

Trattamento del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI	MISURE GIÀ ESISTENTI	MISURE ULTERIORI
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI PNRR	Studio e ricerca normativa PNRR.	1. Trasparenza 2. Formazione	1. Trasparenza	
	Individuazione programmi e progetti di interesse nell'ambito del PNRR, per i quali richiedere finanziamenti.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Supervisione del RPCT nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"
	Selezione componenti dei gruppi di lavoro e/o di eventuali consulenti e/o Commissari di gara relativamente a bandi PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Obbligo di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti le Commissioni di gara, componenti gruppi di lavoro, consulenti e collaboratori. 2. Scelta dei componenti delle Commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 3. Rilascio da parte dei Commissari di gara, componenti gruppi di lavoro, consulenti e collaboratori di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interesse ed ogni ulteriore dichiarazione di legge che ne dimostri l'imparzialità e la neutralità ai fini dell'affidamento.

Partecipazione a bandi di finanziamento PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Supervisione del RPCT nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"
Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati nell'ambito del PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Predeterminazione nella determinazione a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per la scelta della procedura di gara. 2. Regolamento recante la disciplina dei controlli interni e conseguente controllo a campione specificamente sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate, nell'ambito del controllo successivo, in relazione a progettualità afferenti al PNRR. 3. Supervisione del RPCT nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"
Procedure di gestione dei Contratti pubblici, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione 5. Motivazione 6. Comunicazione ad ANAC di varianti nei casi previsti dall'art. 37 della Legge 114/2014 e ss.mm.ii.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Pubblicazione, contestualmente all'adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. 2. Regolamento recante la disciplina dei controlli interni e conseguente controllo a campione specificamente sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate, nell'ambito del controllo successivo, in relazione a progettualità afferenti al PNRR. 3. Supervisione del RPCT

			nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"
Certificazione di regolare esecuzione/fornitura, con particolare riferimento ai finanziamenti pervenuti nell'ambito del PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione 5. Motivazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Predisposizione delle modalità di scelta, dei nominativi e delle qualifiche professionali dei componenti delle Commissioni di collaudo. 2. Regolamento recante la disciplina dei controlli interni e conseguente controllo a campione specificamente sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi adottate, nell'ambito del controllo successivo, in relazione a progettualità afferenti al PNRR. 3. Supervisione del RPCT nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"
Rendicontazione finale alle competenti Autorità dei finanziamenti pervenuti nell'ambito del PNRR.	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 4. Formazione	1. Supervisione del RPCT nell'ambito dell'Unità di progetto (U.d.P.) Coordinamento PNRR e referto alla "Cabina di regia"