

| ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE DA FONDI PNRR - SETTORE 3 | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|--|--|----------------------|
| 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 Ing. Jgor Nolesio Settore 3 | 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. 36/2023 e smi. | CONTROLLO: a campione | Rendicontazion 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 | Rendicontazion 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 | Rendicontazion 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 | Rendicontazione al RPCT in sede di monitoraggio semestrale | n. autorizzazioni subappalto verificati / n. autorizzazioni subappalto emesse | 5% report semestrale |
|--|--|--|--|--|---|--|---|----------------------|