

CEGAM - MAPPIATURA AREE DI RISCHIO CORRUZIONE PREVENIRE - DLGS 103/2013					REV 03 - DEL 04/03/2021		PARTE PRIMA		
Attività a rischio	SECCAM	SEA	ENERGIE	Funzione / Area Correlata	Scalari	Descrizione del rischio	Riferimento a documenti	Adeguatezza documenti e procedure	Note
<b>APPROVVIGIONAMENTI</b>									
<b>INVESTIZIONE PROFESSIONALI</b>									
Valutazione discrezionale su decisione invio procedura conferimento incarichi e definizione della tipologia di incarico che si intende affidare (tipo di esperto e output richiesto)				In base al tipo di affidamento (settoriale/area di attività interessata) Responsabili di Settore Ufficio Tecnico Direttore A.D. Cda	Alto	Assenza di motivazione e valida ragione di affidamento incarico	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Conferimento incarico senza procedura comparativa				A.D.	Alto	Assenza di motivazione e valida ragione di affidamento incarico	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali.	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	In genere solo per incarichi fiduciari, al di sotto delle soglie
Definizione dei criteri di selezione degli esperti da inserire nell'elenco				In base al tipo di affidamento (settoriale/area di attività interessata) Responsabili di Settore Ufficio Tecnico Direttore A.D. Cda	Medio	essenza/ineadeguatezza dei criteri di selezione	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Verifica sussistenza condizioni previste per conferimento incarico (processo requisiti da parte dei del professionista)				Ufficio Acquisti	Medio	omissioni in fase di verifica e vantaggio di partecipante non idoneo	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Definizione del disciplinare/contenzualizzazione				In base al tipo di affidamento (settoriale/area di attività interessata) Responsabili di Settore Ufficio Tecnico Direttore A.D. Cda	Basso	omissione di clausole normative e talora dell'atto o inserimento di clausole ad eccessivo favore del professionista	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.				In base al tipo di affidamento (settoriale/area di attività interessata) Responsabili di Settore Ufficio Tecnico Direttore A.D. Cda	Medio	accettazione/validazione di incarichi svolti in maniera difforme	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Proroga dell'incarico				In base al tipo di affidamento (settoriale/area di attività interessata) Responsabili di Settore Ufficio Tecnico Direttore A.D. Cda	Medio	proroga in assenza di giustificato motivo	Regolamento Aziendale per il conferimento di incarichi professionali. PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
<b>LAVORI SERVIZI FORNITURE</b>									
Definizione e valutazione requisiti del soggetto che ricopre l'incarico di RUP (CDA o A.D. nominato ad hoc il RUP per affidamenti sopra Euro 40.000.				CDA (con approvazione PO_01 ed allegato con indicazione dei soggetti abilitati e scegliere l'incarico di RUP ed il relativo ambito di competenza) CDA o A.D. nominato ad hoc il RUP per affidamenti sopra Euro 40.000.	Basso	affidamento incarico a soggetto privo di competenze	PO_01_Approvigionamenti Allegati alla procedura con elenco RUP Atto di nomina del RUP (per settore aziendale)	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Definizione oggetto dell'affidamento (di lavoro/servizi/forniture)				R.U.P.	Basso	Assenza di motivazione e valida ragione di affidamento lavoro/servizi/forniture	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Definizione valore dell'affidamento				R.U.P.	Medio	invasione soglie per evidenza pubblica dell'appalto	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Definizione dei contenuti / bando e del capitolato e delle modalità di scelta del contraente				R.U.P.	Alto	essenza/ineadeguatezza dei capitolati e dei criteri di selezione	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Nomina commissione interna di gara				A.D. o Cda in base al valore dell'affidamento	Basso	nomina a soggetto privo di competenze	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Attività della commissione esaminatrice				Componenti commissione esaminatrice	Basso/Medio	alterazione dei risultati di gara	Disciplinare della gara / procedura.	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Verifica sussistenza requisiti per procedere alla stipula del contratto				Ufficio Acquisti	Basso/Medio	aggregazione contratti in assenza di requisiti	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Approvazione procedura e stipula contratto				Amministratore Delegato	Medio	aggregazione contratti in assenza di requisiti	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Verifica della corretta esecuzione delle forniture o dei lavori				R.U.P.	Alto	accettazione/validazione di prestazioni effettuate in maniera difforme	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Correlazione delle prestazioni / lavoro				R.U.P.	Alto	indebita agevolazione dell'operatore economico	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Gestione delle critiche / non conformità e dell'eventuale contenzioso				R.U.P.	Alto	indebita agevolazione dell'operatore economico	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	
Verifiche contabili e amministrative (GIURCO) preliminarmente al pagamento				Ufficio Acquisti e Area Amministrativa e Finanza	Medio	pagamento in assenza di condizionale	Regolamento Aziendale per l'approvvigionamento di lavori servizi e forniture PO_01_Approvigionamenti	La procedura di gestione PO_01_Approvigionamenti è aggiornata al 2020 ed il Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi professionali sono aggiornati nel 2017.	

