Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Amministrativi	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2023) per stazione appaltante non qualificata	<p>qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'Al. II.4.</p>	<p>mancato riconoscimento come stazione appaltante</p>	<p>Rischio "frazionamento artificioso"</p> <p>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.</p>	<p>n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>Direttore</p>					
			<p>vedi flow chart scelta del contraente</p>		<p>progetto di fattibilità carente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p>	<p>Rischio "carenza progettuale sanata con varianti in corso d'opera" Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registra un incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;</p>	<p>n° anomalie gestite</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>Direttore</p>	<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato E' 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.</p>			
			<p>Appalto integrato lavori</p>		<p>2</p>	<p>3</p>	<p>6</p>	<p>Rischio "mancato rispetto dei tempi di realizzazione"</p> <p>Previsione di specifico indicatore di anomalia, quando si registrano sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti</p>	<p>n° sospensioni registrate</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>Direttore</p>		
			<p>Subappalti</p>		<p>1</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>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. (subappalto di "a caccia"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p>	<p>Rischio" accordi collusivi tra imprese"</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p>	<p>produzione di linea guida interna</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>Direttore</p>	<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto E' 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</p>
			<p>Ritascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p>		<p>Rischio"subappalto illegittimo"</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p>	<p>produzione di linea guida interna</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>Direttore</p>					
<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni debite in contratto da parte del sito personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>	<p>Rischio"subappalto illegittimo"</p> <p>Verifica 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</p>	<p>n. subappalti autorizzati/n° verifiche</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>Direttore</p>									