|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AREA DI RISCHIO** | **PROCESSI** | **MISURE GENERALI DI PREVENZIONE** | **MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE** |
| 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 50/2016Statuto 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 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.d Determina a contrarre | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.k Ricorso alla procedura di affidamento di somma urgenza | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.m Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.n Autorizzazione al subappalto | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.o Approvazione delle modifiche/varianti in corso d'opera al contratto | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento 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 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti |  |
| 1.s Gestione dei contratti pubblici (Fase di Direzione dei Lavori) | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento interno di comportamento dei dipendenti |  |
|  |  | 1.t Gare PNRR | TRASPARENZA: d.lgs 33/2013 REGOLAMENTAZIONE: d.lgs 50/2016Regolamento interno per gli affidamenti | Convenzione con gli Enti per disciplinare l’incarico di Centrale di committenza – acquisizione di dichiarazioni di incompatibilità |
| 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/reclutamentoProgressioni e riconoscimenti economiciUtilizzo di beni aziendali da parte del personaleAffidamento 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 |