidati all'esito di procedure negoziate senza previa pubblicazione</p>			<p>Il controllo deve essere sufficientemente tempestivo. La formazione deve essere</p>	<p>Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai</p>

		<p>di effettuare una corretta programmazione e progettazioni e degli interventi;</p> <p>- favorire un determinato operatore economico</p>			<p>del bando dall'Amministrazione in un determinato arco temporale</p> <p>2- Formazione: al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica</p>	<p>somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.</p>		<p>corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p>formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>
		<p>Artificioso allungamento dei tempi di progettazioni e della gara e della fase realizzativa dell'intervento o al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza</p>			<p>Misure di controllo: Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi</p>	<p>Il controllo deve essere sufficientemente tempestivo</p>		<p>Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate</p>	<p>Controllo: quante pratiche sono state controllate</p>
5	<p>Procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati</p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori</p>		<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati</p>	<p>Misure di controllo: Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la</p>	<p>Il controllo deve essere sufficientemente</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Controllo: rapporto tra pratiche controllate e</p>	<p>Controllo: quante pratiche sono state controllate</p>

	<p>sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento (contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR)</p>	<p>economici per gli appalti sopra soglia</p>	<p>A</p>	<p>gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure</p>	<p>S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE; verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare</p>	<p>nte tempestivo</p>		<p>pratiche assegnate</p>	
6	<p>ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice (art.93)</p>	<p>Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina</p>	<p>A</p>	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di</p>	<p>1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo</p>	<p>La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione</p>	<p>Tutte le Aree</p>	<p>Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a)</p>	<p>Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio</p>

				<p>altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure</p>	<p>specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 -Divieto di pantouflage: nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque di</p>	<p>anticorruzione e del PIAO. La formazione deve essere somministrata a nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p>		<p>numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) Divieto di pantouflage: verifica inserimento clausola</p>	<p>corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive? Divieto di pantouflage: numero bandi/numero clausole inserite</p>
--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

					non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto				
7	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale (art.110)	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione,	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione e del PIAO. La formazione deve essere somministrata a nel corso di ciascun anno	Tutte le Aree	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate

					secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare; 4 - Standardizzazione: è necessario adottare flussi procedurali tracciati e modulistica standard.	in misura adeguata		verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso) Standardizzati one: verifica modulistica da aggiornare	positive? Standardizzati one: numero modulistica aggiornata
8	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica:	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione	Tutte le Aree	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo

				cronaca confermano la necessità di adeguate misure	l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare	e del PIAO. La formazione deve essere somministrata a nel corso di ciascun anno in misura adeguata		partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	nell'anno rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
9	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca	1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2 - Misura di controllo specifica: l'organo	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione della sottosezione anticorruzione e del PIAO.	Tutte le Aree	Trasparenza: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione (si/no) Controllo: rapporto tra pratiche controllate e pratiche assegnate Formazione: a) numero di partecipanti ai	Trasparenza: quanti dati sono stati pubblicati Controllo: quante pratiche sono state controllate Formazione: a) quanti funzionari hanno partecipato ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo nell'anno

				<p>confermano la necessità di adeguate misure</p>	<p>preposto ai controlli interni, con regolarità, verifica gli atti, anche a campione, secondo le previsioni del regolamento dei controlli interni ed eventuale piano dei controlli successivi. 3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare</p>	<p>La formazione deve essere somministrata a nel corso di ciascun anno in misura adeguata</p>		<p>corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)</p>	<p>rispetto al totale dei funzionari? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?</p>
--	--	--	--	---	---	---	--	---	---