

MONITORAGGIO PROCESSI PNRR
Aree di rischio

Appalti di lavori, servizi e forniture

| PROCESSO | ORIGINE DELPROCESSO | RISULTATOATTESO | RESPONSABILE | ATTIVITA' | POSSIBILIEVENTIRISCHIOSI |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|
| PNRR - Programmazione | Titolare di Incarico di EQ del settore di riferimento | Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023 ed assicurare il correlato accesso agli atti | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Redazione programma e specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con particolare riguardo alla progettazione | Programmazione lavori pubblici e acquisti di servizi e forniture senza la specifica indicazione degli interventi relativi al PNRR |
| PNRR – Progettazione della gara | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Rispetto del divieto di frazionamento artificioso | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Formazione specifica e periodica del personale che partecipa alle varie fasi dei procedimenti di gara | Mancata definizione dell'oggetto dell'affidamento e dell'individuazione modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione |
| PNRR – Progettazione della gara | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Rispetto delle previsioni normative | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di | Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|
| | | | | documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative | |
| PNRR – Progettazione della gara | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Utilizzo applicativo informatico da parte dei partecipanti che preveda la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara | Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati |
| PNRR – Progettazione della gara | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Nomina delle Commissioni di gara nel rispetto dei criteri di legge | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Pubblicazione tempestive nella sezione Amministrazione Trasparente | Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi |
| PNRR - Procedura di scelta del contraente | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti o frazionamenti di appalti | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento | Indebita revoca di bandi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | |
| PNRR - Procedura di scelta del contraente | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Utilizzo delle piattaforme elettroniche di approvvigionamento (Consip, MePA, Sintel) in grado di assicurare la massima trasparenza grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento | Distorsioni nella valutazione delle offerte in sede di gara |
| PNRR - Verifica dell'aggiudicazione e stipula | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Verifica di tutti i requisiti dichiarati in fase di gara, coinvolgimento di più soggetti | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Utilizzo del FVOE | Corretto svolgimento dei controlli sui requisiti dichiarati |
| PNRR - Verifica dell'aggiudicazione e stipula | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Rispetto delle tempistiche di cui al codice dei contratti e corretta tenuta dei | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Formazione specifica sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali | Corretto svolgimento della stipula del contratto e della sua registrazione |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|
| | | registri | | | |
| PNRR - Esecuzione del contratto | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Rispetto delle tempistiche di cui al codice dei contratti e corretta tenuta dei registri | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio | Disomogeneità delle operazioni in fase di esecuzione del contratto |
| PNRR - Esecuzione del contratto | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Comunicazioni e reporting sulle perizie suppletive e di variante | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Controllo sistematico emissioni S.A.L. sulle attività di cantiere per i lavori e emissioni fatture sulle attività di forniture e servizi | Mancato rispetto scadenze temporali |
| PNRR - Esecuzione del contratto | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Obbligo di procedere, di regola almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indicazione della nuova procedura di gara | Titolare di Incarico di EQ del Settore di riferimento | Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di P.O. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento. | Uso distorto delle proroghe e dei rinnovi contrattuali |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| PNRR - Esecuzione del contratto | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | <p>1. Ricorso alla prorogaesclusivamente nei casi di eccezionalità, debitamente documentati</p> <p>2. Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente</p> <p>3. Formazione personale</p> <p>4. Controlli periodici</p> | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio | Assoggettamento a pressioni esterne |
| PNRR –Conservazione atti della gara d'appalto | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | Corretto monitoraggio degli accessi | Titolare di Incarico di EQ del Settore di Riferimento | L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale | Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto giuridicamente tutelato-Accesso a documenti secretati |

