

CONTRATTI E PNRR

MAPPATURA PROCESSI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
Tutti i settori	1	contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	Ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. N. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione di un bando)	Dirigente settori vari	Ricorso alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. N. 50/2016, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie può compromettere il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. / Utilizzo improprio della procedura negoziata per favorire un determinato operatore	Uso improprio/distorto della discrezionalità/Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Puntuale esplicitazione, nella determina a contrarre o atto equivalente, delle motivazioni che hanno indotto la Stazione Appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza (motivazione analitica e non vaga e generica) derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla S.A., per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalla procedure ordinarie, non possono essere rispettati/Tracciamento procedure negoziate in un determinato arco temporale per verificare se gli operatori economici sono sempre gli stessi.
	2		Appalto integrato (art. 48, comma 5, dl. 77/2021)		Affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, c. 5, del d.lgs. N. 50/2016.	FUNZIONARIO AMM.VO/PROGETTISTA/RUP	Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella fase di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Uso improprio/distorto della discrezionalità - Scarsa trasparenza - Elusione della normativa	A	M	B	M	M	B	M	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Verifica oggetto della variante/verifica, in particolare, delle varianti in corso d'opera che comportano: 1) un incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale 2) variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale 3) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti.
	3		Subappalto (art. 49, d.l. n. 77/2021 - Modifica alla disciplina del subappalto)		Autorizzazione al subappalto	FUNZIONARIO TECNICO/RUP	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti del subappalto/Incremento dei rischi di possibili accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla gara/ Rilascio autorizzazione in assenza di controlli previsti dalla norma	Uso improprio,distorto della discrezionalità-Elusione della normativa -Scarsa trasparenza	A	M	B	M	M	B	M	Livello medio di discrezionalità connesso all'attività	Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso al subappalto Pubblicizzazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.
	4		Acquisti di beni e servizi informatici (art. 53, d.l. 77/2021)		Ricorso alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti di acquisto di beni e servizi informatici.	FUNZIONARIO AMM.VO/RUP	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	Uso improprio,distorto della discrezionalità-Elusione della normativa -Scarsa trasparenza	A	M	B	M	B	B	B	Rischio che comporta elementi elusivi della legge e/o derivante dalla discrezionalità del decisore	Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara/Verifica degli operatori economici che, in un determinato arco temporale, risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari.