

ALLEGATO 2.1 MAPPATURA E ANALISI DEI RISCHI PNRR

Descrizione Area di Rischio	Descrizione processo	Catalogo dei rischi	Settore unità organizzativa Responsabile di Processo	Rischio di Processo	Specificazione delle Misure	Tempistica di attuazione della misura	Soggetto Responsabile
contratti pubblici programmazione- PNRR	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.	Area TECNICA	MEDIO	1. Adeguato rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni della disciplina interna alla società, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione. [prosecuzione]	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	affidamento a terzi della progettazione	1) frazionamento artificioso 2) elusione rotazione 3) disciplinari di affidamento generici con riguardo alla peculiarità PNRR	Area TECNICA	ALTO	Check list Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	individuazione condizionalità obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre nel disciplinare di incarico di progettazione	1) mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione	Area TECNICA	ALTO	Check list motivazione specifica su operatività criterio	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	1) insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR	Area TECNICA	ALTO	Check list revisione esito processi di valutazione offerte tecniche	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	approvazione del progetto	1) mancato rispetto competenza del RUP all'approvazione	Area TECNICA	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	validazione del progetto	1) mancata o inadeguata analisi con riguardo in particolare alle specificità PNRR	Area TECNICA	ALTO	Check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto

Contratti Pubblici Progettazione della Gara - PNRR	Appalto integrato ex art.44, d.l. 36/2023 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)	Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze	Area TECNICA	ALTO	1. Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi 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/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici - Selezione del contraente -PNRR	Procedura negoziata D.lgs 36/2023 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi	Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici	Area TECNICA	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/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici - Selezione del contraente -PNRR	Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 50 D.Lgs 36/2023 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 PNR	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui al d.lgs. n.36/2023 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante. Utilizzo improprio della procedura	Area TECNICA	ALTO	1. Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto

Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	verifica requisiti speciali PNRR	1) Mancata verifica in ordine al volare effettivo e/o al doppio finanziamento	Area TECNICA	ALTO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR	raccolta e conservazione decomuntazione per rendicontazione ReGIS	1) carenze nell'acquisizione dei documenti 2) inedeguate forme di conservazione	Area TECNICA /Area AMMINISTRATIVA	MEDIO	check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto /Responsabile area amministrativa
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	consegna dei lavori	1) ritardo nella consegna dei lavori 2)mancato utilizzo del potere sostitutivo	Area TECNICA	ALTO	Rspetto del codice etico + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	controllo cronoprogramma PNRR	1) carenze nell'acquisizione dei documen 2) inedeguate forme di conservazione	Area TECNICA /Area AMMINISTRATIVA	MEDIO	Rspetto del codice etico + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto /Responsabile area amministrativa
Contratti pubblici - Esecuzione PNRR	monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR	1) assenza/inadeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione	Area TECNICA /Area AMMINISTRATIVA	MEDIO	Rspetto del codice etico + check list	Nessun rilievo nei controlli di regolarità amministrativo/contabil e, ex post realizzato dall'ufficio controlli interni	Direttore tecnico impianto /Responsabile area amministrativa