

	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>RISCHI</b>	<b>RESPONSABILE</b>
1	Procedimenti di acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di contratto disciplinato dal D.Lgs. n.50 del 2016; affidamento degli incarichi professionali	1.a Pianificazione e programmazione	Definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	CDA
			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione, al fine di premiare interessi particolari ed evitare il ricorso a procedure di affidamento non concorrenziali.	CDA
			Intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	CDA
		1.b Nomina RUP	Nomina di un soggetto che possa favorire un determinato operatore economico. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento in rapporto di contiguità con imprese partecipanti (soprattutto esecutori uscenti).	Direttore
			Conflitto di interessi anche potenziale	Direttore e RUP
		1.c Consultazioni preliminari di mercato	Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	Direttore e RUP
		1.d Determina a contrarre	Incompleta o assente	Direttore e RUP
		1.e Progettazione e validazione dei progetti	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione dell'operatore economico	
			Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato operatore sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti specifici di partecipazione	Direttore e RUP
			Stesura capitolati e disciplinari di gara che introducano fattori eccessivamente discrezionali per la valutazione delle offerte tecniche	Direttore e RUP
			Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti tecnici richiesti	Direttore e RUP
		1.f Scelta della procedura di aggiudicazione	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico	Direttore e RUP

		Frazionamento dell'appalto senza oggettive ragioni giustificatrici (art. 35 D.lgs. 50/2016)	Direttore e RUP
		Mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori economici, nonché comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione negli albi o elenchi di operatori (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti)	Direttore e RUP
		Abuso dell'affidamento diretto, aggiramento procedure concorrenziali, mancato rispetto del principio di rotazione, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, al fine di favorire un operatore economico.	Direttore e RUP
	1.g Predisposizione e pubblicazione dei documenti di gara (avviso, bando, disciplinare, capitolato etc.).	Inserimento di elementi che possono disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico	Direttore e RUP
		Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi che favoriscono un determinato operatore, definizione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico	Direttore e RUP
		Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.	Direttore e RUP
		Scelta di modalità di pubblicazione, di invio degli inviti e di termini per la presentazione delle offerte, finalizzate a ridurre la partecipazione	Direttore e RUP
	1.h Nomina commissione/seggio di gara	Nomina di soggetti che possano favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico.	Direttore e RUP
		Esercizio di influenze illecite, sfruttando relazioni esistenti con il componente della commissione/seggio di gara, allo scopo di indurre a favorire un operatore economico.	Commissari di gara
	1.i Verifica dei requisiti degli operatori	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato operatore	RUP e seggio di gar

		economico; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	
	1.j Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di valutazione per manipolarne l'esito	RUP e commissione di gara
	1.k Ricorso alla procedura di affidamento di somma urgenza	Utilizzo della procedura di affidamento di somma urgenza in presenza di situazioni prive dei presupposti necessari, allo scopo di avvantaggiare un operatore economico	Direttore e RUP
	1.l Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	RUP e responsabile ufficio amministrativo
		Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita dei requisiti per consentire la stipula del contratto	RUP e responsabile ufficio amministrativo
		Vantaggi dell'appaltatore nella mancata prestazione delle garanzie	RUP e responsabile ufficio amministrativo
		Esercizio distorto della discrezionalità del RUP nella verifica delle offerte anomale al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico e/o di escludere alcuni concorrenti	RUP
	1.m Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per favorire il soggetto che, nelle more della definitività dell'affidamento, ha già iniziato o terminato l'esecuzione del contratto	RUP e responsabile ufficio amministrativo
	1.n Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite prevista dalla legge	RUP e responsabile ufficio amministrativo
		Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratto non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	RUP
	1.o Approvazione delle modifiche/varianti in corso d'opera al contratto	Ammissione di varianti in corso d'opera, definizione di accordi bonari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	RUP
	1.p Controllo e verifica esecuzione del contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; non applicazione di penali e/o sanzioni	RUP

		per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto	
		Mancata escussione della garanzia definitiva	RUP e RUP e responsabile ufficio amministrativo
		Mancata e/o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del Piano della sicurezza di cantiere e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza	Direttore e RUP
		Uso improprio degli strumenti della risoluzione e del recesso dai contratti	Direttore e RUP
		Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Direttore e RUP
		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma, concessioni di proroghe contrattuali, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	RUP e responsabile ufficio tecnico
		Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, compresa la mancata denuncia all'Autorità nei casi previsti, al fine di favorire l'operatore economico	RUP e responsabile ufficio amministrativo
	1.q Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Direttore
		Accesso alla transazione in assenza di un evidente interesse pubblico o vantaggio a favore della Società CET	Direttore
	1.r Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo, riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione oppure liquidazione di importi non spettanti	Responsabile del Contratto
		Pressioni per la chiusura dei lavori per cause di rendicontazione di proget finanziati, che se non opportunamente prevenute possono inficiare la qualità e la completezza dei collaudi	Responsabile del Contratto
	1.s Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)	Atti di corruzione attiva (offrire, promettere denaro o altra utilità), induzione indebita/costrizione a dare o promettere utilità o di corruzione passiva (accettare denaro o altra utilità,	Responsabile del Contratto

