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 programmmaziona- PNRR	41	4,1.PNRR	nedazione programma - specifica indicacione degli interneventi inerenti il PNSE sia per ilvori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione		RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Adequato silievo del fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisi in struzione delle disposizioni del Did n. 14/2018 e della disciplina reforma all'Enti, in raccordo con gli alti strumenti di programmazione (DUP), prosecuzione) (C)	Nessun rilievo nei controlli di regdarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsibile for Sense
Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNIRR	42	4.2. 1. PNRR	uffidamento a terzi della progettazione	1) frazionements artificioso 2) efusione retazione 3) disciplinari di diffidamento generici con riguardo ai pecularità PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list Trappenerza pubblicazione sez amministrazione teaparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regdarità amministrativoicontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsible all Sation
Contratti Pubblici Progettazione della Cara PNRR	42	4.2. 2. PNRR	individuazione condutoralità - obblighi ulterion (CNSH) - obblighi trasversili da Introdurre nel disoplinare di incarico di progstizzione	1) mancata oinsadegauta considerazione degli obblighi in fase di progettacione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Chadi list motivazione specifica su operfirità criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo(contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Reconsultals and Settore
Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR	42	4.2.3. PNRR	individuazione criteri di valutazione 1 offerte te cniche -) jinsu (fficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO		Check list revisione esito processi di valutazzione offorte tecnicihe	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Responsable de Settos
Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PMRR	42	4.2. 4. PNRR	approvazione del progetto	1) marcato rispetto competenza del RUP all'approvatore	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Regionalish Mr Saltes
Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR	42	4.2. 5. PNRR	validazione del progetto	1) marcata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Reprovable at Solore
Contratii Pubblici Progettazione della Gara PNRR	42	426	Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure utferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità carentsi o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi liveti di progettazione posti a cura dell'impresa aggisticiotata per correggere eventuali errori elo sopperire a carenza.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Redazione del progetto di fattibilità l'ecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle 'Lines guida per la sedazione del progetto di fattibilità tecrica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavod	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativoicontabile, ex post realizzato dell'ufficio dell'ufficio controlli interni	Peagonable at Sense
Contratti Pubblici - Salezione del contraente -PNRR	43		Procedura negodista ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori sila soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di procurement e acquisto di beni e servizi	Improprio ricono ulla procedura negoziaria pisittosto ad altra procedura di afficiamento per favoriori deleministi operatori decoministi, operativi per gri popisiti opera poglia aventi ad competenti favoriori di aventi di richimatici.	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Check list; Chiese a portuale explicitazione nella determina a contrare delle motivazioni dei harino redotta a ricorrera alla procedura regioziata,	Nessun rilievo nei controlli di regalarità amministrativolocontabile, ex post realizzato dell'ufficio controlli interni	Responsible at School
Contra El Pubblici - Balestone del contraents - PNRR	43	432	comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto	Aboso del fronto a la procedura negociata di cui agli att. 63 e 173 del dajos. 20070 in suescra delle condidio di estrema uperco debrard 20070 in suescra delle condidio di estrema uperco debrard 20070 in suescra delle condidio di estrema della condidio della condidio della condidio della condidio della condidio della condidio della procedura. 20170 in proposito della procedura	RESPONABLE SETTORE TECHNOLO RESPONABLE RAFA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	1. Olion a perhada esplolazione nella disembra a combrara dalle endivadirio del hamo della endivadirio della hamo della engiazione senza bando per regioni di estimana organizami formate da circultazio imprevedibili, non imputabili alla statione appatiante, per cui i terrina.	Nessun rilievo nei controlli di ingularibi ammiristrativolconfabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	de Sebana
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	44	44.1	verifica requisi speciali PNRR		RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	check fist	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Reportshibs oil Sittor
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	44	44.2	raccolta e conservazione decomunitazione per rendicontazione ReGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documen 2) inadeguate forme di conservazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	check fat	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolconflabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Represable at Sittine
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	453	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2)mancato u lizzo del potene sostitutivo	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Rapatto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Reportable Mr Sales
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	45	45.4	controllo cronoprogramma PNRR	carenze nell'acquisizione dei documen 2) inedeguate forme di conservazione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Repetto del codice di comportemento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo(contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Reconsists on Sixture
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	46	48.1	monitoraggio obblighi ultariori e trasvensali PNRR	1) assenzarinadeguatezza delle verifiche In sede di esecuzione	RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO	ALTO	Repetto del codice di comportamento + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativolcontabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni	Ruppmalsh al Sature