

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2022-2024
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
4. Affidamento di incarichi professionali

Area di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 12/2023
1 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 Dirigente. Approvazione della programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
2 Affidamento incarichi professionali	Gestione acquisti	CON	Predisposizione Richiesta di acquisto (RDA) da parte delle strutture organizzative	Strutture organizzative	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 esauritiva	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
3 Affidamento incarichi professionali	Gestione acquisti	CON	Verifica disponibilità risorse interne	Ufficio Gare e Contratti	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
4 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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
5 Affidamento incarichi professionali	Procedura di Affidamento incarichi professionali	CON	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	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 delibera 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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
6 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 nega sistematici controlli sull'intero procedimento	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
7 Affidamento incarichi professionali	Procedura di Affidamento incarichi professionali	CON	Pubblicazione degli elenchi dei soggetti idonei	Ufficio Gare e Contratti	CON_07	Irregolare o carente pubblicità	Elusione delle norme	Applicazione Codice etico	Segregazione di attività. Tracciabilità del processo; Sulla base dei verbali della Commissione giudicatrice il RUP redige l'elenco dei soggetti idonei e lo sottopone al DG per la determina. L'Ufficio Gare e Contratti procede con la pubblicazione dell'elenco	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
8 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	Trasparenza degli affidamenti secondo normative; I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro 1° trimestre 2022	Aggiornamento: Responsabile Direzione Legale e Societario; Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di conclusione
9 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 consultata prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate e aggiornate una volta all'anno e nel caso di nuove dichiarazioni presentate dai soggetti tenuti all'obbligo	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate	Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse secondo la pianificazione aziendale	Servizio Organizzazione e Sistemi; Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	Programmato