

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 ricompresa 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 (PxI)	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	Annotazioni	
			<ul style="list-style-type: none"> 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. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture - GEN.PRO.7.1 - GEN.PRO.2.1 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 	Attuare	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Approvvigionamenti Servizio Approvvigionamenti 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report su rispetto del divieto di frazionamento e del principio di rotazione 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 1.3) verifica sull'aggiornamento (report) 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) report annuale 1.2) annuale 1.3) report annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.2) RPCT 1.3) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.1) Percentuale di operatori con documentazione non aggiornata da oltre un mese successivo all'alert della piattaforma 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi specifica sugli affidamenti da implementare nel corso del 2026. Monitoraggio su aggiornamento albo fornitori da implementare nel corso del 2026. 	
	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)		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di disciplina del conflitto di interessi 	<ul style="list-style-type: none"> Procure aziendali Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture 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. 	Attuare	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP 	<ul style="list-style-type: none"> 1) report report 2) report su rilascio delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi del D.lgs. 36/2023 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) report annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 		
	Stazione Appaltante (CdA / Presidente / Direttore Generale)	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di organizzazione 	<ul style="list-style-type: none"> Procure aziendali Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture Rotazione del RUP in funzione della dotazione organica e delle previsioni normative 	Attuare	Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report 2) report sull'applicazione del principio di rotazione in funzione della dotazione organica e delle previsioni normative 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 2) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 2) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 		
	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		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture 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 	Attuare	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report 1.1) report sugli esiti delle analisi svolte sugli affidamenti 1.2) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 1.2) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.2) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 1.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 	<ul style="list-style-type: none"> Analisi specifica sugli affidamenti da implementare nel corso del 2026. 	
	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		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di regolamentazione Misure di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture - GEN.PRO.2.1 Analisi degli aggiudicatari e dei frazionamenti Albo degli operatori in continuo aggiornamento Monitoraggio costante RPCT/OdV 	Attuare	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report 1.1) report sugli esiti delle analisi svolte sugli affidamenti 1.2) confronto con l'ODV in merito alle risulanze di verifiche su temi affini 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 1.1) annuale 1.2) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 1.2) RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 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		Medio	<ul style="list-style-type: none"> Misure di trasparenza Misure di regolamentazione 	<ul style="list-style-type: none"> Relazione tecnica del soggetto che può definire le ragioni del ricorso alla procedura Motivazioni della Stazione appaltante Proceduralizzazione delle attività (da implementare) 	Attuare	<ul style="list-style-type: none"> Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP / Servizio Legale e Gare 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report 	<ul style="list-style-type: none"> 1) annuale 	<ul style="list-style-type: none"> 1) RPCT/Responsabile dell'attuazione 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure 		

<p>Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.</p>	<p>Stazione Appaltante / Divisioni Operative / Servizio Legale e Gare / Servizio Approvvigionamenti / specifico Servizio richiedente</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.</p>		N/A	CAFC ha dichiarato all'ANAC di non essere soggetta agli obblighi di qualificazione					
<p>Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato</p> <p>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>Stazione Appaltante / Soggetti con funzioni di RUP</p>	<p>Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. 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.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimenti del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso.</p> <p>Incremento del rischio connesso a 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.</p>	Medio	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Misure di controllo</p>	<p>, Chiara e definita gestione delle varianti e dei relativi incrementi contrattuali nelle specifiche tecniche a base di gara</p> <p>, Verifica del progetto redatto dall'impresa, con particolare riferimento a eventuali incrementi di costi o di tempi rispetto a quanto previsto nella documentazione di gara.</p>	<p>Attuate</p> <p>Attuazione all'occorrenza</p>	<p>Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP</p>	<p>1) Report</p>	<p>1) annuale</p> <p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi da misure</p>	
<p>Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto</p> <p>È 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>Stazione Appaltante / DL / DEC</p>	<p>Incremento del rischio di 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 c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p>	Medio	<p>Misure di promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Misure di controllo</p>	<p>Codice comportamentali</p> <p>, Inserimento nei Capitoli Speciali d'Appalto di previsioni dettagliate sulla disciplina del subappalto a cascata</p> <p>, Verifica sulle attività prodromiche all'autorizzazione al subappalto</p>	<p>Attuato</p>	<p>1) report de Responsabili dell'attuazione delle misure adottate al fine di verificare la sussistenza di criticità o individuare punti di miglioramento</p> <p>2.1) Report</p> <p>2.2) Report</p>	<p>1) Annuale</p> <p>2.1) Annuale</p> <p>2.2) Annuale</p> <p>Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP/DL/DEC</p>	<p>1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure</p> <p>2.1) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>2.1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure</p> <p>2.2) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>2.2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure</p>	
<p>Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2</p> <p>Disciplina del Collegio consultivo tecnico (CCT)</p> <p>Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 1 milione € e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un CCT, per la rapida risoluzione delle eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione e entro 10 giorni</p>	<p>Stazione Appaltante / Soggetti con funzioni di RUP / DL / DEC</p>	<p>Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.</p>	Medio	<p>Misure di trasparenza</p> <p>Misure di disciplina del conflitto di interessi e di controllo</p>	<p>Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022).</p> <p>Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (vedi LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, Conflicti di interessi in materia di contratti pubblici, § 3.1, del PNA 2022)</p>	<p>Attuazione all'occorrenza</p>	<p>Dirigenti e Coordinatori delle Divisioni Operative con funzioni di RUP</p>	<p>1) Report</p> <p>2) Report</p>	<p>1) Annuale</p> <p>2) Annuale</p> <p>1) Responsabile dell'attuazione/RPCT/Responsabile della comunicazione del dato</p> <p>1) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure</p> <p>2) RPCT/Responsabile dell'attuazione</p> <p>2) Report (SI/NO) Percentuale di casi difformi dalle misure</p>	