

Allegato 2.A2 - mappatura dei processi - contratti pubblici PNRR

Denominazione area di rischio	Descrizione processo	Catalogo dei rischi principali	Settore e unità organizzativa responsabile del processo	Rischio del processo	Specificazione misure	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici programmazione - PNRR	Redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distorsione nella rilevazione del fabbisogno; 2. Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR. 	Responsabile di area	ALTO	Adeguate rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). [prosecuzione] (C)	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	Affidamento a terzi della progettazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frazionamento artificioso 2. Elusione rotazione 3. Disciplinari di affidamento generici con riguardo alle peculiarità PNRR 	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023; Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici	Individuazione	Mancata o inadeguata	Responsabile	ALTO	Check list di cui alla DGM	Nessun rilievo nei controlli	Responsabile di

Progettazione della Gara -PNRR	condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione	considerazione degli obblighi in fase di progettazione	di area		n. 114 del 5.07.2023 Motivazione specifica su operatività criterio	di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	Individuazione criteri di valutazione	Insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche -	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023 Revisione esito processi di valutazione offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	Approvazione del progetto	Mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	Validazione del progetto	Mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	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 cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori	Responsabile di area	ALTO	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

		e/o sopperire a carenze.			base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori		
Contratti Pubblici Selezione del contraente -PNRR	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto ad ricorrere alla procedura negoziata,	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Selezione del contraente - PNRR	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNR	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura	Responsabile di area	ALTO	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bandi per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini,	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Verifica dell'aggiudicazione e stipula del	verifica requisiti speciali PNRR	Mancata verifica in ordine al titolare effetto e/o al doppio finanziamento	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio	Responsabile di area

contratto- PNRR						dell'ufficio controlli interni	
Contratti Pubblici Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS	1. carenze nell'acquisizione dei documenti 2. inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	ALTO	Check list di cui alla DGM n. 114 del 5.07.2023	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti pubblici Esecuzione PNRR	consegna dei lavori	1. ritardo nella consegna dei lavori 2. Mancato utilizzo del potere sostitutivo	Responsabile di area	ALTO	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
Contratti pubblici Esecuzione PNRR	Controllo cronoprogramma PNRR	1. Carenze nell'acquisizione dei documenti 2. Inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	ALTO	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
Contratti pubblici Esecuzione PNRR	Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	Assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	Responsabile di area	ALTO	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