

MAPPATURA AREE SENSIBILI (MACROAREE - AREE/SETTORI - FUNZIONI)			MAPPATURA DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO (da implementare nell'arco del triennio 2025-2027 ove non già ricompreso nelle misure di monitoraggio previste per l'area di rischio "Contratti Pubblici")			
Macroaree di rischio	Aree/Settori di attività a rischio	Funzioni coinvolte	Attività a rischio	Livello di Rischio (Pxl)	Misure di trattamento previste	Misure adottate/da integrare	Tempi di attuazione	Responsabile dell'attuazione	Modalità di svolgimento della verifica	Periodicità	Responsabile del monitoraggio	Indicatori di monitoraggio
	Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Stazione Appaltante (CdA / Presidente / Direttore Generale)	. 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.	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture PRO 96 PRO 67	Attuate	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Approvvigionamenti	1) Report su rispetto del divieto di frazionamento e del principio di rotazione	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
			. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico		Misure di controllo	. Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. . Analisi degli aggiudicatari e dei frazionamenti. Monitoraggio costante RPCT/OdV Albo degli operatori in continuo aggiornamento			1.1) report sugli esiti delle analisi svolte sugli affidamenti	1.1) report annuale	1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
		Stazione Appaltante (CdA / Presidente / Direttore Generale)	. 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 del D.lgs. n. 36/2023	Medio	Misure di regolamentazione	. Procure aziendali . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Attuate	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP	1) report report	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					Misure di disciplina del conflitto di interessi	. 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.			2) report su rilascio delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del D.lgs. 36/2023	2) report annuale	2) RPCT/Responsabile dell'attuazione	2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Medio	Misure di regolamentazione	. Procure aziendali . Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Attuate	Dirigenti	1) Report 2) report sull'applicazione del principio di rotazione in funzione della dotazione organica e delle previsioni normative	1) annuale 2) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					Misure di organizzazione	. Rotazione dei RUP in funzione della dotazione organica e delle previsioni normative						
	Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	Stazione Appaltante / Divisioni Operative / Servizio Legale e Gare/ specifico Servizio richiedente	. Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	Attuate	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare	1) Report	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					Misure di controllo	. Analisi degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia di riferimento, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. . Analisi degli aggiudicatari e dei frazionamenti. . Monitoraggio costante RPCT/OdV			1.1) report sugli esiti delle analisi svolte sugli affidamenti 1.2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini	1.1) annuale 1.2) annuale	1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.2) RPCT	1.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
	Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite l'affidamento diretto e la procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli affidamenti NB: 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).	Stazione Appaltante / RUP	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Medio	Misure di regolamentazione	. Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture . PRO 67	Attuate	Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP	1) Report	1) annuale	1) RPCT/Responsabile dell'attuazione	1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure
					Misure di controllo	. Analisi degli aggiudicatari e dei frazionamenti . Albo degli operatori in continuo aggiornamento . Monitoraggio costante RPCT/OdV			1.1) report sugli esiti delle analisi svolte sugli affidamenti 1.2) confronto con l'ODV in merito alle risultanze di verifiche su temi affini	1.1) annuale 1.2) annuale	1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.2) RPCT	1.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure

APPROFONDIMENTO CONTRATTI PUBBLICI	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Stazione Appaltante	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c):	Medio	Misure di trasparenza <
---------------------------------------	---	---------------------	--	-------	--