

ALLEGATO E
MAPPATURA DEI PROCESSI PNRR

N. gen.proc.	Area di rischio	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo
			Input	Attività	Output	
	A	B	C	D	E	F
1	Finanziamenti PNRR	Rilevazione delle opportunità di finanziamento nell'ambito del PNRR	Iniziativa d'ufficio	Monitoraggio bandi	Individuazione dell'intervento da candidare	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
2	Finanziamenti PNRR	Proposta di candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Stesura della proposta di candidatura	Deliberazione della giunta per l'autorizzazione alla partecipazione al bando	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
3	Finanziamenti PNRR	Presentazione candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Stesura atti necessari	Caricamento atti sul portale	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
4	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio esito candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Verifica esito candidatura / eventuali integrazioni documentali	Caricamento integrazioni documentali sul portale	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
5	Finanziamenti PNRR	Accettazione risorse PNRR	Iniziativa d'ufficio	Monitoraggio pubblicazione decreto di assegnazione delle risorse, delle tempistiche per l'accettazione, attuazione, target e milestone (cronoprogramma intervento) da parte del responsabile del procedimento	Predisposizione e caricamento sul portale dell'atto d'obbligo e adesione Predisposizione e caricamento sul portale delle richieste di integrazione ricevute dai Ministeri	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
6	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR (affidamento diretto di lavori, servizi o forniture)	Iniziativa d'ufficio	Indagine di mercato o consultazione elenchi Negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
7	Finanziamenti PNRR	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di appalto	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
8	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR Verifica di conformità servizi e forniture/collauda di lavori	Iniziativa d'ufficio	Verifica della rispondenza dei lavori al capitolato di gara/contratto	Approvazione degli atti, della contabilità finale ed emissione certificato di collaudo	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico
9	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio e rendicontazione interventi PNRR	Iniziativa d'ufficio	Monitoraggio continuo dell'avanzamento degli interventi e rendicontazione degli interventi	Verifica dell'avvenuta trasmissione dei dati di monitoraggio tramite sistema informatico REGIS da parte delle aree di riferimento	Servizio Amministrativo Finanziario / Tecnico

CATALOGO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

N. gen proc.	Area di rischio	Processo	Registro dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio					Motivazione
				Rilevanza degli interessi esterni	Grado di discrezionalità del decisore interno	Eventi sentinella: proc. avviati dall' autorità giudiziaria, amministrativa e contabile nel triennio precedente	Opacità del processo	Valutazione complessiva	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Finanziamenti PNRR	Rilevazione delle opportunità di finanziamento nell'ambito del PNRR	Individuazione di opportunità di finanziamento in cui l'interesse pubblico del Comune sia recessivo rispetto alle posizioni vantate da parte di soggetti terzi. Fattori abilitanti: monopolio del potere	B	M	N	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.
2	Finanziamenti PNRR	Proposta di candidatura PNRR	Presentazione di una proposta di candidatura in cui l'interesse pubblico del Comune sia recessivo rispetto alle posizioni vantate da parte di soggetti terzi. Fattori abilitanti: mancanza di motivazione	B	M	N	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.
3	Finanziamenti PNRR	Presentazione candidatura PNRR	Presentazione della candidatura calibrata sul prevalente conseguimento di interessi da parte di soggetti terzi, rispetto all'interesse pubblico detenuto dal Comune. Fattori abilitanti: mancanza di motivazione	B	M	N	B	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.
4	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio esito candidatura PNRR	Nessuno						
5	Finanziamenti PNRR	Accettazione risorse PNRR	Nessuno						
6	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR (affidamento diretto di lavori, servizi o forniture)	Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del	M	A	N	M	M	I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La discrezionalità del decisore interno è elevata. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella, sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni, il rischio è

