

1.a Pianificazione e programmazione

Probabilità molto bassa * Impatto medio = livello di rischio preliminare: molto basso

Livello di controllo: alto

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio: adozione del piano programma di concerto a CDA, Comitato di Indirizzo e Vigilanza e Comitato tecnico. Piano programma adottato dall'Assemblea dei Soci.

1.b Nomina RUP

Probabilità bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: basso

livello di controllo: medio

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: qualora il CET svolga il ruolo di centrale di committenza il RUP è nella maggior parte dei casi esterno. Nelle procedure svolte da CET come stazione appaltante il RUP nominato non ha partecipato alla redazione e preparazione di alcuna fase della gara.

1.c Consultazioni preliminari di mercato

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso

livello di controllo: basso

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione:

1.d Determina a contrarre

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso

livello di controllo: alto

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: determina predisposta dall'ufficio amministrativo e sottoposta a controllo del RUP.

1.e Progettazione e validazione dei progetti

Probabilità molto bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: basso

livello di controllo: medio

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: l'attività dell'ufficio tecnico della società è soggetta a supervisione del responsabile. Le attività risultano distinte: l'ufficio amministrativo si occupa della redazione del disciplinare di gara ed in particolare della determinazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, mentre l'ufficio tecnico della società o l'ufficio della stazione appaltante redige la documentazione tecnica.

1.f Scelta della procedura di aggiudicazione

Probabilità bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: medio
 livello di controllo: alto
 livello di rischio residuo: basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: la società predilige l'indizione di procedure aperte o indagini di mercato, qualora si tratti di affidamenti sotto soglia. Tutte le procedure indette, si importi superiori ai 5.000€ sono pubblicate sul sistema START e sul sito della società, garantendo ampia pubblicità e trasparenza. Costituzione di albo fornitori per i servizi di ingegneria e architettura in corso.

1.g Predisposizione e pubblicazione dei documenti di gara (avviso, bando, disciplinare, capitolato etc.).

Probabilità bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: medio
 livello di controllo: alto

livello di rischio residuo: basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: la società predilige l'indizione di procedure aperte o indagini di mercato, qualora si tratti di affidamenti sotto soglia. Tutte le procedure indette, si importi superiori ai 5.000€ sono pubblicate sul sistema START e sul sito della società, garantendo ampia pubblicità e trasparenza. Rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte.

1.h Nomina commissione/seggio di gara

Probabilità bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: medio
 livello di controllo: alto
 livello di rischio residuo: basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: la nomina della commissione è effettuata dalla stazione appaltante, nel caso in cui CET agisca come centrale di committenza. Inoltre, vengono nominati commissari nella maggior parte dei casi, membri esterni alla società. Controllo sulle dichiarazioni dei commissari e pubblicazione di tali dichiarazioni su START.

1.i Verifica dei requisiti degli operatori

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: alto

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: l'ufficio amministrativo della società si occupa della verifica dei requisiti degli operatori economici. A seguito dell'effettuazione di tali controlli, il RUP redige un verbale di riepilogo ed esame dell'esito derivante da tali verifiche.

1.j Valutazione delle offerte

Probabilità bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: medio

livello di controllo: alto

livello di rischio residuo: basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: Commissione nominata tra esperti ed esterna alla centrale di committenza. Dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità dei commissari.

1.k Ricorso alla procedura di affidamento di somma urgenza

Probabilità molto bassa * Impatto medio = livello di rischio preliminare: molto basso

livello di controllo: medio

livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: programmazione delle attività stringente. Piano programma.

1.l Verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione e della stipula del contratto

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: alto
 livello di rischio residuo: molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: l'ufficio amministrativo della società si occupa della verifica dei requisiti degli operatori economici, invio successivo da parte del Rup delle richieste di garanzia.

Valutazione delle offerte anomale da parte del RUP, con l'ausilio della Commissione giudicatrice e non da solo.

1.m Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione

Probabilità bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: medio
 livello di controllo: alto
 livello di rischio residuo: basso

LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto

LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: comunicazioni tempestive ed immediate attraverso piattaforme informatiche: START ha recentemente aggiornato la modalità di invio delle comunicazioni, tramite pec.

1.n Autorizzazione al subappalto

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: CET agendo nella maggior parte dei casi come centrale di committenza non si occupa della gestione del contratto, che viene stipulato dalla stazione appaltante.
 I contratti stipulati direttamente da CET sono quasi esclusivamente di fornitura.

1.o Approvazione delle modifiche/varianti in corso d'opera al contratto

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto

LIVELLO DI CONTROLLO	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: CET agendo nella maggior parte dei casi come centrale di committenza non si occupa della gestione del contratto, che viene stipulato dalla stazione appaltante.

1.p Controllo e verifica esecuzione del contratto

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: CET agendo nella maggior parte dei casi come centrale di committenza non si occupa della gestione del contratto, che viene stipulato dalla stazione appaltante.

1.q Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto

	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: sono esclusi nei documenti di gara misure alternative di risoluzione delle controversie.

1.r Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: l'ufficio tecnico del CET si occupa della verifica e collaudo di contratti non sottoscritti da CET.

1.s Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori)

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: molto basso
 livello di controllo: medio
 livello di rischio residuo: Molto basso

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione e adeguamento del regolamento conflitto di interesse e astensione, del regolamento generale per l'affidamento e l'esecuzione di contratti passivi e dei canoni di comportamento. Revisione e adeguamento delle misure di controllo presenti nei relativi processi.

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

Probabilità molto bassa * Impatto molto alto = livello di rischio preliminare: basso
 livello di controllo: alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: adozione del regolamento per le assunzioni. Le nuove assunzioni sono deliberate dal CDA, con successiva determina il Presidente delega il Direttore a predisporre la selezione pubblica.

3.a Gestione delle entrate

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: Molto basso
 livello di controllo: molto alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: controllo congiunto sul bilancio da parte di tutti i soci.

3.b Gestione delle spese

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: **Molto basso**
 livello di controllo: molto alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: controllo congiunto sul bilancio da parte di tutti i soci.

3.c Maneggio di denaro o valori societari

Probabilità molto bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: **Molto basso**
 livello di controllo: molto alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: i movimenti di denaro avvengono esclusivamente tramite accesso on line alla banca. Tutti i movimenti pertanto risultano tracciati.

I bonifici superiori ai 40.000€ devono essere autorizzati dal Presidente del CDA.

La cassa contanti viene detenuta da due persone, dipendenti CET e i movimenti registrati e inviati mensilmente al commercialista, professionista esterno all'organico CET.

4.a Gestione della rete Informatica (Hardware e Software).

Probabilità bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: basso
 livello di controllo: molto alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: sistemi di verifica periodica del gestionale, antivirus.

4.b Protocollo

Probabilità bassa * Impatto alto = livello di rischio preliminare: basso
 livello di controllo: molto alto
 livello di rischio residuo: **Molto basso**

		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
LIVELLO DI CONTROLLO	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto Alto
	Medio	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Alto
	Molto alto	Molto basso	Molto basso	Basso	Medio	Medio

Misure specifiche di riduzione del rischio Valutazione: sistemi di verifica periodica del gestionale, antivirus.

