

EVENTI RISCHIOSI E MISURE ANTICORRUTTIVE PREVENTIVE

NORMA	EVENTO RISCHIOSO	MISURA PREVENTIVA
Art. 50 D. Lgs. n. 36/2023 Appalti di servizi e forniture, di importo fino a 140.000 Euro e lavori di importo inferiori a 150.000 Euro, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori	Ripetuti affidamenti al medesimo operatore economico	Disamina dati operatori economici in un arco temporale definito per verificare un'eventuale anomala ricorrenza dell'affidamento
	Condizionamento della procedura da parte di un R.U.P. con carenza di professionalità (Art. 5 D. Lgs. n. 36/2023 e all. 1.2 del medesimo decreto)	Dichiarazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse e individuazione del soggetto competente alla verifica delle stesse
Appalti: - di Servizi e forniture da 140.000 Euro e soglia comunitaria - di lavori pari o superiori a 150.000 Euro e inferiore a 1.000.000 di Euro	Frazionamento dell'appalto per evitare che rientri nei valori previsti dalla norma	Disamina procedure per verificare invito ad un n. di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per quella soglia
Utilizzo procedure negoziate senza bando (art. 76 cod. appalti)	Ricorso alla procedura negoziata in assenza di condizioni legittimanti (unicità operatore economico estrema urgenza causata da eventi imprevedibili)	Puntuale e specifica illustrazione, nella decisione a contrarre delle motivazioni che ne hanno consentito il ricorso
		Disamina dati operatori economici in un arco temporale definito per verificare un'eventuale anomala ricorrenza dell'affidamento
		Disamina procedure per verificare invito ad un operatore economico inferiore a quello previsto dalla norma per quella soglia
		Possibile individuazione nella sezione anticorruzione del PIAO di una struttura di controllo delle verifiche a campione da effettuare sul 10% degli affidamenti di valore di poco inferiore rispetto alla soglia

NORMA	EVENTO RISCHIOSO	MISURA PREVENTIVA
Appalti di servizi e forniture inferiore a 140.000 Euro e lavori inferiori a 500.000 Euro in relazione ai livelli di qualificazione (art. 63) e criteri dell'all. II.4. (Art. 62 c. 1 e 63 c. 2)	Frazionamento dell'appalto per evitare che rientri nei valori previsti dalla norma	Disamina dati operatori economici in un arco temporale definito per verificare un'eventuale anomala ricorrenza dell'affidamento
		Disamina procedure per verificare invito ad un operatore economico inferiore a quello previsto dalla norma per quella soglia
Appalto integrato Art. 44 D. Lgs. n. 36/2023	Carente progettazione iniziale (studio fattibilità) da potenziare con i successivi livelli di progettazione e/o varianti	Monitoraggio delle varianti in corso d'opera per verifiche relative a incrementi contrattuali (superiori al 50% dell'importo iniziale) e/o sospensioni lavori che elevano il termine di conclusione oltre il 25% a quello inizialmente previsto e/o modifiche sostanziali dell'appalto
Subappalto (Art. 119, D. Lgs. n. 36/2023)	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento del rischio collusivo - Subappalto "a cascata" per particolari prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni criminali - Mancata comunicazione dell'O.E. circa l'obbligo di cui all'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di sub-contratti non equiparabili ai sub-appalti al fine di eludere, dolosamente, i controlli propri del sub-appalto 	Verifiche a campione da parte della struttura di controllo (AUDIT PNRR) su subappalti autorizzati dalla S.A. circa la ricorrenza dei requisiti di legge
Art. 48 c. 3 del DL 77/2021 – PNRR Realizzazione interventi di cui al comma 1 dell'articolo. Procedura negoziata senza pubblicazione bando	Abuso del ricorso alla procedura negoziata in mancanza, in particolare, di condizioni di estrema urgenza	Esplicitazione nel provvedimento a contrarre delle motivazioni che hanno legittimato il ricorso alla procedura e la conseguente impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie
	Doloso posticipo dei tempi costituenti le varie fasi d'appalto per giustificare la ragioni d'urgenza	Verifica a campione sugli interventi da parte dell'unità di controllo (AUDIT PNRR)

NORMA	EVENTO RISCHIOSO	MISURA PREVENTIVA
Art. 50 c. 4 DL.77/2021 Premio di accelerazione	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione premio in assenza di circostanze legittimanti - Lavori non completati a "regola d'arte" ma per attestare comunque i tempi ridotti di esecuzione 	Comunicazione da parte del RUP circa la ricorrenza delle condizioni legittimanti per le eventuali verifiche del RPC e T o dell'AUDIT
Art. 53 DL 77/2021 Semplificazione acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR	Improprio o eccessivo ricorso alla procedura negoziata	Esplicitazione nel provvedimento contrarre delle motivazioni che hanno legittimato il ricorso alla procedura e la conseguente impossibilità del ricorso alla procedura ordinaria
		Analisi operatori economici per verificare la rotazione

