

Allegato F - MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI PNRR

Area di rischio (PNA 2019, all.1, tab.3)	Processo	Descrizione		Unità organizzativa responsabile del processo		Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
CONTRATTI PUBBLICI-CONTRATTI PNRR						
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE OOPP E ACQUISTO DI BENIE SERVIZI	INIZIATIVA UFFICIO	SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI INERENTI IL PNRR SIA PER LAVORI CHE PER SERVIZI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAPROGETTAZIONE	PROG RAMM AZIONE	RESPONS ABILE AREA TECNICO MANUTE NTIVA/RE SPONSAB ILE COMPETE NTE PER PROCEDI EMNTO	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI-RISCHIO FRAZIONAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN AMBITOPNRR
	PROGETTAZIONEIN AMBITO PNRR	INIZIA TIVA D'UFFI CIO	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA/AFFIDAMENTO A TERZI// INDIVIDUAIZONE DI ELEMENTI SPECIFICI (CONDIZIONALITA' DNSH-OBBLIGHI TRASVERSALI) DA INTRODURRE NEL DISCIPLINARE DI INCARICO/INDIVIDUAZIONE CRITERI/APPORVAZIONE PROGETTO/VALIDAZIONE	AFFID AMEM ENTO/ CONT RATT O	RESPONSA BILE AREA TECNICO MANUTEN TIVA /RUP	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' CARENTECON RIFERIMENTO CON RIFERIMENTO A CONDIZIONALITA' OBBLIGHI ULTERIORI ETRASVERSALI PNRR/FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO/ESCLUSIO NE ROTAZIONE/DISCIPLINA RIDI AFFIDAMENTOGENERICI CON RIGUARDO AI PECULIARITA' DEL PNRR/MANCATA ED INADEGUATA CONSIDERAZIONE

							OBBLIGHI IN FASE DI PROGETTAZIONE/INSUFFICIENTE ANALISI IMPATTO REQUISITI PREMIALI/MANCATO RISPETTO COMPENSAZIONE ALL'APPROVAZIONE/MANCATA O INADEGUATA ANALISI CON RIGUARDO AL PNRR
		PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO/NEGOZIATE/APERTE	INIZIATIVA D'UFFICIO	VERIFICA PREVENTIVA CONFLITTO DI INTERESSE ED INCOMPATIBILITA' DEL PERSONALE/REQUISITI SPECIFICI PNRR/ACQUISIZIONE DATI E CERTIFICATI ULTERIORI PREVISTI IN AMBITO PNRR/STESURA ATTO NEGOZIALE PUBBLICAZIONI PNRR	PREDISPOSIZIONE BANDO	SUA//RESPONSABILE DEL SETTORE /RUP	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI A RENDERE LA DICHIARAZIONE/ MANCATA VERIFICA PREVENTIVA CONFLITTOINTERESSI/ MANCATO RECEPIMENTO NEGLI ATTI GARA DEI VINCOLI PNRR/ MANCATA /INDEGUATA VERIFICA CON RIGUARDO AL TITOLARE EFFETTIVO E ANTIMAFIA/MANCATA O CARENTE INDICAZIONI DEGLI OBBLIGHI NEGOZIALI NEL CONTRATTO DISCENDENTI DA ULTERIORI OBBLIGHI TRASVERSALI/MANCATA ALIMANETAZIONE DELLA SPECIFICA SEZIONE DEDICATA AL PNRR
		STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	INIZIATIVA D'UFFICIO	VERIFICHE ULTERIORI LEGATE AL PNRR/RACCOLTA E CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER RENDICONTAZIONE REGIS/STESURA	CONTRATTO	RESPONSABILE AREA TECNICO	MANCATA VERIFICA IN ORDINE AL TITOLARE EFFETTIVO E /O AL DOPPIO

				ATTO NEGOZIALE		MANUTEN TIVA	FINANZIAMENTO/CARENZA NELL'ACQUISIZIONE DOCUMENTI INADEGUATE FORME DI CONSERVAZIONE/RITAR DI NELLA STIPULA
		ESECUZIONEDEL CONTRATTO	INIZIATIVA UFFICIO	CONSEGNA LAVORI/CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA DL/CONTROLLO CRONOPROGRAMMA/CONTROLLO RISPETTOAGLI OBBLIGHI ULTERIORI E TRASVERSALI PNRR/GESTIONE DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE PNRR/GESTIONE PENALI	REALI ZZAIO NE OPERA /SERV ZIO	RESPO NSABILE AREA TECNICO MANUTE NTIVA/R UP	RITARDO NELLA CONSEGNA LAVORI/MANCATO UTILIZZO DEL POTERE SOSTITUTIVO/MANCATA APPLICAZIONE PENALI/MANCATA ATTIVAZIONE AZIONI RIALLINEAMENTO/ASSENZA /CARENZA DELLE VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE

