

Denominazione area di rischio	Area di rischio - numerazione	n. progressivo processo	Descrizione processo	catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e di Attuazione	Responsabile attuazione misure
<b>contratti pubblici programmazione- PNRR</b>	<b>4.1</b>	4,1.PNRR	redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in	1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno 2)Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

			particolare alla Progettazio ne				14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazio ne (DUP). [prosecuzione]		
<b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2. 1. PNRR</b>	affidamento a terzi della progettazion e	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	Responsa bile di area	<b>ALTO</b>	Check list Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazi one	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/co ntabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio	Responsab ile di area

							trasparente / pubblicazioni e sezione specifica PNRR	controlli interni	
<b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2. 2. PNRR</b>	individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione	1) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	Check list motivazione specificata su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/co ntabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

<p><b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR</b></p>	<p><b>4.2</b></p>	<p><b>4.2. 3. PNRR</b></p>	<p>individuazione criteri di valutazione 1) insufficiente analisi impatto requisiti premiati PNRR offerte tecniche -</p>		<p>Responsabile di area</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>Check list revisione esito processi di valutazione offerte tecniche</p>	<p>Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni</p>	<p>Responsabile di area</p>
<p><b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR</b></p>	<p><b>4.2</b></p>	<p><b>4.2. 4. PNRR</b></p>	<p>approvazione del progetto</p>	<p>1) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione</p>	<p>Responsabile di area</p>	<p><b>ALTO</b></p>	<p>Check list</p>	<p>Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio</p>	<p>Responsabile di area</p>

								controlli interni	
<b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2. 5. PNRR</b>	validazione del progetto	1) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	Responsa bile di area	<b>ALTO</b>	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/co ntabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsab ile di area
<b>Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2.6</b>	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli	Elaborazione 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	Responsa bile di area	<b>ALTO</b>	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidament o attenendosi alle "Linee	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/co ntabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsab ile di area

			investimenti finanziati dal fondo PNRR)	cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.			guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori		
<b>Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR</b>	<b>4.3</b>	<b>4.3.1</b>	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	Check list ; 1. Chiara e puntuale esplicitazione nella	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio	Dirigente del Settore

			di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.			determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata,	dell'ufficio controlli interni	
<b>Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR</b>	<b>4.3</b>	<b>4.3.2</b>	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina contrarre	e Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato	Responsabile di area





<b>Contratti Pubblici</b> <b>- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4,1</b>	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al titolare e/o al doppio finanziamento	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
<b>Contratti Pubblici</b> <b>- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4,2</b>	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
								Nessun rilievo nei controlli di	

<b>Contratti pubblici</b> <b>- Esecuzione</b> <b>PNRR</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5.3</b>	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	Rispetto del codice di comportamento + check list	regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
<b>Contratti pubblici</b> <b>- Esecuzione</b> <b>PNRR</b>	<b>4.5</b>	<b>4.5.4</b>	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
<b>Contratti pubblici</b> <b>- Esecuzione</b> <b>PNRR</b>	<b>4.6</b>	4.6.1	monitoraggi o obblighi ulteriori e	1) assenza/inadeguatezza delle	Responsabile di area	<b>ALTO</b>	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità	Responsabile di area

			trasversali PNRR	verifiche in sede di esecuzione			amministrativo/co ntabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	
--	--	--	---------------------	---------------------------------------	--	--	--	--