

Servizio
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREE DI RISCHIO:

FASE numero e descrizione	
1_1 Istruttoria per ricerca di misure di finanziamento PNRR in coerenza con il DUP	
1_2 Condivisione esiti istruttoria con Servizi e organo politico	

Servizio
RESPONSABILE:
PROCESSO NUMERO:
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:
AREE DI RISCHIO:

FASE
numero e descrizione

2_1 Supporto ai Servizi per gestione e
monitoraggio Misure PNRR

2_2 Supporto ai Servizi per rendicontazione su
ReGiS

Servizio

RESPONSABILE:

PROCESSO NUMERO:

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL
PROCESSO:

AREEE DI RISCHIO:

FASE
numero e descrizione

3_1 Monitoraggio su avanzamento Milestones e Target
3_2 Monitoraggio scadenze

<p>Programmazione e Controlli – Peg e Performance – Ufficio Politiche europee</p> <p>Dirigente Urru Maria Franca</p> <p>1 – Scouting di misure di finanziamento PNRR in coerenza con il DUP</p> <p>Il Centro Comunale di Programmazione è impegnato in: attività di scouting nuovi bandi PNRR – predisposizione di schede di sintesi da veicolare ai Servizi interessati – supporto alla presentazione delle istanze di finanziamento.</p> <p>Monitoraggio e analisi dei bandi pubblicati dai diversi Ministeri per la partecipazione ai piani PNRR, PNC e verifica di coerenza tra gli obiettivi dei bandi con le linee programmatiche del DUP del Comune di Cagliari. Successiva elaborazione di schede di sintesi e invio della documentazione elaborata ai Servizi competenti.</p> <p>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>
<p>MAPPATURA PROCESSO</p>
<p>AZIONE numero e descrizione</p>
<p>1_1_1 Analisi dei fabbisogni e delle priorità della città sulla base delle Linee di mandato del Sindaco e del Documento Unico di Programmazione</p>
<p>1_2_1 Verifica di coerenza tra le linee di mandato del Sindaco e i Milestones/Target PNRR ed elaborazione di schede di sintesi da veicolare all'organo politico ed ai Servizi interessati</p>

<p>Programmazione e Controlli – Peg e Performance – Ufficio Politiche europee</p> <p>Dirigente Urru Maria Franca</p> <p>2. Supporto ad attuazione progetti PNRR</p> <p>Supporto alla gestione, al monitoraggio e al controllo dei progetti PNRR ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le Amministrazioni titolari delle Misure PNRR ed il Comune soggetto attuatore. Analisi e raccolta della normativa di base per l'attuazione del PNRR e del PNC, con elaborazione di circolari e manuali per tutti i Servizi interessati contenenti principi, linee guida che devono guidare l'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC;</p> <p>Supporto all'organizzazione di riunioni di coordinamento nel caso di progetti complessi e a carattere multidisciplinare, finalizzate alla facilitazione delle comunicazioni tra i diversi Servizi e superamento di eventuali criticità operative e/o amministrative;</p> <p>Supporto ai Servizi di line responsabili della realizzazione di progetti PNRR (Smart City e Innovazione Tecnologica, Opere Strategiche, Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Lavori Pubblici, Politiche Sociali e Sport, Cultura e Spettacolo) nelle attività di monitoraggio degli stati di avanzamento tramite la compilazione di diagrammi di Gantt, nell'analisi dei periodici aggiornamenti normativi da parte dei Ministeri e conseguente elaborazione di linee guida sintetiche e manuali relativi alla gestione contabile e finanziaria e nella rendicontazione, con focus particolare sul sistema informativo ReGiS.</p> <p>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>
<p>MAPPATURA PROCESSO</p>

AZIONE
numero e descrizione

2_1_1 Invio di circolari ai Servizi per gli adempimenti relativi alla gestione finanziaria e rendicontazione Misure PNRR

2_2_2 Elaborazione schede di sintesi dei manuali operativi, condivisione linee guida MEF ed affiancamento nelle attività operative di caricamento documentale

Programmazione e Controlli – Peg e Performance – Ufficio Politiche europee

Dirigente Urru Maria Franca

3. Monitoraggio Milestones e Target dei singoli progetti

Monitoraggio scadenze – monitoraggio Milestones e Target – attività di coordinamento tra i vari referenti ministeriali titolari delle Misure PNRR. Segnalazione dell'approssimarsi delle scadenze per l'invio delle istanze di finanziamento e monitoraggio delle istanze presentate e non presentate;

Monitoraggio dello stato di ammissione e attuazione dei progetti del Comune di Cagliari finanziati dal PNRR e dal PNC, mediante l'utilizzo di appositi database Excel di riepilogo, verifica delle convenzioni di finanziamento sottoscritte con i diversi Ministeri e redazione della relativa reportistica utile a consentire il monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale;

Supporto all'implementazione di file Gantt per il monitoraggio di progetti finanziati;

Elaborazione e implementazione di database (file Excel) per il monitoraggio e il controllo delle operazioni PNRR finanziate e i relativi milestone e target;

Implementazione di strumenti collaborativi per la gestione ed il monitoraggio interno dei progetti:

a) creazione di cartelle condivise con i RUP ed i funzionari interessati agli specifici interventi;

c) implementazione di una cartella condivisa denominata "cassetta degli attrezzi" contenente la normativa di riferimento aggiornata per specifici ambiti (circolari MEF, decreti, principi trasversali) nonché materiale/slides utile a fini formativi.

