

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	realizzazione programma - specifica indicazione degli interventi necessari il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione	1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno 2) rischio insufficiente 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. 140218 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP, programmazione)	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gasa PNRR	42	4.2.1. PNRR	affidamento a terzi della progettazione	1) l'assolvimento artificioso 2) nessuna relazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo alla 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 Gasa PNRR	42	4.2.2. PNRR	individuazione coordinata - obblighi ulteriori (DMDH) - obblighi trasversali da integrare nel disegno di lavoro di progettazione	1) mancato o inadeguato considerazione degli obblighi in fase di progettazione	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list motivazione specifica su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	RESPONSABILE AREA TECNICA
Contratti Pubblici Progettazione della Gasa PNRR	42	4.2.3. PNRR	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	1) insufficiente analisi impatto requisiti premisi PNRR	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	Check list revisione esito processi 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 Gasa 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 Gasa PNRR	42	4.2.5. PNRR	valutazione del progetto	1) mancato o inadeguato analisi con riguardo in particolare alla specificità 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 Gasa PNRR	42	4.2.6	rispetto integrato ex art. 46, co. 5, dl. n. 77/2021 (previsione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità coerente e per il quale non si proceda ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per compiere eventuali errori ed omettere a carico	RESPONSABILE AREA TECNICA	ALTO	1. Riduzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento aderenti 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, dl. n. 77/2021, anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informati orientati alla realizzazione del PNRR e in materia di procedura d'acquisto e acquisto di beni e servizi	improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad alta procedura di affidamento per lavoro determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informati.	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. 46, 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 dell'eccezione alla procedura negoziata di cui agli artt. 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	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'aggiudicazione e stipula del contratto - PNRR	44	4.4.1	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al totale delle voci ed 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'aggiudicazione e stipula del contratto - PNRR	44	4.4.2	raccolta e conservazione documenti 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 utilizzo del potere esecutivo	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