Allegato 2: Mappatura dei Processi di Vigevano Distribuzione Gas Srl ai fini della valutazione
e prevenzione del rischio corruttivo - Area di rischio Contratti

| ANALISI DEL CONTESTO INTERNO | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO | | ANALISI DEL RISCHIO | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | PONDERAZIONE DEL RISCHIO | | | |
| AREA | PROCESSO | FASI DEL PROCESSO | PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI INTERNI COINVOLTI | ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO | DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi) | FATTORI ABILITANTI | INDICATORE 1 (IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'?) | INDICATORE 2 (IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (BENEFITTI DI INDIRETTI)) | INDICATORE 3 (IL PROCESSO A' GESTITO DOCUMENTATO DA UN UNICO DOCUMENTO O PIUCHE DESIGNATI (IN TUTTO O IN PARTE)) | INDICATORE 4 (IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO E' DI RIDOTTA'ENTE, IN FUNZIONE, APPUNTO COMPLETTO O COMUNICAZIONI DOCUMENTARI/TRATTATE, ACCORDATO DA ENTI ESTERNI O DA ENTI INTERNI DIVERSI DA QUELI ACCORDATI DALL'UFFICIO DELEGATO) | INDICATORE 5 (IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI RILEVANZA DI INDIRETTI'ENTE, IN FUNZIONE, AI FINI DELLA SOCIETA', SUPPOSTO RIBUNITI (SALI PUNTO DI VISTA ECONOMICO, IMPIUTAZIONALE O COMUNICATIVO?) | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE | MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO | MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE | MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO | STATO DI ATTUAZIONE (in essere / da attuare entro il) | RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA | TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO | ESITI MONITORAGGIO | VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE | RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO | AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO | RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA |
| CONTRATTI PUBBLICI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | *Programmazione - Definizione del fabbisogno e ed l'oggetto dell'affidamento e individuazione della strumento/istituto per l'affidamento* | Rilevamento del fabbisogno, richiesta offerte e preventivi, Determina a contrarre Acquisizione di beni | Amministratore Unico - R.a.p. area di riferimento | n.a | 1. Ristretta selezione degli riferenti al fine di agevolare soggetti interessati, 2. Frazionamento artificioso e calcolo del valore stimato della fornitura. 2. Frazionamento artificioso e calcolo del valore stimato dell'appalto atteriore, in modo da non superare i valori per la gestione di determinati procedure (ex. affidamento diretto, procedure negoziate, etc.) 3. In caso di appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € per i quali è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE., affidamento ricorrenti ed medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 4. Per gli appalti sopra soglia, elusa del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 d.lgs. 36/2010 in assenza del ricorrere delle condizioni previste (urgenza dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante). | * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO | ALTO | Il rischio è valutato complessivamente come ALTO, anche se, in particolare, all'elevato livello di discrezionalità insito nelle attività oggetto del processo, nella potenziale rilevanza economica nel caso possibile compimento di eventi corruttivi, nel frequente ricorso a procedure di affidamento negativo che potrebbe ostacolare dell'avvenimento del rischio. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti | In essere | RPCT – RUP Area di riferimento - A.U. | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Implementare verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei controlli con riferimento agli appalti di valore aggiore inferiore alla soglia minima. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. Procedure operative per i RUP per la gestione degli affidamenti superiori a 5.000 € | RPCT- AU | Anno 2025 |
| | *Progettazione - Requisiti di qualificazione* | Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di ulteriori requisiti con riferimento alla specifica esigenza del fabbisogno | Amministratore Unico - R.a.p. area di riferimento | n.a. | 1.Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa. 2. In caso di affidamenti diretti e procedura negoziata, mancata rotazione degli operatori economici; secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del d.lgs. 36/2023, per mancato invito alla procedura di determinati soggetti o inoltre alla procedura ad un numero inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri. | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti (non vi è praticamente rotazione del personale ed in alcuni settori nemmeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Procedutalizzazione attuata (Manuale operativo) Segregazione delle funzioni Reduzione dei patti di integrità | In essere | RPCT – RUP Area di riferimento - A.U. | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Implementare verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. Procedure operative per i RUP per la gestione degli affidamenti superiori a 5.000 € | RPCT- AU | Anno 2025 |
