

Aggiornamento ANAC 2023 – Contratti Pubblici

A seguito dell'approvazione dell'ANAC dell'Aggiornamento 2023, sono stati inseriti i seguenti processi che si focalizzano sui contratti pubblici:

Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture

Affidamento diretto e procedure negoziate senza bando di lavori, servizi o forniture

Appalto integrato

Subappalto

Collegio consultivo tecnico (CCT)

Premio di accelerazione

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

Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR (scheda)

Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture

MISURA SPECIFICA: Si richiede come misura di prevenzione la rotazione nella nomina delle commissioni di gara.

Si richiama l'obbligatorietà dell'AUTODICHIARAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA DEI DATI NECESSARI ALL'IDENTIFICAZIONE DEL "TITOLARE EFFETTIVO" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL PNRR.

Affidamento diretto e procedure negoziate senza bando di lavori, servizi o forniture

Per le procedure di AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 50 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 36/2023) di servizi e forniture di importo fino a 140mila euro e lavori fino a 150mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici e per le PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO (art. 50 comma 1, lett. c) e d) e) del D.Lgs. 36/2023), di servizi e forniture di valore compreso tra 140mila e la soglia comunitaria e di lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti, ad integrazione dell'annuale piano dei controlli, saranno verificati prioritariamente i seguenti elementi.

1) in merito al 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, si procederà ad una verifica a campione (10%) degli affidamenti diretti .

A tal fine da indirizzo ai responsabili che i contratti di durata pluriennale abbiano un arco di durata minima biennale, fatta salva la possibilità, previa specifica motivazione, di prevedere una durata inferiore. Per i contratti di lavori invece il criterio per verificare l'assenza dell'artificioso frazionamento sarà l'omogeneità del progetto.

2) in merito al rischio di possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore della stessa tipologia di CPV (Common procurement vocabulary), quando in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140mila euro, si procederà ad una verifica a campione (10%) se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi.

3) in merito al rischio di condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un 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, si procederà ad una verifica a campione (10%) della presenza di:

indicazione specifica nell'atto di nomina dei requisiti

link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità

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. 36/2023;

4) in merito al rischio di affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici, la rotazione del RUP non può essere effettuata a causa dell'esiguità del numero di dipendenti aventi le qualifiche necessarie. Il rischio viene comunque limitato dalla verifica del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e dalla sovrintendenza del dirigente.

5) si procederà alla verifica la corretta imputazione e competenza dell'impegno di spesa

N.B. La rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49 comma 5 d.lgs. 36/2023).

Per le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 76 nuovo codice dei contratti, per ridurre il possibile abuso del ricorso a tale procedura in assenza del ricorrere delle condizioni di unicità dell'operatore economico (comma 2 lettera b) e/o dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2 lettera c), si verificherà in sede di controllo il rispetto di tali condizioni.

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

MISURA SPECIFICA: per ridurre il rischio di frazionamento o il rischio che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma per poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia allo scopo di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse, si procederà a verificare il rispetto di quanto disposto dagli articoli 62 comma 1 e 63 comma 2 del nuovo codice dei contratti

Appalto integrato

L'articolo 44 del nuovo codice dei contratti prevede 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.

MISURA SPECIFICA:

al fine di ridurre i seguenti rischi di:

a) elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera

b) proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso

c) carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione è disposto che il RUP comunichi alla Struttura di Controllo l'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. Sono inoltre previsti i seguenti indicatori di anomalia:

- 1) incremento contrattuale superiore al 50% dell'importo iniziale
- 2) sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti
- 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.

Subappalto

L'articolo 119 comma 1 del nuovo codice dei contratti stabilisce che è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata 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.

MISURA SPECIFICA:

al fine di ridurre i seguenti rischi:

- a) incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto
 - b) possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello", se consentito (subappalto cd "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara
 - c) rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla normativa
 - d) consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali
 - e) comunicazione obbligatoria dell'operatore economico relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'articolo 105 comma 2 del nuovo codice dei contratti, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto
 - f) omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL e 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
- si provvede alla sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, anche tramite linee guida informali. La Struttura di Controllo verifica l'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.

