

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
CONTRATTI PUBBLICI	Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione	variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione	Dirigente/Funziionario
		variazioni in diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione	Dirigente/Funziionario
	Utilizzo fondi PNRR	utilizzo fondi progetti PNRR	Dirigente/Funziionario
		utilizzo fondi MIMS	Dirigente/Funziionario

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione	variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione	insufficiente verifica dell'istanza di compensazione presentata dalla stazione appaltante	mancato inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi	alto	alta	alto	
	Variazioni in diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione	mancata tempestività nell'avvio d'ufficio da parte della stazione appaltante del proprio credito ed eventuale recupero	mancato inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi	alto	alta	alto	
Utilizzo fondi PNRR	utilizzo fondi progetti PNRR	perdita finanziamenti per mancato rispetto del cronoprogramma	mancata ottemperanza delle norme di semplificazione. Mancanza di tempestività nelle procedure di gara	alto	alta	alto	
	utilizzo fondi MIMS	esclusione dall'accesso ai fondi MIMS per mancata tempestività nella rilevazione degli aumenti dei prezzi dei materiali	Carenza di controlli specifici	alto	alta	alto	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura specifica	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 0/0/2022	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione	variazioni in aumento dei prezzi dei materiali da costruzione	insufficiente verifica dell'istanza di compensazione presentata dalla stazione appaltante		inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi al fine di incrementare la trasparenza del mercato, favorire la concorrenza, ridurre i rischi di contenzioso	Controllo obblighi di tracciabilità	in attuazione	sistematica	100% procedure indette	Dirigente/Dirigente SUA
	variazioni in diminuzione dei prezzi dei materiali da costruzione	mancata tempestività nell'avvio d'ufficio da parte della stazione appaltante del proprio credito ed eventuale recupero		inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi al fine di incrementare la trasparenza del mercato	Controllo obblighi di tracciabilità	in attuazione	sistematica	100% procedure indette	Dirigente/Dirigente SUA
Utilizzo fondi PNRR	utilizzo fondi progetti PNRR	perdita finanziamenti per mancato rispetto del cronoprogramma		Istituzione di una cabina di una struttura organizzativa che garantisca il coordinamento tra RPCT e struttura dedicata agli interventi PNRR. Istituzione di una cabina di regia che si occupi del monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti. Istituzione sul sito web di apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR" in cui pubblicare atti normativi/amministrativi emanati per l'attuazione delle misure (circolare RGS n. 9 del 10/02/2022	Controllo obblighi di tracciabilità	da attuare	sistematica	100% procedure indette	Dirigente/Dirigente SUA
	utilizzo fondi MIMS	esclusione dall'accesso ai fondi MIMS per mancata tempestività nella rilevazione degli scostamenti dei prezzi dei materiali		verifica da parte della stazione appaltante della possibilità di provvedere alle compensazioni con risorse proprie e solo ed esclusivamente in caso di assenza o incapacienza, formulazione della richiesta di accesso al fondo	Controllo obblighi di tracciabilità	in attuazione	sistematica	100 procedure indette%	Dirigente/Dirigente SUA