

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2025-2027
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
1. Approvvigionamento di beni e servizi

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione triennale degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti (Referente della programmazione)	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; Il referente della programmazione raccoglie i fabbisogni di acquisto e predispone il Programma degli acquisti da sottoporre al Direttore Generale; 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/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività
Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione triennale 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; Il referente della programmazione cura la raccolta e la razionalizzazione delle esigenze di acquisto di beni e servizi	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Approvazione della Programmazione triennale degli acquisti	Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	ACQ_03	Definizione del fabbisogno non rispondente al principio del risultato	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Programma degli acquisti predisposto dal referente della programmazione e verifica da parte del Dirigente; La Programmazione è approvata dal CDA o dal Direttore Generale in funzione dell'importo; 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); Trasparenza degli appalti secondo normativa	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività
Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Pubblicazione della Programmazione degli acquisti sulla piattaforma esecuzione contratti pubblici dell'Anac (PECP)	Ufficio Gare e Contratti (Referente della programmazione)	ACQ_04	Mancato rispetto degli adempimenti di trasparenza	Carenza dei controlli		Applicazione Codice dei Contratti Pubblici	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Trasmissione della Programmazione degli acquisti alla Regione Lombardia	Ufficio Gare e Contratti (Referente della programmazione)	ACQ_05	Mancato rispetto degli adempimenti verso RL	Carenza dei controlli		La Programmazione degli acquisti viene trasmessa alla Regione Lombardia per mezzo dell'applicativo Sintel entro il 30 settembre	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Predisposizione Richiesta di acquisto (RDA)	Strutture organizzative/RUP	ACQ_06	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Verifica disponibilità risorse interne	Referente della programmazione e Ufficio Risorse Umane	ACQ_07	Mancata verifica di disponibilità di risorse interne	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Mancanza di controlli	Applicazione Codice etico	La verifica della disponibilità interna è effettuata e tracciata in fase di programmazione degli acquisti da parte dei richiedenti l'acquisto ed è verificata dal Referente della programmazione con l'Ufficio Risorse Umane	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_08	Mancato ricorso a convenzioni attive presso CONSIP o Centrale Acquisti regionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	La modalità ordinaria di acquisto è l'adesione agli strumenti di acquisto attivi presso la Centrale Acquisti Regionale e, in caso di assenza, presso la Consip. La verifica dell'esistenza degli strumenti di acquisto è effettuata all'atto della predisposizione del programma degli acquisti e aggiornata all'atto della predisposizione della RDA; di tale verifica viene lasciata evidenza a corredo della determina a contrarre	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_09	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 140.000 euro	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_10	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Individuazione RUP	Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale	ACQ_11	Nomina di un soggetto che possa favorire un determinato operatore economico	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Il RUP effettua dichiarazione di assenza conflitti di interesse successivamente alla presentazione della RDA, secondo apposito format allegato al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi.	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Individuazione Direttore esecuzione	Individuato in programmazione o nel contratto, secondo indicazione del RUP	ACQ_12	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sul contratto meno incisiva	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Il DEC effettua dichiarazione di assenza conflitti di interesse, secondo apposito format allegato al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi, successivamente alla presentazione della RDA	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Delibera a contrarre	Consiglio di Amministrazione	ACQ_13	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 delibere a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e proposte dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibere a contrarre sono oggetto di verifica giuridico-legale da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_14	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, con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_15	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
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_16	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Ricezione delle offerte	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_17	Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa 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

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale/Soggetto munito di equivalenti deleghe	ACQ_18	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 o del Soggetto munito di equivalenti deleghe, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla base delle specifiche competenze inerenti l'oggetto dell'affidamento e secondo il principio di rotazione; Al momento dell'accettazione dell'incarico e presa visione dell'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta, i componenti dichiarano l'insussistenza o meno di conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_19	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_20	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 disposti dal RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_21	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP eventualmente supportato da Commissione/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_22	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 (Sintel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Proposta di aggiudicazione	Commissione/RUP	ACQ_23	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 Commissione predispone la proposta di aggiudicazione al RUP; La proposta di aggiudicazione è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_24	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 delle piattaforme Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Richiesta di documenti per la stipula	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_25	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 verifica la documentazione necessaria alla stipula del contratto e redige apposito verbale relativo ai controlli svolti sui documenti per la stipula	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; RUP	ACQ_26	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 Par 1 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

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Determina a contrarre	RUP	ACQ_27	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 RUP; Le determine a contrarre sono oggetto di verifica giuridico-legale da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Avviso per manifestazione di interesse	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_28	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_29	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 (Sintel); Segregazione delle attività e ripartizione delle competenze: la documentazione viene rivista dall'Ufficio Legale e Partecipazioni; E' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o di servizi	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_30	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	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Ricezione delle offerte	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_31	Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa 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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale/Soggetto munito di equivalenti deleghe	ACQ_32	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/Soggetto munito di equivalenti deleghe, 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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_33	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_34	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; I provvedimenti di esclusione sono disposti dal RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_35	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP con il supporto della Commissione/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_36	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 (Sintel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Proposta e determina di aggiudicazione	Commissione/RUP	ACQ_37	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 Commissione predispone la proposta di aggiudicazione al RUP; La proposta di aggiudicazione è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_38	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 delle piattaforme messe a disposizione da Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Richiesta di documenti per la stipula	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_39	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 verifica la documentazione necessaria per la stipula del contratto e redige apposito verbale relativo ai controlli svolti sui documenti per la stipula	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; RUP	ACQ_40	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 Par 1 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
Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Determina a contrarre	RUP	ACQ_41	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 RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Richiesta preventivi	RUP	ACQ_42	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

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_43	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 delle piattaforme messe a disposizione da Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; RUP	ACQ_44	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 Par 1 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
Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Determina a contrarre	RUP	ACQ_45	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 RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Predisposizione atti di attivazione convenzione	RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti	ACQ_46	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Verifica preventivi	RUP	ACQ_47	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Ordine di acquisto/adesione alla convenzione	RUP		nessuno					
Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Determina a contrarre	RUP	ACQ_48	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 RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Ordine di acquisto	RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti	ACQ_49	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
Approvvigionamento di beni e servizi	MEPA	ACQ	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_50	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 delle piattaforme messe a disposizione da Anac e di altre banche dati istituzionali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione conflitti di interesse	ACQ	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_51	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.	BASSO	Le misure sono implementate e attuate
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative/Direttore esecuzione/RUP	ACQ_52	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

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative/Direttore esecuzione/RUP	ACQ_53	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
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	RUP/Direttore esecuzione	ACQ_54	Pagamenti in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge; Riconoscimento di importi non spettanti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; 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
Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti	ACQ	Esecuzione del contratto	RUP/Direttore esecuzione	ACQ_55	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto (proroghe, rinnovi e opzioni di modifica del contratto), al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Il RUP, sentito il DEC, verifica la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; Il RUP autorizza le modifiche contrattuali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate