

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE DA FONDI PNRR - SETTORE 4

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
PNRR	Gestione fondi PNRR	Dirigente Dott. Gianluigi Soro Settore 4	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140.000 euro	TRASPARENZA: pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2013 e smi.	CONTROLLO: a campione	Rendicontazioni e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. affidamenti verificati / n. affidamenti totali	5% report semestrale
			Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici		TRASPARENZA: rotazione nella nomina del RUP CONTROLLO: a campione	Rendicontazioni e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. affidamenti verificati / n. affidamenti totali	5% report semestrale
			Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione		CONTROLLO: a campione	Rendicontazioni e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. varianti approvate / n. varianti controllate	5% report semestrale
			Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma		CONTROLLO: Verifiche anche a campione della conformità alle norme delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP	Rendicontazioni e al RPCT in sede di monitoraggio semestrale	n. autorizzazioni subappalto verificati / n. autorizzazioni subappalto emesse	5% report semestrale