

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 indicatori e di Attuazione	Responsabile attuazione misure
contratti pubblici programmazione- PNRR	4.1	4,1.PNRR	redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno 2) Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	Responsabile di area	ALTO	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 14/2018 e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). [prosecuzione] (C)	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
			affidamento a terzi della	1) frazionamento					

Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2. 1. PNRR	progettazione artificioso 2) elusione rotazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	Responsabil e di area	ALTO	Check list Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area	
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2. 2. PNRR	individuazion e condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione	1) mancata o inadegauta considerazione degli obblighi in fase di progettazione	Responsabil e di area	ALTO	Check list motivazione specificata su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2. 3. PNRR	individuazione criteri di valutazione 1) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche -		Responsabil e di area	ALTO	Check list revision e esito processi di valutazi one offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2. 4. PNRR	approvazione del progetto	1) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione	Responsabil e di area	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2. 5. PNRR	validazione del progetto	1) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	Responsabil e di area	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR	4.2	4.2.6	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.	Responsabil e di area	ALTO	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle “Linee 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 amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR	4.3	4.3.1	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e- procurement e acquisto di beni e servizi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	Responsabil e di area	ALTO	Check list ; 1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata,	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR	4.3	4.3.2	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per	Abuso del ricorso 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	Responsabil e di area	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/conta bile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area

			ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNR	imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura			bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini,		
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	4,4	4,4,1	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento	Responsabile di area	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	4,4	4,4,2	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione e ReGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
								Nessun rilievo nei controlli di regolarità	

Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.5	4.5.3	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo	Responsabile di area	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.5	4.5.4	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Responsabile di area	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.6	4.6.1	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	Responsabile di area	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile di area