

Nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo n. 36/2023)		
Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione		
UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEI PROCESSI, tutti ad iniziativa d'ufficio – Settore Lavori Pubblici per gli appalti di lavori/Settori di competenza in relazione alla materia, per gli acquisti, servizi e forniture		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure
<p><b>Art. 50, D.lgs. n. 36/2023</b> <b>Appalti sotto soglia comunitaria</b></p> <p><b>In particolare, fattispecie di cui al comma 1:</b></p> <p><b>per gli appalti di servizi e forniture di importo fino ad € 140.000 e lavori di importo inferiore ad € 150.000 affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.</b></p>	<p>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.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.</p> <p>Possibile condizionamento dell'intera procedura attraverso la nomina di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, D.lgs. n. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto.</p> <p>Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici</p>	<p><i>Link</i> alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità.</p> <p>Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 36/2023.</p> <p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche su un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e affidamenti ripetuti allo stesso o.e., nonché delle dichiarazioni rese dal RUP, è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>

Allegato 6 al PIAO 2025/2027

<p><b>Per gli appalti:</b>  - di servizi e forniture di valore compreso tra € 140.000 e la soglia comunitaria;  - di lavori di valore pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria</p> <p><b>Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti</b></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</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici, e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma.</p>	<p>Ciascun Responsabile di Settore adotta apposita disciplina interna che individua i criteri da seguire negli affidamenti</p> <p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche su un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima per intercettare eventuali frazionamenti e affidamenti ripetuti allo stesso o.e, nonché circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti, è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.  Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
--	---	--

<p><b>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, D.lgs. n. 36/2023</b></p> <p><b>In particolare:</b>  per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000 e lavori di importo inferiore ad € 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</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 le soglie previste dalla norma.</p>	<p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche su un campione rappresentativo del 10% di quegli affidamenti di valore appena inferiore alla soglia minima, è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.  Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
---	--	---

<p><b>Art. 44 D.lgs. n. 36/2023</b>  <b>Appalto integrato</b></p> <p><b>È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.</b></p>	<p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>Monitoraggio, da parte del Settore Lavori Pubblici, per ogni appalto, delle varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</li> <li>2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;</li> <li>3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.</li> </ol>
--	--	--

Allegato 6 al PIAO 2025/2027

<p><b>Art. 119 D.lgs. n. 36/2023</b> <b>Disciplina del subappalto</b></p> <p><b>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.</b></p>	<p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto c.d. "a cascata".</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche a campione sulle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP in merito alla conformità alla norma ovvero all'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati, è individuata nel <b>Settore Lavori Pubblici</b>.</p>
--	--	--

<p><b>Art. 215 D.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</b> <b>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</b></p> <p><b>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro 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</b></p>	<p>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.</p>	<p>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).</p> <p>Controlli, da parte della struttura di <i>auditing</i> del <b>Servizio Patrimonio</b>, sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i>, § 3.1, del PNA 2022)</p>
--	--	---

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, per il periodo di vigenza della norma		
Norma	Possibili eventi rischiosi	Misure
<p><b>Art. 48, co. 3, D.L. n. 77/2021</b></p> <p>Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.</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.</p>	<p><b>I Responsabili dei Settori competenti</b> forniscono 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>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche su un campione rappresentativo del 10% degli affidamenti, dell'effettivo ricorrere delle condizioni di urgenza previste dalla norma, è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate</p>
<p><b>Art. 48, co. 4, D.L. n. 77/2021</b></p> <p>Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 D.lgs. n. 104/2010), le quali – fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto – limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.</p>	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato.</p>	<p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche, anche a campione, 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, è individuata nel <b>Settore Lavori Pubblici</b>.</p> <p><i>Link</i> alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m), del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo del titolare del potere sostitutivo (individuato nel <b>Responsabile di Settore, di norma, incaricato della sostituzione</b>) tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali.</p>

<p><b>Art. 50, co. 4, D.L. n. 77/2021</b> <b>Premio di accelerazione</b></p> <p>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.</p> <p>È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>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</p>	<p>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 della struttura di <i>auditing</i>.</p> <p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche in caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione (al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto) è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.</p>
---	--	---

<p><b>Art. 53 D.L. n. 77/2021</b></p> <p><b>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.</b></p>	<p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia.</p> <p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma.</p>	<p>La Struttura di AUDITING deputata ad effettuare verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti è individuata nel <b>Servizio Patrimonio</b>.</p> <p>Il RPCT verifica in sede di monitoraggio la corretta attuazione delle misure programmate.</p>
---	--	--