Allegato G - ANALISI DEI RISCHI PNRR

Processo	Catalogo dei principali rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
		livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione del responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
PROGRAMMAZIONE OOPP E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI- RISCHIO FRAZIONAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN AMBITO PNRR	A	M	N	A	A	A	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è ritenuto medio

<p>PROGETTAZIONE IN AMBITO PNRR</p>	<p>PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' CARENTE CON RIFERIMENTO CON RIFERIMENTO A CONDIZIONALITA' OBBLIGHI ULTERIORI TRASVERSALI PNRR/FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO/ESCLUSIONE ROTAZIONE/DISCIPLINARI DI AFFIDAMENTO GENERICI CON RIGUARDO AI PECULIARITA' DEL PNRR/MANCATA ED INADEGUATA CONSIDERAZIONE OBBLIGHI IN FASE DI PROGETTAZIONE/INSUFFICIENTE ANALISI IMPATTO REQUISITI PREMIALI/MANCATO RISPETTO COMPENSAZIONE RUP ALL'APPROVAZIONE/MANCATA INADEGUATA</p>	<p>A++</p>	<p>A++</p>	<p>N</p>	<p>A</p>	<p>A</p>	<p>M</p>	<p>A++</p>	<p>I contratti di appalto di servizi /lavori soprattutto in ambito PNRR , dati gli interessi economiche attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte/professionisti e in danno ad altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure</p>
-------------------------------------	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------	------------	---

	ANALISI CON RIGUARDO AL PNRR								
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO/NEGO ZIATE /APERTE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEI SOGETTI TENUTI A RENDERE LA DICHIARAZIONE/ MANCATA VERIFICA PREVENTIVA CONFLITTO INTERESSI/ MANCATO RECEPIMENTO NEGLI ATTI GARA DEI VINCOLI PNRR/MANCATA /INDEGUATA VERIFICA CON RIGUARDO AL TITOLARE EFFETTIVO E ANTIMAFIA/MANCATA O CARENTE INDICAZIONI DEGLI OBBLIGHI NEGOZIALI NEL CONTRATTO DISCENDENTI DA ULTERIORI OBBLIGHI TRASVERSALI/MA NCATA ALIMANETAZIONE DELLA SPECIFICA SEZIONE	A++	A++	N	A	A	M	A++	I contratti di appalto di servizi /lavori soprattutto in ambito PNRR , dati gli interessi economiche attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte/professionisti e in danno ad altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure

	DEDICATA AL PNRR								
STIPPULAZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA VERIFICA IN ORDINE AL TITOLARE EFFETTIVO E /O AL DOPPIO FINANZIAMENTO/CARENZA NELL'ACQUISIZIONE DOCUMENTI E INADEGUATE FORME DI CONSERVAZIONE/ RITARDI NELLASTIPULA	A	M	N	A	A	A	M	Violazione di norme proceduralie omissioni di verifiche. Il richio è da ritenersi medio in quanto le attività di controllo sono vincolate e agevolate sui requisiti generali, più complesse per gli ulteriori controlli previsti dal PNRR. Il mancato rispetto degli obblighi afferenti il PNRR potrebbe rendere impossibile la rendicontazione con conseguente perdita del contributo.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RITARDO NELLA CONSEGNA LAVORI/MANCATO UTILIZZO DEL POTERE SOSTITUTIVO/ MANCATA APPLICAZIONE PENALI/MANCATA ATTIVAZIONE AZIONI RIALLINEAMENTO/ASSENZA /CARENZA DELLE VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE	A	A	N	A	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono svolgendo o meno le verifiche di competenza o levandole o meno le penali

Allegato H- INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

n.	Processo	Catalogo dei principali rischi	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Indicatori	Domande di verifica
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	PROGRAMMAZIONE OOPP E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI-RISCHIO FRAZIONAMENTO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN AMBITO PNRR	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è ritenuto medio	1. Misura generale di trasparenza: pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La verifica verrà effettuata in concomitanza della prima verifica secondo il regolamento dei controlli interni.	Responsabili delle Aree		Trasparenza: il dato è pubblicato
	PROGETTAZIONE IN AMBITO PNRR	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' CARENTE CON RIFERIMENTO A CONDIZIONALI TA' OBBLIGHI ULTERIORI E TRASVERSALI PNRR/FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO/ESCLUSIONE ROTAZIONE/DISCIPLINARI DI	A++	I contratti di appalto di servizi /lavori soprattutto in ambito PNRR , dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte/professionisti e in danno ad altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	Misura generale : pubblicazione sez. amministrazione trasparente/pubblicazione sezione specifica PNRR Misure specifiche: check list/attestazione RUP frazionamento artificioso e rotazione/motivazione specifica per criteri di valutazione	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.. La verifica verrà effettuata in concomitanza della prima verifica secondo il regolamento dei controlli interni. Le misure specifiche verranno verificate in concomitanza alla prima verifica prevista per i controlli interni	Responsabili aree /RUP	il 100% dei contratti Affidati deve essere presente negli strumenti di programmazione si effettuerà il controllo sul 100% delle determinazioni di affidamento progettazione verranno controllate il 100% delle attestazioni di congruità appalti servizi e forniture e di quello aggiudicati	I contratti sono presenti negli atti di programmazione Il Rup ha attestato il rispetto del principio di rotazione e di frazionamento artificioso su ogni atto Il Rup ha attestato la congruità dei criteri dell'affidamento fatto con l'OPEV