			<p>principio di rotazione tra le imprese.</p> <p>Abuso dell'istituto della proroga contrattuale, al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario.</p> <p>Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ controlli/ competenze</p>						ritenuto moderato.
7	Finanziamenti PNRR	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza / controlli / competenze</p>	M	A	N	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
8	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR Verifica di conformità servizi e forniture/collaudato di lavori	<p>Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale.</p> <p>Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara.</p> <p>Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ controlli</p>	M	M	N	M	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è media.</p>
9	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio e rendicontazione interventi PNRR	Nessuno						

MISURE

N. Gen. Proc.	Area di rischio	Processo	Registro dei rischi principali	Valutazione complessiva	Motivazione	Individuazione delle misure
	A	B	C	H	I	F
1	Finanziamenti PNRR	Rilevazione delle opportunità di finanziamento nell'ambito del PNRR	Individuazione di opportunità di finanziamento in cui l'interesse pubblico del Comune sia recessivo rispetto alle posizioni vantate da parte di soggetti terzi. Fattori abilitanti: monopolio del potere	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.	Misure alternative alla rotazione ordinaria: condivisione del processo, mediante affiancamento al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.
2	Finanziamenti PNRR	Proposta di candidatura PNRR	Presentazione di una proposta di candidatura in cui l'interesse pubblico del Comune sia recessivo rispetto alle posizioni vantate da parte di soggetti terzi. Fattori abilitanti: mancanza di motivazione	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.	Regolamentazione: la proposta di candidatura predisposta dal Responsabile del Servizio competente deve essere adeguatamente motivata; in particolare devono essere evidenziate le ricadute in termini di interesse pubblico perseguibili dall'intervento.
3	Finanziamenti PNRR	Presentazione candidatura PNRR	Presentazione della candidatura calibrata sul prevalente conseguimento di interessi da parte di soggetti terzi, rispetto all'interesse pubblico detenuto dal Comune. Fattori abilitanti: mancanza di motivazione	B	Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia, dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi e nel Comune non si sono verificati eventi sentinella, il rischio è stato ritenuto basso.	Regolamentazione: la candidatura predisposta dal Responsabile del Servizio competente deve essere adeguatamente motivata; in particolare devono essere evidenziate le ricadute in termini di interesse pubblico perseguibili dall'intervento.
4	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio esito candidatura PNRR	Nessuno			
5	Finanziamenti PNRR	Accettazione risorse PNRR	Nessuno			
6	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR (affidamento diretto di lavori, servizi o forniture)	Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento. Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del principio di rotazione tra le imprese.	M	I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. La discrezionalità del decisore interno è elevata. Pur non essendosi manifestati eventi sentinella, sulla base di notizie riportate dai giornali di fatti accaduti anche in altri Comuni, il rischio è ritenuto moderato.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013. Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati. Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.

			<p>Abuso dell'istituto della proroga contrattuale, al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario.</p> <p>Scelta di un prezzo base allo scopo di favorire (o non sfavorire) uno o più operatori economici.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli/ competenze</p>			
7	Finanziamenti PNRR	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	<p>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza / controlli / competenze</p>	M	<p>I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: da parte del RPCT degli atti adottati.</p> <p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
8	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR Verifica di conformità servizi e forniture/collaudato di lavori	<p>Non corrispondenza fra esecuzione e capitolato speciale. Pagamento di servizi migliorativi già previsti nell'offerta presentata in sede di gara. Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/controlli</p>	M	<p>Il processo presenta un livello moderato di rischio, in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze dei quali dispongono per vantaggi e utilità personali, in favore dei soggetti interferenti o di taluni soggetti a scapito di altri.</p> <p>Il processo attiva in genere valori economici modesti. La discrezionalità del decisore interno è media.</p>	<p>Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.</p> <p>Controlli: richiesta al D.L. della documentazione fotografica posta a corredo degli stati di avanzamento e della certificazione finale; verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dell'appaltatore e sul raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali.</p>
9	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio e rendicontazione interventi PNRR	Nessuno			