

Denominazione area di rischio (PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	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	1	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.	Tutti i servizi	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 amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	2	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	Tutti i servizi	ALTO	Check list Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	3	individuazione condizionalità- obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico	1) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	Tutti i servizi	ALTO	Check list motivazione specifica su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio

[illegible]

	beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi	sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.			che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata,			
9	Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, D.L. 77/2021 per 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	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 imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura	Tutti i servizi	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre 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, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio
10	Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento	Tutti i servizi	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio
11	Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Tutti i servizi	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsabile del Servizio
12	Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2)mancato utilizzo del potere	Tutti i servizi	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio	Responsabile del Servizio

			sostitutivo					dell'ufficio controlli interni	
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	13	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	Tutti i servizi	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 del Servizio	
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	14	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	Tutti i servizi	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 del Servizio	