

| REGISTRO EVENTI RISCHIOSI | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO - PROGRAMMAZIONE MISURE | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| processo | attività | evento rischioso | misura generale | misura specifica | tipologia misure specifiche | responsabilità |
| PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI | 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. | trasparenza: pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione | | | P.O. |
| | Progettazione di fattibilità tecnico economica affidamento a terzi della progettazione | 1) Progettazione di fattibilità carente con riferimento a candizionalità obblighi ulteriori e obblighi trasversali PNRR 2) frazionamento artificioso 3) elusione rotazione 4) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR 5) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione 6) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR 7) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione 8) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR | trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR | check list | controllo controllo controllo | P.O. P.O. P.O. |
| PROGETTAZIONE | individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi traeversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione | | | | controllo | P.O. |
| | individuazione criteri di valutazione offerte tecniche - | | | | controllo | P.O. |
| | approvazione del progetto | | | | controllo | P.O. |
| | validazione del progetto | | | | controllo | P.O. |
| | | | | | controllo | P.O. |
| | | | | | controllo | P.O. |
| PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO - NEGOZiate - APERTE | Identificazione del gruppo di lavoro per tutte le tipologie di contratto finanziate in ambito PNRR | mancata identificazione soggetti tenuti a rendere la dichiarazione | | check list | controllo | P.O. |
| | verifica preventiva assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità del personale interno per contratti PNRR | 1) mancata/inadeguata verifica | | Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio (DSAN) | controllo | P.O. |
| | predisposizione atti di gara | mancato recepimento dei vincoli PNRR | | check list | controllo | P.O. |
| | acquisizione dati e certificazioni ulteriori previste in ambito PNRR | assenza/inadeguatezza delle verifiche con riguardo in particolare Titolare effettivo e antimafia | 1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento | check list | controllo | P.O. |
| | stesura atto negoziale | mancata ocarernte individuazione delle obbligazioni in carico alle parti discendenti dalle condizionalità - dagli obblighi ulteriori - dagli obblighi trasversali | | pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti | trasparenza ulteriore | P.O. |
| | pubblicazioni PNRR | manca alimentazione della sezione specifica dedicata al PNRR | | pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti | trasparenza ulteriore | P.O. |
| STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | verifica requisiti speciali PNRR | 1) Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento | | check list | controllo | P.O. |
| | raccolta e conservazione decomuntazione per rendicontazione ReGIS | 1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inedeguate forme di conservazione | 1) codice di comportamento | check list | controllo | P.O. |
| | stipulazione del contratto | ritardi nella stipulazione | | audit interno mediante questionario | controllo | P.O. |
| ESECUZIONE DEL CONTRATTO | consegna dei lavori | 1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo | | audit interno mediante questionario | controllo | P.O. |
| | controllo cronoprogramma PNRR | 1) mancata applicazione penali 2) mancata attivazione azioni di riallineamento | | check list | controllo | P.O. |
| | monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR | 1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione | codice comportamento (obbligo segnalazione/obbligo attivazione potere sostitutivo) | check list | controllo | P.O. |
| | | 1) mancata applicazione delle penali 2) | | audit interno mediante questionario | controllo | P.O. |