

FINLOMBARDA SPA  
PTPCT 2024-2026  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
1. Approvvigionamento di beni e servizi

| Area di rischio                      | Misure Processi/Processo                        | Al Pro | Fase/Attività  | Struttura organizzativa  | id Risk | Rischio   | Fattori abilitanti  | Misure generali                       | Misure specifiche  | Rischio residuo | Mitigazione   | Misure da integrare/monitorare | Regime/valore dell'operazione della misura | Totale di attuazione di (1/2024) |
|--------------------------------------|---|--------|--|--|---------|---|---|---------------------------------------|--|-----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 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   | Uno 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'implementazione 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)   | MDIO/BASSO      | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate, livello di discrezionalità contenuto 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 alla scopo di assoggettarsi ad una disciplina più favorevole  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica della Programmazione da parte del Direttore; L'ordine 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   | Uno 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 Direttore. La Programmazione è approvata dal CDA e dal Direttore Generale in funzione dell'importo; Regolamento per l'implementazione 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) | MDIO/BASSO      | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate, livello di discrezionalità contenuto all'attività |                                |  |                                  |
| 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; Aggiornamento in materia di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013  | 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 Umbria                           | Ufficio Gare e Contratti (Referente della programmazione)                  | ACQ_05  | Mancato rispetto degli adempimenti verso RI   | Carenza dei controlli   |                                       | La Programmazione degli acquisti Viene trasmessa alla Regione Umbria per mezzo dell'aplicazione Sordit 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 (SDA)  | Struttura organizzativa/RUP  | ACQ_06  | Informazioni incomplete o poco chiare in SDA con convergenti difficoltà nell'individuazione del fornitore adeguato in base alle necessità delle unità richiedenti | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico; Formazione | La gestione della SDA è informatizzata, con richiesta di integrazione della stessa qualora non sufficientemente esauriente   | MDIO            | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate, livello di discrezionalità contenuto all'attività |                                |  |                                  |
| Approvvigionamento di beni e servizi | Gestione acquisti                               | ACQ    | Verifica disponibilità misure interne  | Referente della programmazione e Ufficio Risorse Umane                     | ACQ_07  | Mancata verifica di disponibilità di misure interne   | Uno 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 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 CONGOP o Centrale Acquisti Regionale  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Le modalità ordinarie di acquisto e l'adesione agli strumenti di acquisto attivi presso la Centrale Acquisti Regionale e, in caso di assenza, presso la Comis. 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 RUP. Di tale verifica viene lasciata evidenza a carico della determino a contratto  | 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_09  | Eccessivo ricorso alla procedura di affidamento diretto   | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Ufficio Gare e Contratti cura la raccolta e la razionalizzazione delle esigenze di acquisto di beni e servizi in linea di programmazione, anche per imparti inferiori a 140.000 euro  | MDIO/BASSO      | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate, livello di discrezionalità contenuto 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  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | La determino a contratto riporta le motivazioni del ricorso a procedura 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 lavorare un determinato operatore economico   | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Il RUP effettua dichiarazione di assenza conflitti di interesse all'atto di presentazione della SDA, secondo apposito form 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  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Il CDC effettua dichiarazione di assenza conflitti di interesse, secondo apposito form allegato al Regolamento per l'acquisto di beni e servizi  | BASSO           | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate  |                                |  |                                  |
| Approvvigionamento di beni e servizi | Procedure sopra soglia                          | ACQ    | Delibera e contante  | Consiglio di Amministrazione   | ACQ_13  | Delibera a contante sarente di motivazioni  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico             | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Negoziazione di attività. La delibera a contante sono analiticamente predisposte da un सद्वर्क dell'Ufficio Gare e Contratti, verificate dal Responsabile e proposte dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione. Le proposte di delibera a contante sono oggetto di verifica periodica 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  | Inadeguata definizione dei requisiti di partecipazione o scelti di requisiti finalizzati a favorire un operatore economico  | Uno improprio o distorto della discrezionalità  | Applicazione Codice etico; Formazione | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Atto di gara contenente elementi minimi previsti dalla normativa e definiti secondo le esigenze della struttura richiedente, predisposti, con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni  | MDIO/BASSO      | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate, livello di discrezionalità contenuto 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  | Uno 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  | Inegolare o sarente pubblicità Termini per la presentazione delle offerte finalizzati a ridurre la partecipazione   | Risorse della norma   | Applicazione Codice etico             | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; 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'esistente presenza di periodi di chiusura aziendale ( ferie natalizie, vacanze, 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   | Uno 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 Anz spa (Dedict)   | BASSO           | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate  |                                |  |                                  |

