

## ALLEGATO 5

## Mappatura, Valutazione e Misure per 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	Tutti i servizi
2	Finanziamenti PNRR	Proposta di candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Stesura della proposta di candidatura e della relazione che evidenzia allaggiunta le ricadute in termini di interesse pubblico perseguibili dall'intervento	Deliberazione della giunta per l'autorizzazione alla partecipazione al bando	Tutti i servizi
3	Finanziamenti PNRR	Presentazione candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Stesura atti necessari	Caricamento atti sul portale	Tutti i servizi
4	Finanziamenti PNRR	Monitoraggio esito candidatura PNRR	Iniziativa d'ufficio	Verifica esito candidatura / eventuali integrazioni documentali	Caricamento integrazioni documentali sul portale	Tutti i servizi
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	Tutti i servizi
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	Tutti i servizi
7	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi PNRR Affidamento mediante procedura aperta o ristretta	Iniziativa d'ufficio	Selezione	Contratto di appalto	Tutti i servizi
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	Tutti i servizi
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	Tutti i servizi

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	B	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	B	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	B	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)	<p>Mancata o insufficiente comparazione delle offerte e dell'economicità dell'affidamento.</p> <p>Ricorso agli appaltatori abituale violazione del 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>	M	A	B	M	M	<p>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.</p> <p>La discrezionalità del decisore interno è elevata.</p> <p>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</p>
7	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi 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	B	M	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>
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.</p> <p>Attestazione non veritiera della corrispondenza delle prestazioni svolte al contratto.</p> <p>Fattori abilitanti: mancanza di trasparenza/ controlli</p>	M	M	B	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 da parte del Responsabile del Servizio competente deve essere corredata da una relazione che evidenzia le ricadute in termini di interesse pubblico perseguibili dall'intervento e l'autonomia delle scelte compiute rispetto alle interlocuzioni intrattenute con soggetti terzi.
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: allineamento dei contenuti della candidatura rispetto ai contenuti della relazione redatta in occasione della prima individuazione dell'intervento da candidare. Il dossier di candidatura ha contenuti orientati verso il conseguimento dell'interesse pubblico.
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.	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.	Trasparenza: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal D.lgs. 33/2013.  Controlli: a campione da parte del RPCT degli atti adottati.

			<p>Ricorso agli appaltatori abituali e violazione del 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>		<p>La discrezionalità del decisore interno è elevata.</p> <p>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.</p>	<p>Formazione: deve essere somministrata adeguata formazione al personale.</p>
7	Finanziamenti PNRR	Gestione degli interventi 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 previsti nell'offerta presentata in sedi gara.</p> <p>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.</p> <p>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 edella 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			