			o la loro promessa) per compiere un atto d'ufficio (corruzione impropria) o contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria).	
2	Gestione delle risorse umane, organizzazione e processi di acquisizione e progressione del personale, gestione dei permessi e del trattamento economico del personale e valutazione della performance.	2.a Assunzioni/reclutamento Progressioni e riconoscimenti economici Utilizzo di beni aziendali da parte del personale Affidamento di incarichi interni al personale. Conferimento di incarichi di collaborazione	Assunzione di figure professionali non necessarie e/o alterazione dei requisiti di assunzione ai fini di favorire un soggetto predeterminato, utilizzando tale processo in modo strumentale quale mezzo di scambio di utilità	CDA
			Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico	CDA
			Previsioni di requisiti di accesso “personalizzanti ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti altitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”	Direttore, resp. del personale
			Inosservanza delle regole di scorrimento delle graduatorie	Direttore, resp. del personale
			Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari e/o a favorire determinati candidati.	Direttore, resp. del personale
			Abuso dei poteri e della qualifica in capo ai componenti della commissione. Incompatibilità, conflitto di interessi in capo a membri della commissione. Violazione dell'obbligo di astensione in presenza di interessi personali.	Direttore, resp. del personale
			Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	Direttore, resp. del personale
			Utilizzo o appropriazione indebita, da parte del dipendente e/o apicale dell'Ente, di auto aziendali o altri beni aziendali (ad es. carta di credito, pc o telefono aziendale) per finalità private.	Direttore, resp. del personale
			Assegnazione incarichi interni con riconoscimento di integrazioni salariali - indennità (partecipazione a gruppi di lavoro interni fasi di progettazione e direzione lavori; commissioni esterne; ruoli all'interno dell'organizzazione es RPC; etc.). Affidamento di incarichi interni senza i necessari presupposti al fine di favorire dipendenti particolari. Svolgimento di incarichi esterni da parte del personale in	Direttore, resp. del personale

			situazione potenziale di conflitto di interesse con l'attività lavorativa svolta.	
			Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa	Direttore, resp. del personale
3	Gestione delle entrate e delle spese	3.a Gestione delle entrate	Mancato recupero di crediti	Direttore e Ufficio Amministrativo
			Mancata riscossione delle quote annuali che i soci/fruitori dei servizi CET sono tenuti a versare	Direttore e Ufficio Amministrativo
			Mancata riscossione delle spese di pubblicazione delle gare nei confronti degli aggiudicatari	Direttore e Ufficio Amministrativo
			Indebita trattenuta di contributi pubblici derivanti da conto termico, GSE....	Direttore Ufficio Amministrativo e Ufficio tecnico
		3.b Gestione delle spese	Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione.	Direttore
			Manomissione del sistema informatico e sottrazione di somme a fronte di forniture inesistenti o già pagate.	Direttore, Presidente CDA Responsabile Ufficio Amministrativo
			Effettuazione di spese palesemente inutili	Direttore, Presidente CDA Responsabile Ufficio Amministrativo
			Spese di rappresentanza inutili o irragionevoli.	Direttore, Presidente CDA Responsabile Ufficio Amministrativo
			Accertamento in bilancio di crediti scarsamente o non più esigibili.	Direttore e Ufficio Amministrativo
		3.c Maneggio di denaro o valori societari	Appropriazione di denaro, beni o altri valori	Direttore e Responsabile Ufficio Amministrativo
			Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (es. senza determina autorizzativa ecc.)	Responsabile Ufficio Amministrativo
			Pagamento effettuato soggetti non legittimati.	Responsabile Ufficio Amministrativo

			Accollo di spese di manutenzione in contrasto con le normative vigenti	Direttore e Presidente CDA
4	Gestione Informatica	4.a Gestione della rete Informatica (Hardware e Software).	Attività di pirateria informatica o utilizzo della rete per finalità non istituzionali, strumentali alla realizzazione di eventi corruttivi.	Responsabile informatico Ufficio
		4.b Protocollo	Attività di pirateria informatica	Responsabile informatico Ufficio