

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2023-2025
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	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 01/2023
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 (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			
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; 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			
3 Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Approvazione della Programmazione biennale degli acquisti	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; 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)	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività			
4 Approvvigionamento di beni e servizi	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	ACQ	Pubblicazione della Programmazione degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti (Referente della programmazione)	ACQ_04	Mancato rispetto degli adempimenti di trasparenza	Carenza dei controlli	Applicazione D.Lgs. 33/2013	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Regolamento per l'acquisto di beni e servizi; Regolamento in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
5 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			
6 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Predisposizione Richiesta di acquisto (RdA) da parte delle strutture aziendali	Strutture organizzative	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			
7 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Verifica disponibilità risorse interne	Ufficio Gare e Contratti	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 inoltre verificata dall'Ufficio Risorse Umane	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
8 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	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			
9 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	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 40.000 euro	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività			
10 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Definizione procedura di selezione del fornitore	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			
11 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Nomina RUP	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 all'atto di individuazione, secondo apposito format allegato al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi. Il RUP non può essere componente della Commissione giudicatrice nell'ambito della procedura di riferimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
12 Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione acquisti	ACQ	Nomina Direttore esecuzione	Direttore Generale	ACQ_12	Nomina di un soggetto complacente 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 all'atto di individuazione, secondo apposito format allegato al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
13 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 deliberare a contrarre sono oggetto di verifica giuridico-legale da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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_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 richiedenti, 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			

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 01/2023
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_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			
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_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			
17 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Ricezione delle offerte	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			
18 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	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, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 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			
19 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			
20 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 effettuati dal RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
21 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			
22 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP/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			
23 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Proposta di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale/Dirigente struttura richiedente	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. Il RUP predispone la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale o al dirigente della struttura richiedente; La proposta di aggiudicazione è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
24 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			
25 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			
26 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure sopra soglia	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Soggetto delegato	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 Per 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			
27 Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale/Soggetto delegato	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 Direttore Generale/Soggetto delegato; 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			
28 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			

	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 01/2023
29	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 normativo; 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; Nell'avviso per manifestazione di interesse viene regolato il principio di rotazione	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
30	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 normativo; 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			
31	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; 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			
32	Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	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 normativo; 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			
33	Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	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 normativo; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
34	Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	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 normativo; I provvedimenti di esclusione sono effettuati dal RUP	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
35	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			
36	Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Verifica delle anomalie	RUP/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			
37	Approvvigionamento di beni e servizi	Procedure negoziate sotto soglia	ACQ	Proposta e determina di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale/Soggetto delegato	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 normativo; Segregazione delle attività: la proposta è del RUP e l'aggiudicazione è disposta dal Direttore Generale/Soggetto delegato; La determina è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del processo di acquisto	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
38	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			
39	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			
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_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 II Capitoletto 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 normativo; 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			
41	Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale/Soggetto delegato	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 normativo; Segregazione di attività: Le determina a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e sottoscritte dal Direttore Generale/Soggetto delegato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
42	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 normativo; 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			

	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 01/2023
43	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			
44	Approvvigionamento di beni e servizi	Affidamento diretto	ACQ	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Soggetto delegato	ACQ_44	Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e vantaggio per la Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Circolare Banco d'Italia 288/2015 Titolo II 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 normativo; 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			
45	Approvvigionamento di beni e servizi	Convenzioni Consip/Aria	ACQ	Determina a contrarre	Direttore Generale/Soggetto delegato	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 normativo; 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/Soggetto delegato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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_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			
47	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			
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/Soggetto delegato	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 normativo; 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/Soggetto delegato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
50	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			
51	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			
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_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. 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			
53	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			
54	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			
55	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; 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			
56	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 normativo; Il RUP, sentito il DEC, verifica la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; Il RUP propone al Direttore Generale o al Soggetto delegato le modifiche contrattuali	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			