

| 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- FNRR | 4.1 | 4.1.1 FNRR | relazione programma - specificazione indicatori degli interventi inseriti il PNRR da parte dei beneficiari per servizi con riguardo in particolare alla Programmazione | 1) Elaborazione nella direzione del fabbisogno 2) Richiesta Facciamonte programmazione ed esecuzione in ambito FNRR. | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | 1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni del DM n. 142018 e della disciplina linea affidata, in raccordo con gli atti strumentali di programmazione (DUP) (C) realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.1. FNRR | affidamento a terzi della progettazione | 1) Incasamento architettonico 2) elaborazione 3) disegni di affidamento generati con riguardo ai procedimenti FNRR | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Check list Trasparenza pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica FNRR | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.2. FNRR | individuazione condizionale - obblighi ulteriori (ONDI) - obblighi trasversali da incidere nel disciplinare di incarico di progettazione | 1) Mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Check list motivazione specifica su operatività critico | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.3. FNRR | individuazione criteri di valutazione offerta tecnica - | 1) Mancata o inadeguata analisi requisiti premessi FNRR | RESPONSABILE SETTORE TECNICO | ALTO | Check list analisi solo processi di valutazione offerta tecnica | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.4. FNRR | approvazione del progetto | 1) Mancata esperto competenza del RUP all'approvazione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.5. FNRR | validazione del progetto | 1) Mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità FNRR | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici Programmazione della Gasa FNRR | 4.2 | 4.2.6 | Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 17/2021 in relazione alle procedure affidati di investimenti finanziati dal fondo FNRR | Elaborazione di un progetto di fattibilità coerente o per il quale non si provveda ad una accurata verifica, confidando nei successivi passi di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori o sovrappiù a carico. | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | 1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attendendo alle linee 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 amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici - Selezione del contraente - FNRR | 4.3 | 4.3.1 | Procedure negoziate ex art. 53, d.l. n. 17/2021 e anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi | 1) Mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | 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 amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici - Selezione del contraente - FNRR | 4.3 | 4.3.2 | Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art. 48, comma 3, DL 17/2021 per ragioni di estrema urgenza, quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR | 1) Mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità FNRR | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | 1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziare senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, nei termini. | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e affidata del contratto- FNRR | 4.4 | 4.4.1 | verifica requisiti speciali FNRR | 1) Mancata verifica in ordine al totale affetto o al doppio finanziamento | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e affidata del contratto- FNRR | 4.4 | 4.4.2 | accoglienza e conservazione documentazione per archiviazione RGIS | 1) carenze nell'acquisizione del documento 2) inadeguata forma di conservazione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti pubblici - Esecuzione FNRR | 4.5 | 4.5.3 | consegna dei lavori | 1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato o uso del potere sostitutivo | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti pubblici - Esecuzione FNRR | 4.5 | 4.5.4 | controllo onoripogramma FNRR | 1) carenze nell'acquisizione del documento 2) inadeguata forma di conservazione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |
| Contratti pubblici - Esecuzione FNRR | 4.5 | 4.5.1 | monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali FNRR | 1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione | RESPONSABILE SETTORE TECNICO O RESPONSABILE AREA INTERESSATA DA FINANZIAMENTO | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo-contabile, ex post realizzato dall'ufficio dell'ufficio controlli interni | Responsabile del Settore |

