

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO -PROGRAMMAZIONE MISURE			
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	tipologia misure specifiche	responsabilità
PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione	1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno 2)Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	trasparenza: pubblicazione tempestiva degli strumenti di programmazione			P.O.
PROGETTAZIONE	Progettazione di fattibilità tecnico economica	1) Progettazione di fattibilità carente con riferimento a condizionalità obblighi ulteriori e obblighi trasversali PNRR 2) frazionamento artificioso 3) elusione rotazione 4) disciplinari di affidamento generici con riguardo ai peculiarità PNRR	trasparenza: pubblicazione ser. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	check list	controllo	P.O.
	affidamento a terzi della progettazione	5) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione 6) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR 7) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione 8) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR			controllo	P.O.
	individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi traevernali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione				controllo	P.O.
	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche -				controllo	P.O.
	approvazione del progetto				controllo	P.O.
validazione del progetto			controllo	P.O.		
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO - NEGOZiate - APERTE	Identificazione del gruppo di lavoro per tutte le tipologie di contratto finanziate in ambito PNRR	mancata identificazione soggetti tenuti a rendere la dichiarazione	1) verifica situazioni di inconferibilità ed imparzialità 2) codice comportamento	check list	controllo	P.O.
	verifica preventiva assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità del personale interno per contratti PNRR	1) mancata/inadeguata verifica		Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio (DSAN)	controllo	P.O.
	predispozione atti di gara	mancato recepimento dei vincoli PNRR		check list	controllo	P.O.
	acquisizione dati e certificazioni ulteriori previste in ambito PNRR	assenza/inadeguatezza delle verifiche con riguardo in particolare Titolare effettivo e antimafia		check list	controllo	P.O.
	stesura atto negoziale	mancata o carenza individuazione delle obbligazioni in carico alle parti discendenti dalle condizionalità - dagli obblighi ulteriori - dagli obblighi trasversali		pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	P.O.
	pubblicazioni PNRR	manca alimentazione della sezione specifica dedicata al PNRR		pubblicazione tempestiva di tutti i dati relativi agli affidamenti	trasparenza ulteriore	P.O.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento	1) codice di comportamento	check list	controllo	P.O.
	raccolta e conservazione documenti per rendicontazione REGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inadeguate forme di conservazione		check list	controllo	P.O.
	stipulazione del contratto	ritardi nella stipulazione		audit interno mediante questionario	controllo	P.O.
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2) mancato utilizzo del potere sostitutivo	codice comportamento (obbligo segnalazione/obbligo attivazione potere sostitutivo)	audit interno mediante questionario	controllo	P.O.
	controllo cronoprogramma PNRR	1) mancata applicazione penali 2) mancata attivazione azioni di riallineamento		check list	controllo	P.O.
	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione		check list	controllo	P.O.
	gestione penali in ambito PNRR	1) mancata applicazione delle penali 2) mancata attivazione del potere sostitutivo		audit interno mediante questionario	controllo	P.O.
	gestione premio accelerazione	assenza/insufficienza del finanziamento/inadeguatezza del cronoprogramma		audit interno mediante questionario	controllo	P.O.