

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	Tempistica e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti pubblici-programmazione-PNRR	41	4.1.PNRR	revisione programma -specifiche indicazioni degli interventi finanziati il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione	1) elaborazione nella revisione del fabbisogno 2)ricerca finanziamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR	RESPONSABILE AREA TECNICA	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 raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP), (operatività)	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas -PNRR	42	4.2.1.PNRR	affidamento e tiro della progettazione	1)incasamento artificioso 2) situazione relazione 3)disegnari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list Trasparenza: pubblicazione sez amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas -PNRR	42	4.2.2.PNRR	individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (ONOH) - obblighi trasversali da introdurre nel disegno di lavoro di progettazione	1)mancato o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list motivazione specifica su operatività storico	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas -PNRR	42	4.2.3.PNRR	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	1)insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list relazione sullo processo di valutazione offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas -PNRR	42	4.2.4.PNRR	approvazione del progetto	1)mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas -PNRR	42	4.2.5.PNRR	valutazione del progetto	1)mancato o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle verifiche PNRR	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gas-PNRR	42	4.2.6	appalto integrato ex art. 48, co. 5, di. 77/2021 (omissione alle procedure afferenti gli investimenti finanziari dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per compiere eventuali errori e/o sopprimere a carico.	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento subordinato alla "linea 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 regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici - Selezione del contraente -PNRR	43	4.3.1	Procedura negoziata ex art. 53, di. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informativi rilevanti alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di appalti e acquisto di beni e servizi informativi.	Impiego ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altre procedure di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informativi.	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list : Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contante delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
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	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza, derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura di cui al PNR	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contante 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 regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto -PNRR	44	4.4.1	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al tollerare affa vo abo al doppio finanziamento	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici - Verifica dell'applicazione e stipula del contratto -PNRR	44	4.4.2	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione RegIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	4.5.3	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato u l'uso del potere sostitutivo	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	4.5.4	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	46	4.6.1	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA