

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 e indicatori di Attuazione	Responsabile attuazione misure
Contratti Pubblici programmazione- PNRR	4.1	4.1.PNRR	Indirizzo programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR su per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla progettazione	1) distorsione nella revisione del fabbisogno 2) rischio frazionamento progettazioni ed esecuzione in ambito PNRR.	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	1. Adeguato rilievo dei fabbisogghi a 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, programmazione)	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2.1. PNRR	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list Trasparenza pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2.2. PNRR	individuazione condizioni - obblighi alternativi (DNGH) - obblighi transverali da introdurre nei disciplinari di incarico di progettazione	1) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list motivazione specifica su opportunità criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2.3. PNRR	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	1) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list revisione dello processi di valutazione offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2.4. PNRR	approvazione del progetto	1) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
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	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR	4.2	4.2.6	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 17/2023 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità coerente o per il quale non si procede ad una accurata verifica, affidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori ed omettere le carenze.	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attendendosi alla Linea 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 amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Selezione del contraente - PNRR	4.3	4.3.1	Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 17/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR o in materia di procedure di e procurement e acquisto di beni o servizi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti senza soglia avverti ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Check list : Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, 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 17/2023 del regime di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 65 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivate da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziare senza bando per ragioni di estrema urgenza dovute da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante per cui i termini.	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
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 tolere offre vo e/o al doppio finanziamento	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - PNRR	4.4	4.4.2	raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione SIGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.5	4.5.3	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.5	4.5.4	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	4.6	4.6.1	monitoraggio obblighi ubertosi e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE	ALTO	Rispetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativa/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Dirigente del Settore

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TANZILLO CARLA

CODICE FISCALE: TINIT-TNZCRL64L43B076Z

DATA FIRMA: 11/05/2023 09:20:13

IMPRONTA: 30326436376666656662323935616439383730633734316230356364336134336531323265393236