

FINLOMBARDA SPA

PTPCT 2026-2028

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

## 4. Affidamento di incarichi professionali

| Aree di rischio                     | Macro Processo/Processo                          | Id Proc. | Fase/Attività  | Struttura organizzativa  | Id Risk | Rischio   | Fattori abilitanti  | Misure generali           | Misure specifiche  | Rischio residuo | Motivazione  |
|-------------------------------------|--|----------|--|--|---------|---|---|---------------------------|--|-----------------|--|
| Affidamento incarichi professionali | Programmazione degli acquisti di beni e servizi  | CON      | Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione degli acquisti | Ufficio Gare e Contratti   | CON_01  | Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità   | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Applicazione Codice etico | Verifica della Programmazione da parte del Responsabile; Approvazione della programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale in funzione dell'importo   | MEDIO/BASSO     | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività |
| Affidamento incarichi professionali | Gestione acquisti                                | CON      | Predisposizione Richiesta di acquisto (RDA) da parte delle strutture organizzative   | Strutture organizzative/RUP  | CON_02  | 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 | La gestione della RDA è informatizzata, con richiesta di integrazione della stessa qualora non sufficientemente esaustiva  | MEDIO/BASSO     | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività |
| Affidamento incarichi professionali | Gestione acquisti                                | CON      | Verifica disponibilità risorse interne   | Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Risorse Umane   | CON_03  | 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 e dell'Ufficio Risorse Umane   | BASSO           | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate   |
| Affidamento incarichi professionali | Procedura di Affidamento incarichi professionali | CON      | Predisposizione e pubblicazione avviso   | RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni                                 | CON_04  | Insufficiente definizione dei requisiti di partecipazione o scelta di requisiti finalizzata a favorire un partecipante  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Applicazione Codice etico | Avviso predisposto secondo le esigenze della struttura richiedente, e con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni; I requisiti richiesti devono essere coerenti con la comprovata specializzazione richiesta per la selezione   | MEDIO/BASSO     | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività |
| Affidamento incarichi professionali | Procedura di Affidamento incarichi professionali | CON      | Nomina della Commissione giudicatrice  | Direttore Generale o Soggetto delegato con equivalenti deleghe in tema di approvvigionamento | CON_05  | 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 | Le Commissioni di gara vengono individuate, con determina del Direttore Generale o Soggetto delegato con equivalenti deleghe in tema di approvvigionamento, 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   |
| Affidamento incarichi professionali | Procedura di Affidamento incarichi professionali | CON      | Valutazione delle candidature  | RUP/Commissione giudicatrice   | CON_06  | Non corretta modalità di valutazione delle candidature, finalizzata a favorire un partecipante  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Applicazione Codice etico | 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   |
| Affidamento incarichi professionali | Procedura di Affidamento incarichi professionali | CON      | Pubblicazione degli elenchi dei soggetti idonei                                      | RUP/Ufficio Gare e Contratti   | CON_07  | Irregolare o carente pubblicità   | Elusione delle norme  | Applicazione Codice etico | Segregazione di attività; Tracciabilità del processo; L'Ufficio Gare e Contratti procede con la pubblicazione dell'elenco  | BASSO           | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate   |
| Affidamento incarichi professionali | Procedura di Affidamento incarichi professionali | CON      | Stipula del contratto  | Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Responsabile delegato             | CON_08  | Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e di svantaggio per la Società  | Uso improprio o distorto della discrezionalità                        | Applicazione Codice etico | I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni   | BASSO           | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate   |
| Affidamento incarichi professionali | Gestione conflitti di interesse                  | CON      | Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse                  | Ufficio Gare e Contratti   | CON_09  | Mancata individuazione/gestione di situazioni di conflitto di interessi   | Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti      | Applicazione Codice etico | 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   | MEDIO-BASSO     | Le misure indicate sono implementate   |