

MAPPATURA PROCESSI PNRR

Aree di rischio

Appalti di lavori, servizi e forniture

Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi e misure da realizzare	Responsabile attuazione	Valutazione
PNRR - Programmazione	Programmazione lavori pubblici e acquisti di servizi e forniture con specifica indicazione degli interventi relativi al PNRR	Redazione programma e specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con particolare riguardo alla progettazione	Azioni disciplinate dalla legge	Pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. 36/2023 ed assicurare il correlato accesso agli atti	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
PNRR - Progettazione della gara	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione modalità di affidamento e criterio di aggiudicazione	Rispetto del divieto di frazionamento artificioso	Azioni disciplinate dalla legge	Formazione specifica e periodica del personale che partecipa alle varie fasi dei procedimenti di gara	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari	Rispetto delle previsioni normative	Azioni disciplinate dalla legge	Garantire la diffusione e l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle eventuali informazioni integrative, in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni integrative	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati	Uso motivato del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Utilizzo applicativo informatico da utilizzare da parte dei partecipanti che preveda la sola modalità digitale per la presentazione della documentazione finalizzata alla partecipazione alla gara	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi	Nomina delle Commissioni di gara nel rispetto dei criteri di legge	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
PNRR – Procedura di scelta del contraente	Indebita revoca di badi di gara al fine di alterare gli esiti delle gare	potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di		Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	

		evitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti o frazionamenti di appalti		interni di cui allo specifico regolamento		
PNRR – Selezione del contraente	Valutazione delle offerte in sede di gara	Utilizzo delle piattaforme elettroniche di approvvigionamento (Consip, MePA, Sintel) in grado di assicurare la massima trasparenza grazie alla tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la scelta del contraente	100% delle procedure	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di Incarichi di EQ attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
PNRR - Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto	Controlli sui requisiti dichiarati	Verifica di tutti i requisiti dichiarati in fase di gara, coinvolgimento di più soggetti	verifica possesso requisiti	Utilizzo del FVOE	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Stipula del contratto e registrazione	Rispetto delle tempistiche di cui al codice dei contratti e corretta tenuta dei registri	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio	Formazione specifica sulla corretta tenuta dei registri pubblici di documenti digitali	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
PNRR – Esecuzione contratto	Mancato rispetto scadenze temporali	Controllo sistematico emissioni S.A.L. sulle attività di cantiere per i lavori e emissioni fatture sulle attività di forniture e servizi	Comunicazioni e reporting sulle perizie suppletive e di variante	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Disomogeneità delle valutazioni	Controllo procedure	1. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio 2. Trasparenza dei provvedimenti adottati	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Uso distorto delle proroghe e rinnovi contrattuali	Obbligo di procedere, di regola almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indicazione della nuova procedura di gara	Controllo a campione sulle determinazioni e provvedimenti adottati dai vari titolari di EQ. attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento.	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	
	Assoggettamento a pressioni esterne	1. Ricorso alla proroga esclusivamente nei casi di	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione specifica	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	

		eccezionalità, debitamente documentati 2. potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente 3. Formazione personale 4. Controlli periodici	per dipendenti che operano in servizi particolarmente a rischio			
PNRR – Conservazione atti gara d'appalto	Accesso agli atti a favore di chi non ha interesse diretto giuridicamente tutelato-accesso a documenti secretati	Monitoraggio accessi	L'Ente, in ottemperanza alla normativa FOIA, ha istituito il registro degli accessi pubblicato trimestralmente sul sito istituzionale	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della Struttura di riferimento titolare di incarico di EQ	