

ALLEGATO C 1 - Mappatura dei processi a rischio: Ambito specifico PNRR

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure: tempi e termini	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
1	Contratti pubblici - PNRR Next Generation - Programmazione	Distorsione nella rilevazione dei fabbisogni	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti e a scapito di altri.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. In ogni fase programmatica occorre dare specifica indicazione dell'appartenenza ad ambito PNRR, inoltre la rilevazione dei fabbisogni deve avvenire coerentemente con gli altri strumenti di programmazione: DUP e Bilancio su tutti. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'esito del processo. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT (Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO)	Ogni Area per le proprie competenze
2	Contratti pubblici - PNRR Next Generation - Programmazione	Selezione del contraente	A	Rischi tipici dell'area contratti pubblici innalzati dal regime derogatorio e di semplificazione introdotto dal legislatore per l'attuazione del PNRR.	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs. 33/2013. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sulle check list e sull'istruttoria dell'affidamento dal quale deve emergere chiara e puntuale motivazione sulle scelte di affidamento effettuate.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'esito del processo. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT (Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO).	Ogni Area per le proprie competenze
3	Contratti pubblici - PNRR Next Generation - Programmazione	Individuazione condizionalità - Obblighi trasversali e premialità PNRR - Principio DNSH (Do no significant harm)	A	Gli Uffici potrebbero in fase di esecuzione degli interventi non richiedere né vigilare sulla corretta applicazione delle condizionalità e dei principi DNSH (Do not Significant Harm) al fine di far conseguire indebiti vantaggi in favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: oltre la cura degli obblighi generali di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 occorre prevedere schemi di disciplinare e di contratto standard e riportanti gli obblighi citati. 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui contratti, disciplinari e le check list periodiche.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'esito del processo. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT (Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza).	Ogni Area per le proprie competenze
4	Contratti pubblici - PNRR Next Generation - Programmazione	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A	Gli Uffici potrebbero in fase di espletamento delle verifiche per l'aggiudicazione omettere la verifica dei requisiti speciali eventualmente richiesti dalla normativa PNRR al fine di far conseguire indebiti vantaggi a favore di terzi.	1- Misura di trasparenza generale: curare la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui contratti, disciplinari e le check list periodiche.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'esito del processo. I controlli devono essere effettuati alla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ogni Area per le proprie competenze
5	Contratti pubblici - PNRR Next Generation - Programmazione	Fase di esecuzione del contratto	A	In fase di esecuzione del contratto gli Uffici potrebbero omettere l'attività di monitoraggio per il rispetto del cronoprogramma e dei requisiti speciali richiesti in ambito PNRR. I rischi attengono quindi la carenza delle verifiche e nella conservazione dei documenti	1- Misura di trasparenza generale: curare la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs. 33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione sui contratti, disciplinari e le check list periodiche.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente all'esito del processo. I controlli devono essere effettuati alla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	Ogni Area per le proprie competenze