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO

AZIONE
numero e descrizione

3_1_1 Monitoraggio delle attività istruttorie propedeutiche alla pubblicazione dei bandi di gara e degli stati di avanzamento fisico e procedurale dei progetti PNRR, per il perseguimento di target e milestones nel rispetto dei termini stabiliti dalle Convenzioni.

3_2_2 Monitoraggio scadenze piattaforma ReGis per il perseguimento di target e milestones nel rispetto dei termini stabiliti dalle Convenzioni.

ESECUTORE azione	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	
----------------------------	--	--

Centro Comunale di Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionare l'attivita' nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale dell'attivita' con conseguente ripercussione sul termine finale di invio delle istanze di finanziamento - Ritardare l'avvio del processo/procedimento
-----------------------------------	--

Centro Comunale di Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
-----------------------------------	---

--	--	--

Funzionari/Responsabile P.O.	- Ritardare il report sul monitoraggio può avere ripercussioni sull'individuazione di possibili azioni correttive di competenza dei Servizi responsabili
Funzionari/Responsabile P.O.	- Ritardare il report sul monitoraggio può avere ripercussioni sull'individuazione di possibili azioni correttive di competenza dei Servizi responsabili

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	PROBA				
	discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi economici	Opacità del processo	presenza eventi sentinella
- Asimmetria informativa	M	B	M	M	B
- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	B	B	B	M	B

	PROBA				
--	-------	--	--	--	--

Mancata attivazione di azioni correttive volte al raggiungimento dei milestone/target	B	B	B	B	B
Mancata attivazione di azioni correttive volte al raggiungimento dei milestone/target	B	B	B	B	B

livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT	BILITA'	VALUTAZIONE				
Segnalazioni, reclami pervenuti						
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa						
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità						
TOTALE PROBABILITA'						
Impatto sull'immagine dell'Ente	IMPATTO					
Impatto in termini di contenzioso						
Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio						
Danno generato						

	B	B	livello attuazione delle misure di prevenzione previste nel PTPCT
	B	B	Segnalazioni, reclami pervenuti
	B	B	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa
	M	M	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità
	B	B	TOTALE PROBABILITA'
	B	B	Impatto sull'immagine dell'Ente
	B	B	Impatto in termini di contenzioso
	M	M	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
	B	B	Danno generato

B	B	B	M	B	B	B	B	B
B	B	B	M	B	B	B	B	B

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCH	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI
B	B	Si specifica che le attività inerenti al Centro Comunale di Programmazione hanno come destinatari utenti interni, pertanto la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione risulta molto bassa.	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2022-2024 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame
B	B	Si specifica che le attività inerenti al Centro Comunale di Programmazione hanno come destinatari utenti interni, pertanto la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione risulta molto bassa.	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2022-2024 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame

TOTALE IMPATTO	LIVELLO DI RSCHIO	GIUDIZIO SINTETICO MOTIVAZIONE	MISURE GENERALI

B	B	Si specifica che le attività inerenti al Centro Comunale di Programmazione hanno come destinatari utenti interni, pertanto la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione risulta molto bassa.	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2022-2024 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame; - Circolari MEF dedicate alla gestione contabile e procedurale PNRR
B	B	Si specifica che le attività inerenti al Centro Comunale di Programmazione hanno come destinatari utenti interni, pertanto la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione risulta molto bassa.	- Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2022-2024 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame; - Circolari MEF dedicate alla gestione contabile e procedurale PNRR

MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Circolari - Linee guida interne - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Utilizzo di Linee Guida MEF e vademecum elaborati dai Ministeri titolari delle misure PNRR - Corsi di formazione a distanza sul PNRR organizzati da Ifel-Anci 	<p>Stato di attuazione: in corso Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report periodici e stati di avanzamento ReGiS Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Condivisione, attraverso risorse di rete, della documentazione sui progetti e sulle attività' - Circolari - Linee guida interne - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list - Utilizzo di Linee Guida MEF e vademecum elaborati dai Ministeri titolari delle misure PNRR - Corsi di formazione a distanza sul PNRR organizzati da Ifel-Anci 	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report periodici e stati di avanzamento ReGiS Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>

MISURE	PROGRAMMAZIONE
MISURE SPECIFICHE	

<p>Partecipazione a webinar e corsi di formazione specifici sui principi trasversali PNRR, sulla sua gestione contabile e finanziaria e sulla rendicontazione su ReGiS, al fine di veicolare ai servizi interessati le informazioni utili a svolgere le attività necessarie al monitoraggio del conseguimento di milestone e target e le procedure di rendicontazione delle attività, indicatori e spesa.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report periodici e stati di avanzamento ReGiS Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>
<p>Partecipazione a webinar e corsi di formazione specifici sui principi trasversali PNRR, sulla sua gestione contabile e finanziaria e sulla rendicontazione su ReGiS, al fine di veicolare ai servizi interessati le informazioni utili a svolgere le attività necessarie al monitoraggio del conseguimento di milestone e target e le procedure di rendicontazione delle attività, indicatori e spesa.</p>	<p>Stato di attuazione: Misure in parte attuate e in parte da attuare Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione Indicatori di attuazione: Report periodici e stati di avanzamento ReGiS Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.</p>