

	<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSI</b>	<b>MISURE GENERALI DI PREVENZIONE</b>	<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</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	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Statuto CET	Controllo triplice da parte del CDA – Comitato di indirizzo e vigilanza e Assemblea dei soci
1.b Nomina RUP		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016		
1.c Consultazioni preliminari di mercato		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti		
1.d Determina a contrarre		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	Procedura tramite creazione condivisa di checklist: Seedoo	
1.e Progettazione e validazione dei progetti		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	Procedura tramite creazione condivisa di checklist: Seedoo	
1.f Scelta della procedura di aggiudicazione		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	Procedura tramite creazione condivisa di checklist: Seedoo	
1.g Predisposizione e pubblicazione dei documenti di gara (avviso, bando, disciplinare, capitolato etc.).		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	Procedura tramite creazione condivisa di checklist: Seedoo	
1.h Nomina commissione/seggio di gara		TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti e per la nomina dei commissari (da redigere)	Richiesta di dichiarazioni di incompatibilità e CV dei commissari	

	1.i Verifica dei requisiti degli operatori	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	Checklist con le verifiche da svolgere e svolte
	1.j Valutazione delle offerte	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.k Ricorso alla procedura di affidamento di somma urgenza	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.l Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.m Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.n Autorizzazione al subappalto	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.o Approvazione delle modifiche/varianti in corso d'opera al contratto	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
	1.p Controllo e verifica esecuzione del contratto	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016	Suddivisione dei compiti all'interno degli uffici

		1.q Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto	Previsione nei documenti di gara di divieto di ricorso a strumenti alternativi di risoluzione di controversie.	
		1.r Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno per gli affidamenti	
		1.s Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016 Regolamento interno di comportamento dei dipendenti	
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	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 Regolamento interno di comportamento dei dipendenti. Regolamento interno per le assunzioni.	
3	Gestione delle entrate e delle spese	3.a Gestione delle entrate	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 Regolamento interno di comportamento dei dipendenti.	Controllo plurimo
		3.b Gestione delle spese	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 Regolamento interno di comportamento dei dipendenti.	Controllo plurimo

		3.c Maneggio di denaro o valori societari	TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 Regolamento interno di comportamento dei dipendenti.	Controllo plurimo
4	Gestione Informatica	4.a Gestione della rete Informatica (Hardware e Software).	Utilizzo di sistemi di protezione elevati.	
		4.b Protocollo		