

Allegato 1.1 al PTPCT 2024-2026

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (Decreto Legislativo 36/2023) MACRO AREA: AREA APPROVVIGIONAMENTI ECONOMATO E GESTIONE PATRIMONIO

	AREA DI RISCHIO (DENOMINAZIONE)	PROCESSO/FASE	LIVELLO DI RISCHIO	RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TIPOLOGIA MISURA	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA
1	Contratti Pubblici	Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni	MEDIO	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma dipendente dalla volontà di premiare interessi particolari	Programmazione triennale lavori e programmazione biennale fornitura di beni e servizi in forma aggregata e relativi aggiornamenti annuali	Misura di regolamentazione	Entro 90 giorni entrata in vigore legge di bilancio	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
2	Contratti Pubblici	Appalti sotto soglia comunitaria. Art.50, d.lgs. 36/2023	ALTO	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 pre l'affidamento diretto	analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto.	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
3	Contratti Pubblici	Appalti sotto soglia comunitaria. Art.50, d.lgs. 36/2023	ALTO	possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia, quando in particolare la somma di tali affidamenti supera la soglia di 140 mila euro	analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV) degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi delle procedure informatiche a disposizione dell'amministrazione che del portale dei dati aperti ANAC con specificazione di quelli fuori MEPA. Cio al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
4	Contratti Pubblici	Appalti sotto soglia comunitaria. Art.50, d.lgs. 36/2023	ALTO	Condizionamento della procedura di affidamento attraverso la nomina del Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art.15, D.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto.	Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre di RUP o del personale di supporto, delle situazioni di eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 36/2023	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
5	Contratti Pubblici	Appalti sotto soglia comunitaria. Art.50, d.lgs. 36/2023	ALTO	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Direttore Area AEGP
6	Contratti Pubblici	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila euro e la soglia comunitaria e di lavori pari o superiore a 150 mila euro e inferiori a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	ALTO	Possibile incremento del rischio di frazionamento.	Analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate.	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
7	Contratti Pubblici	Nella scelta degli OO.EE. per affidamento diretto e criterio di rotazione	ALTO	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti	Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle gare	Misura di controllo	Per ogni richiesta	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
8	Contratti Pubblici	Art. 76 Codice. Appalti sopra soglia	ALTO	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. Analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	Misura di controllo	Per ogni procedura ad evidenza pubblica	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio

9	Contratti Pubblici	Art.119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto	ALTO	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto sia di primo livello che di secondo livello ove consentito dalla S.A. Rischio di consentire il subappalto "a cascata" di prestazioni a rischio di infiltrazioni criminali	Verifica da parte della struttura di auditing individuata dell'Istituto dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	Misura di controllo	Per ogni affidamento	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
10	Contratti Pubblici	Art.215, d.lgs. n. 36/2023 disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)	ALTO	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art.28 del d.lgs. n. 36/2023. Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT	Misura di trasparenza e controllo	per ogni nomina	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio
11	Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	Gestione inventario beni mobili	BASSO	Mancato aggiornamento e controllo degli inventari e della ricognizione periodica dei beni inventariati.	Ricognizione patrimoniale	Misura di controllo	Triennale	Area Approvvigionamenti Economato e Gestione Patrimonio