Collegio consultivo tecnico (CCT)

L'articolo 215 del nuovo codice dei contratti e all. V 2 prevedono che per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione euro e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria 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.

MISURA SPECIFICA: al fine di ridurre il rischio di nominare soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (stazione appaltante o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta, sono previsti la pubblicazione dei dati relativi ai componenti del CCT ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 36/2023 e i controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 16 d.lgs. 36/2016 in materia di conflitto di interessi da parte dei componenti del CCT.

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'articolo 50 comma 4 d.l. 77/2021 è previsto che la stazione appaltante preveda 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.

Al fine di ridurre i seguenti rischi:

- a) corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme
- b) accelerazione da parte dell'appaltatore comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte" al solo fine di conseguire il premio di accelerazione con pregiudizio del corretto adempimento del contratto
- c) accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione

è disposta la 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 la verifica della Struttura di Controllo. E' prevista inoltre la sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti anche tramite circolari informali.

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

L'articolo 53 d.l. 77/2021 prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività la cui determina a contrarre sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

MISURA SPECIFICA:

al fine di ridurre i seguenti rischi

- a) improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia
- b) ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte
- c) 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 al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri

è disposto:

- 1) una chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE
- 2) la Struttura di Controllo verifica la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti
- 3) la pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante

E' stata inserita come area di rischio il PNRR, per il quale è stata elaborata un'apposta mappatura dei processi e individuate le misure di prevenzione del rischio.

Si allega la dichiarazione che deve essere resa dal RUP per ogni gara e dai commissari di gara;

AREA DI RISCHIO – 13 PNRR, INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONI
	CONTRATTI PUBBLICI								
13.1	Programmazione	Presenza del documento in A.t.. Adozione del programma Verifica dell'adempimento.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione; eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; presenza di gare aggiudicate con frequenza ai medesimi operatori o gara con unica offerta	1)Trasparenza 2)Programmazione lavori e acquisti 3) Informatizzazione processi	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	Tempestiva pubblicazione nella specifica sotto sezione di Amministrazione trasparente Attività di programmazione nei termini di legge Implementazione a regime	M	L'assenza o la scarsità di momenti di comunicazione e negoziazione tra i soggetti decisori potrebbe ingenerare il rischio di una non coerente e adeguata definizione della programmazione. Tuttavia il processo non produce vantaggi immediati a terzi. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
13.2	Progettazione delle gare per incarichi di progettazione e appalti di esecuzione	Presenza dei documenti in A.t.. Dichiarazioni all'atto di assegnazione all'ufficio e successivi aggiornamenti. Verifica a campione Verifica dell'adempimento. Rispetto del termine. Circolare/direttiva	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Fuga di notizie sulla gara; uso distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato per favorire un operatore; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio; definizione di requisiti di accesso alla gara tali da favorire un'impresa; abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi	Trasparenza - Conflitto di interessi. Controllo della formazione delle decisioni. Informatizzazione processi. Rotazione del personale. Standardizzazione procedure. Regolamentazione.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti - RUP	Pubblicazione tempestiva degli atti di gara e del c.v. del RUP di volta in volta designato Tempestivo rilascio di dichiarazioni sulla insussistenza di conflitti di interesse. Verifica tempestiva degli atti Implementazione a regime Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento Adozione di modulistica entro il 30 giugno 2023 Adozione di circolari/direttive entro il 30 giugno 2023.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a danno e/o a favore di taluni soggetti. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata, di cui agli articoli 63 e 125 del D.lgs. 50/2016, in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza. E l'utilità prodotta può essere di rilevante valore economico.

