

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
1. Approvvigionamento di beni e servizi

Area di rischio	Macro Processo/Processo	id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
1. Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione biennale degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_01	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica della Programmazione da parte del Dirigente; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (in caso di acquisti che riguardano attività significative, viene condotta un'analisi approfondita da parte delle strutture aziendali e delle funzioni di controllo, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza)	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
2. Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione biennale degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_02	Frammentazione degli acquisti allo scopo di assoggettarli ad una disciplina più favorevole	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica della Programmazione da parte del Dirigente; L'Ufficio Gare e Contratti cura la raccolta e la razionalizzazione delle esigenze di acquisto di beni e servizi in fase di programmazione. In fase di definizione della procedura di selezione, privilegia l'utilizzo di procedure a maggiore garanzia nei casi di prossimità alla soglia superiore	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
3. Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Approvazione della Programmazione biennale degli acquisti da parte del CDA	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	ACQ_03	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica della Programmazione da parte del Dirigente; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (in caso di acquisti che riguardano attività significative, viene condotta un'analisi approfondita da parte delle strutture aziendali e delle funzioni di controllo, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza)	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
4. Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Pubblicazione della Programmazione degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti		nessuno								
5. Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Trasmissione della Programmazione degli acquisti alla Regione Lombardia per mezzo dell'applicativo Sentinel entro il 30 settembre	Ufficio Gare e Contratti		nessuno								
6. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Predisposizione Richiesta di acquisto (RDA) da parte delle strutture aziendali	Strutture organizzative aziendali	ACQ_04	Informazioni incomplete o poco chiare in RDA con conseguenti difficoltà nell'individuazione del fornitore adeguato in base alle necessità delle unità richiedenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	La gestione della RDA è informatizzata, con richiesta di integrazione della stessa qualora non sufficientemente esaustiva	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
7. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Verifica disponibilità risorse interne	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_05	Mancata verifica di disponibilità di risorse interne	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancanza di controlli	Applicazione Codice etico	La verifica di disponibilità interna è effettuata e tracciata prima di avviare il processo di acquisto da parte dell'Ufficio Gare e Contratti	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
8. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_06	Mancato ricorso a convenzioni attive presso CONSIP o Centrale Acquisti regionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Verifica convenzioni CONSIP e Centrale Acquisti Regionale effettuata in via preliminare; di tale verifica viene lasciata evidenza a corredo della determina a contrarre	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
9. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_07	Eccessivo ricorso alla procedura di affidamento diretto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; L'Ufficio Gare e Contratti cura la raccolta e la razionalizzazione delle esigenze di acquisto di beni e servizi in fase di programmazione, anche per importi inferiori a 40.000 euro. Per gli acquisti di importo prossimo alle soglie, tendenzialmente si utilizza la procedura più vincolante	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
10. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_08	Ricorso ad affidamenti d'urgenza in assenza dei presupposti di legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	La determina a contrarre riporta le motivazioni del ricorso a procedure d'urgenza, sottoposte dall'Ufficio Gare e Contratti al Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Segretario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
11. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Nomina RUP	Direttore Generale	ACQ_09	Nomina di un soggetto che possa favorire un determinato operatore economico		Applicazione Codice etico	Il RUP effettua preliminare dichiarazione di assenza conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
12. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Nomina Direttore esecuzione	Direttore Generale	ACQ_10	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sul contratto meno incisiva		Applicazione Codice etico	Se coincidente con il RUP effettua preliminare dichiarazione di assenza conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
13. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Delibera a contrarre	Consiglio di Amministrazione	ACQ_11	Delibera a contrarre carente di motivazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: Le deliberazioni sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e proposte dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
14. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_12	Insufficiente definizione dei requisiti di partecipazione o scelta di requisiti finalizzata a favorire un operatore economico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Atti di gara contenenti elementi minimi previsti dalla normativa e definiti secondo le esigenze della struttura richiedente, predisposti, per gli importi superiori a 40.000 euro, con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
15. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_13	Diffusione di informazioni riservate	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	Comunicazione delle informazioni riservate ai soli interessati al procedimento di acquisto	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
16. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Pubblicazione della gara e fissazione termini per la ricezione delle offerte	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_14	Irregolare o carente pubblicità Termini per la presentazione delle offerte finalizzati a ridurre la partecipazione	Elusione delle norme	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Verifica della corretta Pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio La scelta dei termini prende in considerazione sia il livello di difficoltà nel predisporre l'offerta sia l'eventuale presenza di periodi di chiusura aziendale (ferie natalizie, estive, ponti)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
17. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Ricezione delle offerte	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_15	Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarso proceduralizzazione del processo	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
18. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	ACQ_16	Nomina di componenti della Commissione finalizzata a favorire un partecipante; Mancata comunicazione di eventuali conflitti di interesse da parte di componenti della Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Le Commissioni di gara vengono individuate, con delibera del Direttore Generale, sulla base delle specifiche competenze inerenti l'oggetto dell'affidamento; Al momento dell'individuamento, i componenti dichiarano l'insussistenza o meno di conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
19. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_17	Carente verifica o alterazione della documentazione amministrativa finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
20. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_18	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: I provvedimenti di esclusione sono effettuati dal Direttore Generale su proposta del RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
21. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_19	Non corretta modalità di valutazione delle offerte, finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Le valutazioni sono formalizzate nei verbali della Commissione giudicatrice. Il RUP esegue sistematici controlli sull'intero procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
22. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_20	Carente verifica delle anomalie finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Simel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
23. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Proposta e delibera di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	ACQ_21	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività; La proposta è del RUP e l'aggiudicazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; La delibera è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del procedimento.	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
24. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_22	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti o non corretta verifica allo scopo di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo del sistema ACVPASS di Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
25. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Richiesta di documenti per la stipula	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_23	Mancato controllo dei documenti necessari per la stipula	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancanza di controlli	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Il RUP redige apposito verbale relativo ai controlli svolti sui documenti per la stipula	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
26. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Responsabile delegato	ACQ_24	Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e svantaggio per la Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (clausole contrattuali conformi alle disposizioni di vigilanza); I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
27. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_25	Determina a contrarre carente di motivazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività; Le determine a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e sottoscritte dal Direttore Generale	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
28. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Avviso per manifestazione di interesse	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_26	Non corretta valutazione del mercato anche al fine di favorire un operatore economico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
29. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_27	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Simel); Segregazione delle attività e ripartizione delle competenze: la documentazione viene rivista dall'Ufficio Legale e Partecipazioni; Nell'avviso per manifestazione di interesse viene regolato il principio di rotazione	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
30. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_28	Insufficiente definizione dei requisiti di partecipazione o scelta di requisiti finalizzata a favorire un operatore economico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico Formazione	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività e ripartizione delle competenze: Atti di gara predisposti secondo le esigenze della struttura richiedente, e con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni per gli importi superiori a 40.000 euro	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
31. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Ricezione delle offerte	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_29	Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarso proceduralizzazione del processo	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Simel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
32. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	ACQ_30	Nomina di componenti della Commissione finalizzata a favorire un partecipante; Mancata comunicazione di eventuali conflitti di interesse da parte di componenti della Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Le Commissioni di gara vengono individuate, con determina del Direttore Generale, sulla base delle specifiche competenze inerenti l'oggetto dell'affidamento. Al momento dell'insediamento, i componenti dichiarano l'insussistenza o meno di conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
33. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	ACQ_31	Carente verifica o alterazione della documentazione amministrativa finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Simel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
34. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	ACQ_32	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: I provvedimenti di esclusione sono effettuati dal Direttore Generale su proposta del RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
35. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_33	Non corretta modalità di valutazione delle offerte, finalizzate a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Le valutazioni sono formalizzate nei Verbali della Commissione giudicatrice. Il RUP esegue sistematici controlli sull'intero procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
36. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_34	Carente verifica delle anomalie finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Simel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
37. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Proposta e determina di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale	ACQ_35	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività: la proposta è del RUP e l'aggiudicazione è deliberata dal Direttore Generale; La determina è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del processo di acquisto	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
38. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_36	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti o non corretta verifica allo scopo di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo del sistema ACVPAS di Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
39. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Richiesta di documenti per la stipula	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_37	Mancato controllo dei documenti necessari per la stipula	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancanza di controlli	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Il RUP redige apposito verbale relativo ai controlli svolti sui documenti per la stipula	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
40. Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti, Ufficio Legale e Partecipazioni; Responsabile delegato	ACQ_38	Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e svantaggio per la Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Circolare Banca d'Italia 288/2015 Titolo III Capitolo 1 Sezione V (aziende) (Clausole contrattuali conformi alle disposizioni di vigilanza); I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (Clausole contrattuali conformi alle disposizioni di vigilanza); I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
41. Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_39	Determina a contrarre carente di motivazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: Le determine a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e sottoscritte dal Direttore Generale	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
42. Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Richiesta preventivi	RUP	ACQ_40	Scelta di requisiti o caratteristiche finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel), nel rispetto del principio di rotazione	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; Livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
43. Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_41	Mancata verifica dei requisiti o alterazione allo scopo di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo del sistema ACQPASS di Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
44. Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Responsabile delegato	ACQ_42	Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e svantaggio per la Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Circolare Banca d'Italia 288/2015 Titolo II Capitolo I Sezione V Par. 3. Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (Clausole contrattuali conformi alle disposizioni di vigilanza); I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
45. Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_43	Determina a contrarre carente di motivazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: Le determine a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e sottoscritte dal Direttore Generale	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
46. Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Predisposizione atti di attivazione convenzione	RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti	ACQ_44	Alterazione dei dati allo scopo di favorire l'operatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Tracciabilità del processo; Segregazione di funzioni tra la struttura che attiva la convenzione e la struttura che gestisce la fornitura	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
47. Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Verifica preventivi	RUP	ACQ_45	Mancata verifica dei requisiti o alterazione allo scopo di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Tracciabilità del processo; Verbalizzazioni del RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
48. Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Ordine di acquisto/adesione alla convenzione	Dirigente delegato		nessuno								
49. Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_46	Determina a contrarre carente di motivazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione di attività: Le determine a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e sottoscritte dal Direttore Generale	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
50. Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Ordine di acquisto	RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti	ACQ_47	Clausole contrattuali in danno della Società e in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Tracciabilità del processo; Ordine di acquisto conforme alle specifiche indicate nella determina a contrarre	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
51. Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_48	Mancata verifica dei requisiti o alterazione allo scopo di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Tracciabilità del processo; Utilizzo del sistema ACQPASS di Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
52. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione conflitti di interesse	ACQ	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_49	Mancata individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina ruoli, responsabilità, controlli, flussi informativi, identificazione e gestione dei conflitti; Data base contenente i soggetti in potenziale conflitto di interesse che viene consultato prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate una volta all'anno e nel caso di nuova dichiarazione presentata dai soggetti tenuti all'obbligo	BASSO	Le misure sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse secondo la pianificazione aziendale	Servizio Organizzazione e Sistemi; Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	Programmato

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2021
53 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative/Direttore esecuzione/RUP	ACQ_30	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; Mancata applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto del contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DEC prima della fatturazione; Regolamento per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente esternalizzazione e delle funzioni di controllo)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
54 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative/Direttore esecuzione/RUP	ACQ_31	Variazioni contrattuali non necessarie o onerose	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DEC prima della fatturazione; Regolamento per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente esternalizzazione e delle funzioni di controllo)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione
55 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	RUP/Direttore esecuzione	ACQ_32	Pagamenti in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; Riconoscimento di importi non spettanti		Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DEC prima della fatturazione; Regolamento per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente esternalizzazione e delle funzioni di controllo)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro I trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione legale e Societario; Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	in fase di conclusione