

Ulteriori eventi rischiosi e relative misure di prevenzione integrativi rispetto a quanto previsto negli Allegati 1) e 2)

PNRR

N.	PROCESSI	ATTIVITA'	CATALOGO DEI RISCHI	Indicatori di stima on/off												Misurazione del livello del rischio	MISURE PER LA PREVENZIONE ulteriori rispetto a quelle previste nell'allegato 2)	Responsabile delle Misure						
				Misurazione del livello del rischio																				
				Collaborazione del resp. del processo nella costruz., aggiornam. e monitoraggio del Piano			Discrezionalità			Rilevanza esterna e valore economico			Grado di attuazione delle misure di trattamento						Manifestazione di eventi corruttivi in passato in realtà simili			Opacità del processo decisionale		
				Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto				Basso	Medio	Alto	Basso	Medio	Alto
Contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR - (rif. D.L. n. 77/2021 conv. In legge n. 108/2021)																								
6	Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (art. 48, c. 3 DL 77/2021)	Progettazione e gara	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.-Lgs. N. 50/2021 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici	X			X			X			X			X			ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Dirigente/Rup Settore competente			
			Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara per creare le condizioni per affidamenti in urgenza	X			X			X			X			X			ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne. Monitoraggio dei tempi di progettazione della gara	Dirigente/Rup Settore competente			
		Espellimento o procedura di gara	Mancato rispetto dei tempi procedurali	X			X			X			X			X			ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Dirigente/Rup Settore competente			
7	Premio di accelerazione (art. 50, c. 4 DL 77/2021)	Esecuzione del contratto	Corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalla norma	X			X			X			X			X			ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne. Monitoraggio nr. Contratti PNRR/nr. Premi di accelerazione riconosciuti	Dirigente/Rup Settore competente			

8	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma; modifiche sostanziali del contratto, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; esecuzione di lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; concessione di proroghe dei termini di esecuzione; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC.	X																														ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Dirigente/Rup Settore competente
	Rendicontazione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo e rendicontazione; rendicontazione parziale o incompleta; effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; conferimento dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera; emissione di un certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite; omesso controllo circa l'acquisizione del CIG o dello smart CIG e del CUP.	X																														ALTO	Implementazione controlli interni (previsione nel Piano annuale dei controlli di una percentuale maggiore di atti da sottoporre a controllo). Intensificazione controlli a campione sulle autodichiarazioni. Nomina dei RUP secondo principi di rotazione in relazione a tipologia di intervento e valore dell'appalto - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità dei procedimenti mediante circolari o direttive interne.	Dirigente/Rup Settore competente