

FINLOMBARDA SPA
PTPCT 2023-2025
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE
4. Affidamento di incarichi professionali

Are​e di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 01/2023
1 Affidamento incarichi professionali	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	CON	Analisi delle esigenze delle strutture organizzative e Programmazione degli acquisti	Ufficio Gare e Contratti	CON_01	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Applicazione Codice etico	Verifica della Programmazione da parte del Responsabile; Approvazione della programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale in funzione dell'importo	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività			
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 esaustiva	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività			
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 e dell'Ufficio Risorse Umane	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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	MEDIO/BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate; livello di discrezionalità connesso all'attività			
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 determina del Direttore Generale, sulla base delle specifiche competenze inerenti l'oggetto dell'affidamento; Al momento dell'insediamento, i componenti dichiarano l'insussistenza o meno di conflitti di interesse	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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 esegue sistematici controlli sull'intero procedimento	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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; L'Ufficio Gare e Contratti procede con la pubblicazione dell'elenco	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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 normativa; I contratti sono sottoposti al preventivo vaglio giuridico da parte dell'Ufficio Legale e Partecipazioni	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			
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 consultato prima dell'esecuzione delle operazioni. Le informazioni vengono verificate e aggiornate una volta all'anno e nel caso di nuova dichiarazione presentata dai soggetti tenuti all'obbligo	BASSO	Le misure indicate sono implementate	Aggiornamento del Regolamento per la gestione dei conflitti di interesse	RPCT; Ufficio Compliance Coordinamento; Servizio Organizzazione e Sistemi; Controllo di conformità; Ufficio Compliance Approvazione: Consiglio di Amministrazione Diffusione: Direttore Generale	Secondo la pianificazione aziendale