				(tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente o taluni operatori economici.					Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
13.3	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. Controllo del 100% delle dichiarazioni. Verifica di un campione del 30% delle pratiche. Controllo tempestivo sul 100% degli atti. Verifica successiva sul 100% delle procedure.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; frazionamento artificioso; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	<p>Publicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato.</p> <p>Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche).</p> <p>Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento</p> <p>Attività di monitoraggio tempestivo.</p> <p>Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.</p> <p>Tempestiva applicazione del criterio.</p> <p>Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).</p>	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
13.4	Progettazione di opere e lavori pubblici, e forniture di beni e servizi	Controllo tempestivo degli adempimenti mediante check list	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Mancata coerenza del progetto con la programmazione; mancato rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e di tutti i requisiti e principi trasversali del PNRR, nonché di quelli	Misura specifica: Controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabile.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo	Controllo tempestivo degli adempimenti mediante check list	A	I margini di discrezionalità sono ampi, per cui gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze a favore di taluni soggetti. Sussistenza di rischio di revoca del finanziamento. Pertanto, il rischio è ritenuto

				connessi alla misura specifica di investimento a cui è associato il progetto; omessa o parziale verifica/validazione del progetto; omessa rilevazione e contestazione di errori progettuali		Servizio Gare e appalti			alto.
13.5	Appalto integrato	Verifica sul 100% delle procedure. Controllo successivo	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sofferire a carenze	MISURA SPECIFICA: Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento applicare le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 luglio 2021.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	Controlli successivi: da parte dei soggetti preposti alla verifica del progetto. - Comunicazione del RUP al servizio gare e contratti dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per verifiche a campione.	M	Rischio connesso all'elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sofferire a carenze
13.6	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture	Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. Controllo del 100% delle dichiarazioni. Verifica di un campione del 30% delle pratiche. Controllo tempestivo sul 100% degli atti Verifica successiva sul 100% delle procedure	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.	Trasparenza. Conflitto di interessi. Inconferibilità - incompatibilità. Formazione di commissioni. Pantouflage. Rotazione del personale. Controllo specifico. Motivazione specifica determina. Misura specifica in materia di commissioni di gara. Verifica contratti.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento Attività di monitoraggio tempestivo. Adeguata istruttoria e adozione tempestiva Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

							F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).		
13.7	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture		Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	<p>Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida; artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto; abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; omessa adozione di misure minime di trasparenza e integrità.</p>	<p>Trasparenza. Conflitto di interessi. Inconferibilità - incompatibilità. Formazione di commissioni. Pantouflage. Rotazione del personale. Controllo specifico.- Motivazione specifica determina. Rotazione operatori economici. - Misura specifica in materia di commissioni di gara. - Verifica contratti.</p>	<p>Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti</p>	<p>Publicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato. Acquisizione preventiva dichiarazioni (anche del titolare effettivo, in caso di persone giuridiche). Rotazione dell'assegnazione della responsabilità di procedimento. Attività di monitoraggio tempestivo. Adeguate istruttoria e adozione tempestiva Tempestiva applicazione del criterio. Rotazione incarichi, possesso dei requisiti dei componenti, acquisizione preventiva dichiarazioni. Utilizzo di check list per singole fasi in sede di controllo successivo (rif. allegato n. 8 al PNA 2022; Circolare MEF n. 30/2022 - Linee guida/Quadro sinottico; allegato n. 2 del Decreto del Direttore centrale per la</p> <p>F.L. del Ministero dell'Interno del 22.11.2022).</p>	A	<p>L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto</p>

