

Mappatura dei Processi e degli eventi rischiosi

MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	UNITÀ ORGANIZZATIVA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI PNRR	Studio e ricerca normativa PNRR.	Consultazione normativa, partecipazione a corsi e convegni	UFFICI E ORGANO POLITICO	PNRR Italia del 30.4.2021, approvato dal Consiglio ECOFIN 13.7.2021. D.L. 77 del 31.5.2021 coordinato con la Legge di conversione del 29.7.2021. D.L. 13 del 24.2.2023.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Sottovalutazione o sopravvalutazione di opportunità di finanziamento.
	Individuazione programmi e progetti di interesse nell'ambito del PNRR, per i quali richiedere finanziamenti.	Esame condizioni interne ed esterne all'Ente ed individuazione opportunità	UFFICI E ORGANO POLITICO	PNRR Italia del 30.4.2021, approvato dal Consiglio ECOFIN 13.7.2021. D.L. 77 del 31.5.2021 coordinato con la Legge di conversione del 29.7.2021. D.L. 13 del 24.2.2023.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Selezione orientata a favorire determinati centri di interesse.
	Selezione componenti dei gruppi di lavoro e/o di eventuali consulenti e/o Commissari di gara relativamente a bandi PNRR.	Valutazione circa la necessità di avvalersi della centrale di Committenza o degli strumenti telematici di negoziazione	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Decreto Legge 31.5.2021, n. 77, convertito dalla Legge 29.7.2021, n. 108.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Selezione orientata a favorire determinati centri di interesse. Rischio di conflitto di interessi.

	ovvero della possibilità di procedere autonomamente			bandi ad esso afferenti.	Rischio di <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> . Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi.
Partecipazione a bandi di finanziamento PNRR.	Predisposizione documentazione tecnica/economico-finanziaria	UFFICI E ORGANO POLITICO	PNRR Italia del 30.4.2021, approvato dal Consiglio ECOFIN 13.7.2021. D.L. 77 del 31.5.2021 coordinato con la Legge di conversione del 29.7.2021. D.L. 13 del 24.2.2023. Circolari MEF/RGS.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Sottovalutazione o sopravvalutazione opportunità di finanziamento per favorire determinati centri di interesse. Rischio di doppio finanziamento. Irregolare tracciabilità dei flussi finanziari.
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Valutazione circa la necessità di avvalersi della centrale di Committenza o degli strumenti telematici di negoziazione ovvero della possibilità di procedere autonomamente. Trattamento e custodia della documentazione di gara. Apertura delle buste. Valutazione delle offerte. Verifica eventuale anomalia delle offerte. Esclusioni	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO UNICO DI GARA	Decreto Legge 31.5.2021, n. 77, convertito dalla Legge 29.7.2021, n. 108. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Rischio di conflitto di interessi. Frazionamento artificioso del valore dell'appalto per favorire affidamenti diretti. Omesso controllo finalizzato ad individuare gli elementi giustificativi della scelta del sistema di gara. Violazione del segreto d'ufficio sugli atti di gara nella fase antecedente la pubblicazione del relativo bando di gara.

	Proposta di aggiudicazione.				Assenza di criteri motivazionali sufficienti alla chiara attribuzione dei punteggi. Mancanza di motivazione rispetto alla congruità dell'offerta e/o di verifica dell'anomalia. Omissione del controllo degli atti finalizzato ad assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nella fase di affidamento dei contratti. Elusione del rispetto del principio di rotazione. Omessa o irregolare custodia della documentazione di gara. Assenza di analitica motivazione nelle ipotesi di indicazione di termini inferiori a quelli ordinari al fine di favorire alcuni operatori economici. Eventuale sussistenza di cause di
--	--------------------------------	--	--	--	---

					incompatibilità con l'aggiudicatario della gara e con il secondo classificato. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
Procedure di gestione dei Contratti pubblici, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Stipulazione del contratto. Approvazione modifiche contrattuali/varianti in corso d'opera. Subappalto. Verifiche e collaudi in corso d'opera.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE	Decreto Legge 31.5.2021, n. 77, convertito dalla Legge 29.7.2021, n. 108. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Mancato controllo dell'esecuzione dei lavori o incompleta verifica delle caratteristiche dei beni o della qualità del servizio tramite il controllo in fase di esecuzione dei contratti di appalto. Monitoraggio per classe merceologica degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Omessa verifica del rispetto di <i>target</i> e <i>milestone</i>. Omessa pubblicazione (in formato tabellare) dei dati relativi

					alle varianti in corso d'opera finalizzata a scongiurare la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia.
Certificazione di regolare esecuzione/fornitura, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	Nomina collaudatore. Collaudo finale o verifica di conformità. Rilascio certificato di collaudo, verifica di conformità, attestato di regolare esecuzione. Risoluzione contrattuale. Eventuale soluzione di controversie insorte mediante modalità alternative alla sede giudiziale.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTAMENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI E AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI E FORNITURE/COLLAUDATORE	Decreto Legge 31.5.2021, n. 77, convertito dalla Legge 29.7.2021, n. 108. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	Infedele od imprecisa dichiarazione al fine di agevolare determinati centri di interesse. Rischio di utilizzo di rimedi per definire controversie diversi da quelli giurisdizionali. Omessa pubblicazione (in formato tabellare) dei dati delle procedure di transazione per la soluzione di controversie in materia di esecuzione di appalti pubblici, con riguardo alle richieste, ai pareri espressi, e all'esito finale, con indicazione degli importi pagati, in violazione delle norme in materia di trasparenza amministrativa.
Rendicontazione finale alle competenti Autorità dei finanziamenti	Redazione atti finali con compilazione modulistica e	RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE/RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	PNRR Italia del 30.4.2021, approvato dal Consiglio ECOFIN 13.7.2021.	Periodo temporale compatibile e rigoroso, nel rispetto delle tempistiche assegnate	Infedele od imprecisa dichiarazione al fine di agevolare

	pervenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	trasmissione alle Autorità competenti.		D.L. 77 del 31.5.2021 coordinato con la Legge di conversione del 29.7.2021. D.L. 13 del 24.2.2023. Circolari MEF/RGS.	nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei singoli bandi ad esso afferenti.	determinati centri di interesse.
--	---	--	--	---	--	----------------------------------