

## MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI PER AREE DI RISCHIO

### Area B.5) Contratti pubblici - PNRR

#### B.5.1) Contratti pubblici – PNRR - Programmazione

Proc.nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.1.1	Programmazione dei lavori pubblici con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Ritardo nell'approvazione del programma triennale. Mancata previsione ricorso a soggetti aggregatori oppure SUA qualora di importo superiore a euro 150.000,00 Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.	X		X	X			X	
B.5.1.2	Programmazione dei servizi e delle forniture principali con specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR	Individuazione disorganica, antieconomica dei servizi Ricorso ad affidamenti diretti, proroghe, rinnovi contrattuali nelle more della determinazione e dell'attuazione della programmazione Mancata previsione ricorso a soggetti aggregatori oppure SUA qualora di importo superiore a euro 139.000,00 Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR.			X		X	X		

### **B.5.2) Contratti pubblici – PNRR – Progettazione della gara**

Proc.nfi	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.2.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrattare	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una o più imprese</p> <p>Uso dell'affidamento diretto oltre i casi previsti al fine di favorire una o più imprese.</p> <p>Non ricorso alla SUA o ad altro soggetto aggregatore dove obbligatorio</p> <p>Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Progettazione di fattibilità carente con riferimento a condizionalità obblighi ulteriori e obblighi trasversali PNRR</p>	X	X	X		X	X		



Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)								
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
B.5.2.5	Procedure aperte – Programmazione dell’attività da svolgere attraverso la SUA	Utilizzo improprio per importi sottosoglia con aggravio del procedimento, al fine di agevolare particolari operatori economici			X				X		
B.5.2.6	Procedure di somma urgenza	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di “urgenza” nell’ambito dei lavori pubblici	X	X	X	X	X	X	X	X	
B.5.2.7	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario		X	X	X	X	X	X	X	

B.5.3) Contratti pubblici – PNRR – Selezione del Contraente

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)								
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	
B.5.3.1	Ammissione candidati	Controllo della documentazione amministrativa volutamente superficiale  Mancata verifica preventiva del conflitto di interesse  Mancata verifica preventiva dei requisiti generali e speciali PNRR			X	X	X	X	X	X	

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza a controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.3.2	Valutazione delle offerte	<p>Conflitto di interessi tra offerenti e Rup/Commissione</p> <p>Conflitto di interessi tra offerenti e Commissione giudicatrice</p> <p>Mancato rilievo dell'anomalia dell'offerta</p>			X			X		

B.5.4) Contratti pubblici – PNRR – Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto

Proc. nti	PROCEDIMENTI/PROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mancanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.4.1	Effettuazioni controllo sul primo in graduatoria	<p>Mancato o scarso ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione</p> <p>Scarso controllo dei requisiti dichiarati</p> <p>Mancata raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS</p>		X	X		X	X		



Proc. nti	PROCEDIMENTI/ P ROCESSI	DECLARATORIA dei RISCHI	FATTORI ABILITANTI (PNA 2019, All.1 Box 8)							
			Mancanza controlli sugli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza	Mncanza o eccessiva regolamentazione e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Accentramento responsabilità del processo	Scarsa responsabilizzazione interna	Competenze inadeguate del personale	Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione
B.5.5.2	Subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.  Confezionamento funzionale all'agevolazione di cartelli d'impresa	X	X	X	X		X		
B.5.5.3	Esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		
B.5.5.4	Transazione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Modifiche sostanziali agli elementi del contratto definiti nel bando di gara, che avrebbero modificato le condizioni di partecipazione	X	X	X	X		X		