

PTPCT 2020-2022

ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE

1. Approvvigionamento di beni e servizi

Aree di rischio	Id Proc	Macro Processo/Processo	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficiacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 09/2020
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione biennale degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti	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; Verifica della Programmazione da parte del Dirigente; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (in caso di acquisti che riguardano attività significative, viene condotta un'analisi approfondita da parte dell strutture aziendali e delle funzioni di controllo, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza)	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	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; L'Ufficio Gare e Contratti cura la raccolta e la razionalizzazione delle esigenze di acquisto di beni e servizi in fase di programmazione. In fase di definizione della procedura di selezione, privilegia l'utilizzo di procedure a maggiore garanzia nei casi di prossimità alla soglia superiore	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Approvazione della Programmazione biennale degli acquisti da parte del CDA	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; Verifica della Programmazione da parte del Dirigente; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (in caso di acquisti che riguardano attività significative, viene condotta un'analisi approfondita da parte dell strutture aziendali e delle funzioni di controllo, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza)	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Pubblicazione della Programmazione degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti		nessuno										
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Trasmissione della Programmazione degli acquisti alla Regione Lombardia per mezzo dell'applicativo Sintel entro	Ufficio Gare e Contratti		nessuno										
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione acquisti	Predisposizione Richiesta di acquisto (RDA) da parte delle strutture aziendali	Strutture organizzative	ACQ_04	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	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione acquisti	Verifica disponibilità risorse interne	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_05	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione acquisti	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_06	Mancato ricorso a convenzioni attive presso CONSIP o Centrale Acquisti regionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Verifica convenzioni CONSIP e Centrale Acquisti Regionale effettuata in via preliminare; di tale verifica viene lasciata evidenza a corredo della determina a contrarre	Totalmente adeguato	Totalmente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione acquisti	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_07	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. Per gli acquisti di importo prossimo alle soglie, tendenzialmente si utilizza la procedura più vincolante	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento

Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione acquisti	Definizione procedura di selezione del fornitore	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_08	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Delibera a contrarre	Consiglio di Amministrazione	ACQ_09	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_10	Insufficiente definizione dei requisiti di partecipazione o scelta di requisiti finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Atti di gara contenenti elementi minimi previsti dalla normativa e definiti secondo le esigenze della struttura richiedente, predisposti, per gli importi superiori a 40.000 euro, con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Predisposizione degli atti di gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti/Ufficio Legale e Partecipazioni	ACQ_11	Diffusione di informazioni riservate	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Formazione	Comunicazione delle informazioni ai soli interessati al procedimento di acquisto	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Pubblicazione della gara	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_12	Irregolare o carente pubblicità	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Ricezione delle offerte	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_13	Mancata esclusione di offerte pervenute oltre i termini	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa procedimentalizzazione del processo	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	ACQ_14	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, 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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_15	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Verifica della documentazione amministrativa	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_16	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 Direttore Generale su proposta del RUP	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_17	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento

Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Verifica delle anomalie	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_18	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Proposta e delibera di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale/Consiglio di Amministrazione	ACQ_19	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività: la proposta è del RUP e l'aggiudicazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; La delibera è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del 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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_20	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 di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Richiesta di documenti per la stipula	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_21	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 redige apposito verbale relativo ai controlli svolti sui documenti per la stipula	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure sopra soglia	Stipula del contratto	Ufficio Gare e Contratti; Ufficio Legale e Partecipazioni; Responsabile delegato	ACQ_22	Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e svantaggio per la Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico; Circolare Banca d'Italia 288/2015 Titolo III Capitolo 1 Sezione V Par 1 Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Regolamento per l'esternalizzazione di funzioni aziendali (clausole contrattuali conformi alle disposizioni di vigilanza); I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_23	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Avviso per manifestazione di interesse	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_24	Non corretta valutazione del mercato anche al fine di favorire un'impresa	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_25	Mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel); Segregazione delle attività e ripartizione delle competenze: la documentazione viene rivista dall'Ufficio Legale e Partecipazioni; Nell'avviso per manifestazione di interesse viene regolato il principio di rotazione	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento

Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Lettere di invito	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_26	Insufficiente definizione dei requisiti di partecipazione o scelta di requisiti finalizzata a favorire un partecipante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico Formazione	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività e ripartizione delle competenze: Atti di gara predisposti secondo le esigenze della struttura richiedente, e con il supporto dell'Ufficio Legale e Partecipazioni per gli importi superiori a 40.000 euro	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Ricezione delle offerte	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_27	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Nomina della Commissione giudicatrice	Direttore Generale	ACQ_28	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, 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 il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	ACQ_29	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Verifica della documentazione amministrativa	RUP	ACQ_30	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 Direttore Generale su proposta del RUP	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Verifica delle offerte	RUP/Commissione giudicatrice	ACQ_31	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Verifica delle anomalie	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_32	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Proposta e determina di aggiudicazione	RUP/Direttore Generale	ACQ_33	Mancata esclusione di partecipanti privi dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; Trasparenza degli appalti secondo normativa; Segregazione delle attività: la proposta è del RUP e l'aggiudicazione è deliberata dal Direttore Generale; La determina è supportata da tutte le verifiche svolte nel corso del processo di acquisto	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Procedure negoziate sotto sog	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_34	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 di strumenti elettronici messi a disposizione da Aria spa (Sintel)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento

[illegible]

Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	MEPA	Determina a contrarre	Direttore Generale	ACQ_44	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	MEPA	Ordine di acquisto	RUP con il supporto dell'Ufficio Gare e Contratti	ACQ_45	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	MEPA	Verifica requisiti	RUP/Ufficio Gare e Contratti	ACQ_46	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	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione conflitti di interesse	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	Ufficio Gare e Contratti	ACQ_47	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	Applicazione Codice dei Contratti Pubblici; 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	Prevalentemente adeguato	In fase di verifica	MEDIO	Il Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse è in vigore ed operativo. Il rischio rimane MEDIO perché è in corso la verifica di efficacia delle misure	La verifica sui conflitti di interesse a cura dell'Ufficio Compliance verrà completata entro il 31/12/2020	Responsabile Ufficio Compliance	Verifica pianificata
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione degli acquisti	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative	ACQ_48	Non conformità al contratto nella esecuzione dell'appalto	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento
Approvvigionamento di beni e servizi	ACQ	Gestione degli acquisti	Esecuzione del contratto	Strutture organizzative	ACQ_49	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)	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate	Aggiornamento del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi entro il 30/04/2021	Aggiornamento: Responsabile Ufficio Gare e Contratti Coordinamento: Servizio Organizzazione e Sistemi Controllo di conformità: Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	In fase di aggiornamento