13.8	Verifica delle offerte anomale	Verifica successiva sul 100% delle procedure.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP.	Trasparenza: pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica e comunicazione in seduta pubblica degli esiti del procedimento di anomalia delle offerte.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	tempestiva pubblicazione e verifica e comunicazione.	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
13.9	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. Controllo del 100% delle dichiarazioni. Verifica di un campione del 30% delle pratiche. Controllo tempestivo sul 100% degli atti.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	Trasparenza. Conflitto di interessi. Rotazione del personale. Controllo specifico - Motivazione specifica determina.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	<p>Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato.</p> <p>Acquisizione preventiva dichiarazioni.</p> <p>Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento.</p> <p>Attività di monitoraggio tempestivo mediante check list.</p> <p>Adeguate istruttorie e adozione tempestiva.</p>	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.
13.10	Proposta di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa	Presenza in A.t. del 100% dei documenti da pubblicare. Controllo del 100% delle dichiarazioni. Verifica di un campione del 30% delle pratiche. Controllo tempestivo sul 100% degli atti.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un operatore privo dei requisiti; assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la	Trasparenza - Conflitto di interessi - Rotazione del personale - Controllo specifico - Motivazione specifica determina.	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	<p>Pubblicazione tempestiva degli atti e del c.v. del RUP di volta in volta designato.</p> <p>Acquisizione preventiva dichiarazioni.</p> <p>Rotazione nell'assegnazione della responsabilità di procedimento.</p> <p>Attività di monitoraggio</p>	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti rivolti a favorire o danneggiare taluni operatori economici (professionisti e imprese). Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

				proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione; immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.			tempestivo mediante check list. Adeguata istruttoria e adozione tempestiva.		
13.11	Stipulazione del contratto	Controllo del 100% delle dichiarazioni. Verifica del 100% dei contratti stipulati.	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Violazione delle norme procedurali.	Conflitto di interessi - Controllo specifico su contratti di appalti conclusi (verifiche documentazione antimafia e antiriciclaggio; verifica del titolare effettivo; verifiche anti <i>pantouflage</i>).	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	Acquisizione preventiva dichiarazioni. Attività di monitoraggio tempestivo mediante checklist.	M	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono limitati. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto medio.
13.12	Esecuzione del contratto	presenza del documento verifica del 30% delle varianti MISURE SPECIFICHE: 100% dei contratti	Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle	Conflitto di interessi. - Controllo specifico sull'esecuzione dei contratti: per verificare che la determinazione che approva una <u>variante in corso d'opera</u> contenga una chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale. - Comunicazione, da parte del RUP, al Segretario generale e al servizio gare e contratti della presenza di varianti in corso d'opera. - Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un	Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti	Alla presentazione del SAL Acquisizione preventiva di dichiarazioni attività di monitoraggio tempestivo a campione. MISURE SPECIFICHE: rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni (regolare esecuzione, approvazione del SAL, emissione di fatture, atti di liquidazione e pagamenti).	A	L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Nella fase di esecuzione è possibile il ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli di legge, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.

				<p>verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC.</p>	<p><u>subappalto non autorizzato</u> e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della legge 646/1982. MISURE SPECIFICHE: verifiche sul rispetto delle condizionalità specifiche, dei principi trasversali PNRR e del principio DNSH e di tutti i requisiti previsti dalla Misura a cui è associato il progetto, compreso il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali.</p>				
13.13	Rendicontazione	Rendicontazione del 100% dei contratti	<p>Settore LL.PP. Settore Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade Settore Servizi al cittadino Settore Amministrativo</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP.</p>	<p>MISURA SPECIFICA: rendicontazione sul sistema informativo ReGIS (assenza di conflitto di interessi, regolarità amministrativo-contabile, assenza di doppio finanziamento, rispetto del principio del DNSH, verifica rispetto delle condizionalità di investimenti/riforme del PNRR, verifica rispetto ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura specifica, verifica del titolare effettivo, verifica rispetto principi trasversali, verifica avanzamento di milestone e target).</p>	<p>Responsabili dei Settori LL.PP., Servizi Tecnologici, Ecologia, Strade, Servizi al cittadino e Amministrativo Servizio Gare e appalti</p>	<p>Rendicontazione tempestiva mediante check list e attestazioni in sede di SAL e di rendicontazione finale.</p>	<p>A</p>	<p>L'interesse esterno è rilevante e i margini di discrezionalità sono ampi. I contratti d'appalto, dati gli interessi economici che attivano, possono provocare da parte degli uffici comportamenti non corretti. Pertanto, il rischio è ritenuto alto.</p>