		AFFIDAMENTO GENERICI CON RIGUARDO AI PECULIARITA' DEL PNRR/MANCAT A ED INADEGUATA CONSIDERAZIONE OBBLIGHI INFASE DI PROGETTAZIONE INSUFFICIENTE ANALISI IMPATTO REQUISITI PREMIALI/MAN CATO RISPETTO COMPENSA RUP ALL'APPROVAZ IONE/MANCAT A O INADEGUATA ANALISI CON RIGUARDO AL PNRR					con OEPV verranno controllate il 100% delle determinazioni di affidamento e verranno controllate il 100% atti PNRR per la verifica applicazione check list	Per ogni affidamento sono stati rispettati gli adempimenti della check list
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO/NE GOZIATE /APERTE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI A RENDERE LA DICHIARAZIONE/ MANCATA VERIFICA PREVENTIVA CONFLITTO INTERESSI/ MANCATA RECEPIMENTO NEGLI ATTIGARA DEI	A++	I contratti di appalto di servizi /lavori soprattutto in ambito PNRR , dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune ditte/professionisti e in danno ad altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure	Misura generale : verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità e codice di comportamento Misura specifica : checklist DSAN Pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi all'affidamento	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.. La verifica verrà effettuata in concomitanza della prima verifica secondo il regolamento dei controlli interni. Le misure specifiche verranno verificate in concomitanza alla prima verifica prevista per i controlli interni	Responsabili aree /RUP	Verranno controllate il 100% delle procedure indette ad esclusione di quelle effettuate dalla SUA della Provincia di Parma Verranno verificate il 100% delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti Verranno controllate il 100% dei dati da pubblicare sia in amministrazione trasparente che nell'apposita sezione	La trasparenza è stata attuata? Le check list sono state rispettate?

		VINCOLI PNRR/ MANCATA /INDEGUATA VERIFICA CON RIGUARDO AL TITOLARE EFFETTIVO E ANTIMAFIA/ MANCATA O CARENTE INDICAZIONI DEGLI OBBLIGHI NEGOZIALI NEL CONTRATTO DISCENDENTI DA ULTERIORI OBBLIGHI TRASVERSALI/ MANCATA ALIMENTAZIONE DELLA SPECIFICA SEZIONE DEDICATA AL PNRR						PNRR	
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA VERIFICA IN ORDINE AL TITOLARE EFFETTIVO E /OAL DOPPIO FINANZIAMENTO/ CARENZA NELL'ACQUISIZIONE DOCUMENTI E INADEGUATE FORME DI	M	Violazione di norme procedurali e omissioni di verifiche. Il rischio è da ritenersi medio in quanto le attività di controllo sono vincolate e agevoli sui requisiti generalisti, più complesse per gli ulteriori controlli	Misura generale: Codice di comportamento Misure specifiche :check list				

		CONSERVAZIONE/RITARDI NELLA STIPULA		previsti dal PNRR. Il mancato rispetto degli obblighi afferenti il PNRR potrebbe rendere impossibile la rendicontazione con conseguente perdita del contributo.					
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	RITARDO NELLA CONSEGNA LAVORI/MANCATO UTILIZZO DEL POTERE SOSTITUTIVO/MANCATA APPLICAZIONE PENALI/MANCATA ATTIVAZIONE AZIONI RIALLINEAMENTO/ASSENZA /CARENZA DELLE VERIFICHE IN SEDE DI ESECUZIONE	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono svolgendo o meno le verifiche di competenza o levandole meno le penali	<p>Misura generale applicazione codice di comportamento (obbligo segnalazione attivazione potere sostitutivo)</p> <p>Misure specifiche :check list</p>	Le misure specifiche e generali verranno verificate in concomitanza alla primaverifica prevista per i controlli interni	Responsabile e /RUP	I controlli sulle misure specifiche e Generali verranno attuate sul 100% contratti stipulati	<p>Il codice di comportamento stato rispettato?</p> <p>Le check list sono state rispettate?</p>