

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.1.1	Programmazione dei lavori pubblici con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Ritardo nell'approvazione del programma triennale. Mancata previsione ricorso a soggetti aggregatori oppure SUA qualora di importo superiore a euro 150.000,00 Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	X		X	X		X		
B.5.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi  Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione Mancata previsione ricorso a soggetti aggregatori oppure SUA qualora di importo superiore a euro 139.000,00  Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.			X		X	X		

#### **B.5.2) Contratti pubblici – PNRR – Progettazione della gara**

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa  Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese  Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese.  Non ricorso alla SUA o ad altro soggetto aggregatore dove obbligatorio  Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti Progettazione di fattibilità carente con riferimento a condizionalità obblighi ulteriori e obblighi trasversali PNRR	X	X	X		X	X		
B.5.2.2	Definizione requisiti con particolare riferimento alle linee guida ministeriali di qualificazione e aggiudicazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)  Imprecisa formulazione di bandi e lettere di invito  Imprecisa individuazione di elementi specifici (condizionalità - DNSH - obblighi trasversali) conseguenti al PNRR da introdurre nel disciplinare	X	X	X		X	X	X	



Proc. nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, ALL.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Scarso controllo dei requisiti dichiarati Mancata raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS		X	X		X	X		
B.5.4.2	Aggiudicazione efficace	Scarso controllo dei requisiti dichiarati		X	X		X	X		
B.5.4.3	Stipula del contratto e registrazione	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel capitolato e nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione Violazione dei termini e delle forme di stipula del contratto		X	X	X	X	X		

#### B.5.4) Contratti pubblici – PNRR – Esecuzione

Proc. nti	PROCEDIMENTI/P ROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, ALL.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.5.1	Varianti in corso d'opera	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni Mancata comunicazione all'ANAC	X	X	X	X	X	X	X	
B.5.5.2	Subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	X	X	X	X		X		
B.5.5.3	Esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		
B.5.5.4	Transazione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		