| Area di studio                       | Misure Processuali/Procedura     | Al fine | Fasce/Attività                               | Struttura organizzativa  | U.d.A. | Rischio   | Fattori abilitanti  | Misure generali  | Misure specifiche   | Risultato voluto | Motivazione  | Misure da interpretare | Prevalenza dell'opinione della misura | Stato di attuazione al 01/2024 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|--|--|--------|---|---|--|---|------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Approvvigionamento di beni e servizi | Procedure sopra soglia           | ACQ     | Nomina della Commissione giudicatrice        | Direzione Generale/Segretario 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 | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; La Commissione di gara vengono individuata, con determino del Direttore Generale o del Segretario 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'installazione dell'incarico a 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   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef)  | 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Ingegnerato 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Le valutazioni sono formalizzate nei Verbali della Commissione giudicatrice; Il RUP segue 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 supportata da Commissione/Ufficio Gare e Contratti | ACQ_22 | Carente verifica delle anomalie finalizzata a favorire un partecipante  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef)   | 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Ingegnerato delle attività; La Commissione propone 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo delle piattaforme Anas 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità; Mancanza di controlli                   | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Il RUP verifica la documentazione necessaria alla stipula del contratto e negli appositi verbali relativi ai controlli sugli sciti 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 | Classi contrattuali di vantaggio per il fornitore e svantaggio per la Società   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico; Ordinare Banca d'Italia 280/2023 Titolo II Capitolo 1 Sezione V per 2 Principi generali e impieghi particolari in materia di intermediazione di funzioni automatici | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Regolamento per l'intermediazione di funzioni automatici (classi 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 | Procedure negoziate sotto soglia | ACQ     | Determina a contrarre                        | RUP  | ACQ_27 | Determina a contrarre carente di motivazioni  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Ingegnerato di attività; La determino a contrarre sono analiticamente predisposte da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti; verificate dal Responsabile e sottoscritte dal RUP; La determino 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   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative   | 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   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef); Ingegnerato delle attività e ripartizione delle competenze tra la Commissione e non riviste dall'Ufficio legale e Partecipazioni; L'elenco dell'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente vincente nei casi in cui due o più operatori economici abbiano e spedito una somma contenente 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 vizio di requisiti finalizzata a favorire un operatore economico  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico; Formazione  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Ingegnerato delle attività e ripartizione delle competenze; Atto 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     | Risposta delle offerte                       | RUP/Ufficio Gare e Contratti   | ACQ_31 | Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità; Scarso proceduralizzazione del processo | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Ufficio di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef)  | BASSO            | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate |                        |                                       |                                |
| Approvvigionamento di beni e servizi | Procedure negoziate sotto soglia | ACQ     | Nomina della Commissione giudicatrice        | Direzione Generale/Segretario 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 | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; La Commissione di gara vengono individuata, con determino del Direttore Generale/Segretario munito di equivalenti deleghe, sulla base delle specifiche competenze inerenti l'oggetto dell'affidamento; Al momento dell'installazione, 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   | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef)  | 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Le valutazioni sono formalizzate nei Verbali della Commissione giudicatrice; Il RUP segue 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  | Uno impedimento o disturbo della discrezionalità  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Ufficio di strumenti elettronici messi a disposizione da Ania spa (Sistef)  | BASSO            | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate |                        |                                       |                                |

| Area di rischio                     | Misure Processi/Processi         | Al Fine | Fase/Attività                          | Struttura organizzativa                                       | U-Risk | Rischio   | Fattori abilitanti   | Misure generali  | Misure specifiche  | Rafforzamento | Mitigazione  | Misure da implementare | Perseguibilità dell'attuazione delle misure | Stato di attuazione al 01/2024 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------|--|---|--------|---|--|--|--|---------------|--|------------------------|---|--------------------------------|
| Approvigionamento di beni e servizi | Procedure negoziate sotto vaglia | ACQ     | Proposta e determini di aggiudicazione | Commissione/RUP   | ACQ_07 | Mancata esclusione di partecipanti prior dei requisiti  | Uno improprio o distorto della discrezionalità                       | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Integrità 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   |                        |   |                                |
| Approvigionamento di beni e servizi | Procedure negoziate sotto vaglia | ACQ     | Verifica requisiti                     | RUP/Ufficio Gare e Contratti                                  | ACQ_08 | Mancata esclusione di partecipanti prior dei requisiti o non corretta verifica allo stato di fornire un concorrente | Uno improprio o distorto della discrezionalità                       | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo delle guardieforme messe a disposizione da Anas e di altre banche dati istituzionali  | BASSO         | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate   |                        |   |                                |
