

MAPPATURA PROCESSI PNRR

processo	evento rischioso	valutazione rischio	responsabile attuazione e misura	misure obbligatorie	misure ulteriori
PNRR - situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse	Omissione dei controlli di merito o a campione per l'accertamento dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi	BASSO	E.Q.	Disposizioni in materia di attuazione PNRR	Rilascio/acquisizione di apposite autodichiarazioni da parte del personale coinvolto nella procedura, degli operatori economici partecipanti e dei subappaltatori e prima verifica
PNRR - mancato rilascio o non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titolare effettivo	Omissione dei controlli di merito o a campione per l'accertamento del mancato rilascio o della non veridicità delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse e di titola	BASSO	E.Q.	Disposizioni in materia di attuazione PNRR	verifica a campione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e di titolare effettivo rilasciate dagli operatori economici e dai subappaltatori Controlli in caso di sospetto di non veridicità o di segnalazione di terzi
PNRR - utilizzo improprio della	Alterazione e manipolazione	BASSO	E.Q.	Disposizioni in materia di	Predisposizione di checklist, idonea motivazione degli atti,

disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori o di riconoscimento del premio di accelerazione al fine di favorire l'aggiudicatario	di dati, informazioni e documenti per assicurare un ingiusto profitto all'aggiudicatario			attuazione PNRR	pubblicazione dei provvedimenti di approvazione
Procedure contrattuali - attuazione misure di trasparenza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023	Scarsa efficacia nell'attuazione delle misure sulla trasparenza	ALTO	E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Complessiva revisione, implementazione e sistematizzazione del sito nella parte relativa al profilo del committente

<p>Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020, modificato dal d.l. n. 77/2020, appalti sopra soglia (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Utilizzo delle procedure negoziate senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma.</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate</p>
<p>ragioni di estrema urgenza i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie. non possono essere rispettati.</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di</p>	<p>Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari</p>

	superare le soglie previste dalla norma.			trasparenza	
Art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte	Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificiosamente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire,	ALTO	E.Q.	Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza	Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012

<p>Art. 48 co. 3, D.L. n. 77/2021 (per gli affidamenti e i contratti a valere su Progetti PNC e PNRR). Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante,</p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli interventi</p>
<p>l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli interventi</p>	<p>Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza</p>	<p>Tracciamento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi</p>
<p>Art. 48, co. 5, d.l.</p>	<p>Rischio connesso</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle</p>	<p>Redazione del progetto di</p>

<p>77/2021 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>all'elaborazione da parte della S.A. 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 e/o sopperire a carenze</p>			<p>disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento, PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza</p>	<p>fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento nel rispetto delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021</p>
<p>Art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, Premio di accelerazione (per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR). Art. 126 del D.Lgs.</p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze</p>	<p>ALTO</p>	<p>E.Q.</p>	<p>Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e delle linee guida di ANAC, codice di comportamento,</p>	<p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione</p>

<p>36/2023. È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali</p>	<p>previste dalle norme</p>			<p>PTPC, controllo di regolarità, attuazione obblighi di trasparenza</p>	<p>al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------