

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	Tempiistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
contratti pubblici programmazione- PNRR	41	4.1.PNRR	revisione programma - specifica indicazione degli interventi inseriti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	1) distensione nella revisione del fabbisogno 2) rischio frazionamento progettuale ed esecuzione in ambito PNRR.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2016 e della disciplina interna all'Ente, in accordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP), (proseguiva)	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.1. PNRR	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) situazione relazione 3) disciplinari di affidamento generico con riguardo ai prodotti PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list Trasparenza pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.2. PNRR	individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSI) - obblighi trasversali da integrare nel disciplinare di incarico di progettazione.	1) mancata e inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list motivazione specifica su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.3. PNRR	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche -	1) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO	ALTO	Check list revisione esito processi di valutazione offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.4. PNRR	approvazione del progetto	1) mancato rispetto completezza del RUP all'approvazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.5. PNRR	validazione del progetto	1) mancata e inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	42	4.2.6	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alla procedura afferente gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità carenza o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori e/o sopprimere a carenze.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	1. 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 base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente -PNRR	43	4.3.1	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informativi strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi	improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per fornire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia e/o ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list ; Chiari e puntuali esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata.	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR	43	4.3.2	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	Assenza del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 72 del dlgs. n. 36/2019 in assenza delle condizioni di estrema urgenza dovute da circostanze imprevedibili, non recuperabili alla stazione appaltante. Improprio impiego della procedura	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante per cui i termini,	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto- PNRR	44	4.4.1	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al totale arte ve o/o al doppio finanziamento	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti Pubblici - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto- PNRR	44	4.4.2	raccolta e conservazione documentazione per redazione RIGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	4.5.3	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato o fessato del potere sostituito	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	4.5.4	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	46	4.6.1	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di legalità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Settore