| Approvigionamento di beni e servizi | Procedure negoziate sotto vaglia | ACQ     | Richiesta di documenti per la stipula  | RUP/Ufficio Gare e Contratti                                  | ACQ_09 | Mancato controllo dei documenti necessari per la stipula  | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Mancato di controlli | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; La 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   |                        |   |                                |
| Approvigionamento di beni e servizi | Procedure negoziate sotto vaglia | ACQ     | Stipula del contratto                  | Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni RUP | ACQ_40 | Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e vantaggio per la Società                                      | Uno improprio o distorto della discrezionalità                       | Applicazione Codice etico; Circolare Banca d'Italia 288/2015 Titolo IV Capitolo 1 Sezione VI Par 1 Principi generali e requisiti particolari in materia di externalizzazione di funzioni aziendali | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; 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   |                        |   |                                |
| Approvigionamento di beni e servizi | Affidamento diretto              | ACQ     | Determina a contrarre                  | RUP   | ACQ_41 | Determina a contrarre carente di motivazioni  | Uno improprio o distorto della discrezionalità                       | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Integrità delle attività; La determina a contrarre non analiticamente prodotta da un addetto dell'Ufficio Gare e Contratti, verificata dal Responsabile e sottoscritta dal RUP  | BASSO         | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate   |                        |   |                                |
| Approvigionamento di beni e servizi | Affidamento diretto              | ACQ     | Richiesta preventivo                   | RUP   | ACQ_42 | Scarto di requisiti o caratteristiche finalizzate a favorire un partecipante  | Uno improprio o distorto della discrezionalità                       | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Anas spa (Ditetti), 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                      | Misure Business/Processi        | Al Fine | Form/Attività   | Struttura organizzativa  | U. d. Mis. | Rischio  | Fattori abilitanti  | Misure generali  | Misure specifiche   | Risultato voluto | Motivazione  | Misure da implementare | Responsabile dell'attuazione delle misure | Stato di attuazione al 01/2024 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------|---|--|------------|--|---|--|---|------------------|--|------------------------|---|--------------------------------|
| 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   | Uno improprio o distorto della discrezionalità                  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo delle piattaforme messe a disposizione da Anas 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  | Uno improprio o distorto della discrezionalità                  | Applicazione Codice etico; Ordine Banca d'Italia (200/2005); Titolo II, Capitolo 1, Sezione V, Par. 3. Principi generali e requisiti particolari in materia di internalizzazione di funzioni aziendali | Trasparenza degli appalti secondo normative; Regolamento per l'internalizzazione di funzioni aziendali (Lavorare 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 Comap/Anas          | ACQ     | Determina a contrarre   | RUP  | ACQ_45     | Determina a contrarre carenze di motivazioni   | Uno improprio o distorto della discrezionalità                  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Segregazione di attività. Le determine a contrarre sono analiticamente prodigate 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 Comap/Anas          | ACQ     | Pre-disposizione atti di attivazione convenzione                    | RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti              | ACQ_46     | Abronzione dei dati allo scopo di favorire l'operatore   | Uno 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 Comap/Anas          | ACQ     | Verifica preventiva   | RUP  | ACQ_47     | Mancata verifica dei requisiti o alterazione allo scopo di favorire un concorrente   | Uno 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 Comap/Anas          | 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 carenze di motivazioni   | Uno improprio o distorto della discrezionalità                  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Segregazione di attività. Le determine a contrarre sono analiticamente prodigate 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   | Uno 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   | Uno improprio o distorto della discrezionalità                  | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Tracciabilità del processo; Utilizzo delle piattaforme messe a disposizione da Anas 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 interesse  | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Accordi d'acqui | 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). Sono bene contestuale 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  | Struttura organizzativa/Direttore esecuzione/RUP               | ACQ_52     | Mancata v/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto; Mancata applicazione di penali v/o sanzioni per il mancato rispetto del contratto                | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Accordi d'acqui | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DCC prima della fatturazione; Regolamento per l'internalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente internalizzazione 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  | Struttura organizzativa/Direttore esecuzione/RUP               | ACQ_53     | Variazioni contrattuali non necessarie o onerose   | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Accordi d'acqui | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DCC prima della fatturazione; Regolamento per l'internalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente internalizzazione 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 v/o di legge; Riscossamento di importi non spettanti   | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Accordi d'acqui | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Verifica conformità delle prestazioni da parte del RUP/DCC prima della fatturazione; Regolamento per l'internalizzazione delle funzioni aziendali (controlli sull'esecuzione da parte del referente internalizzazione 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     | Assunzione di variati durante la fase esecutiva del contratto (gratifiche, rinvii e opioni di modifica del contratto), al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara o di correre guardigli ulteriori | Uno improprio o distorto della discrezionalità; Accordi d'acqui | Applicazione Codice etico  | Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normative; Il RUP, sentito il DCC, verifica la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; Il RUP autorizza le modifiche contrattuali   | BASSO            | Tutte le misure indicate sono implementate e attuate |                        |   |                                |