| | *Preparazione del bando della gara* | Predisposizione del bando Pubblicazione del bando Richiesta di eventuali chiarimenti Risposta ai chiarimenti | A.U. - RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti | Ev. Consulenti | 1. Mercato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalla linee guida dell'allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016. 2. Mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. 3. Mancato ottemperanzia nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute. 4. Mercato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. 5. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. 6. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023) collaborazione di un progetto di fattibilità carente o non sottoposto ad adeguata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori o/o suggerire a carenze anche tramite varianti in corso d'opera. 7. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023), proposta/offerta migliorativa dell'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del progetto profitto a detrimento del rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto di fattibilità. 8. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023) carenze progettuali che comportino modifiche o/o varianti e proroghe, sia i vede di riduzione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione della opera e il dilatarsi dei tempi. 9. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla normativa avente carattere il subappalto a cascata di prestatori soggetto a rischio di infiltrazioni criminali. | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti (non vi è praticamente rotazione del personale ed in alcuni settori nemmeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PAETASORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Fasti di integrità Regolamento degli acquisti Scherda di trasparenza previsti da ARAC , qualora suassistenti per la fattispecie tipo | In essere | RPCT - RUP Area di riferimento - Responsabile Ufficio Acquisti | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | MIGLIORABILE | MEDIO | Accentuazione di controlli sulle modifiche e rimodulazioni dei termini di gara e/o sulla proroga dei tempi rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Nomina del RUP e della commissione di gara* | Verifica di professionalità interne nel caso di assenza di professionalità, ricerca di soggetti esterni Verifica dei requisiti Nomina | Segreteria Generale - A.U. - Ufficio Acquisti e Contratti | Ev. Consulenti | 1. Nomina di soggetti non in possesso di adeguati requisiti di professionalità. 2. Nomina di soggetti in conflitto di interesse. 3.Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza. 4.Mancata attuazione del principio di rotazione. 5.Mercato rispetto delle regole previste per la nomina della commissione e del RUP. 6. Affidamento di un incarico per favorire uno specifico operatore economico. 7. Mancata o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti. 8. Analisi parziale o viziata dei dati e delle informazioni acquisite. | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerando i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti (mancanza di rotazione tra i membri della commissione). Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. Si ritiene tuttavia cuoso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PAETASORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Fasti di integrità Regolamento degli acquisti Linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP Applicazione di specifiche procedure | In essere | A.U. – RUP Area di riferimento- Segreteria Generale – Resp. Ufficio Acquisti | Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | MEDIO | Accentuazione di controlli sul rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti. Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Custodia delle offerte pervenute* | Ricezione offerte | Ufficio Acquisti e Contratti | Ev. Consulenti | Durante il periodo di custodia, attenzione dell'ingrità dei plichi o dei documenti di gara. Sottrazione, divulgazione, diffusione, distruzione, perdita di informazioni e dati. | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | Il rischio è valutato come BASSO, considerando i profili di discrezionalità minore, la ritenuta non particolare rilevanza economica del rischio, il coinvolgimento di più soggetti. Dal processo inoltre non si ritiene derivino impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. Si ritiene tuttavia cuoso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff. Si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. Si ritiene tuttavia cuoso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff. Progetto e gestito informatizzazione in modalità telematica. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti **Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PAETASORMA TELEMATICA TUTTOGARE"** **Segregazione delle funzioni** | In essere | Responsabile Ufficio Acquisti | Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- Responsabile Ufficio Acquisti | Triennio 2025-2027 |
| | *Selezione del contraente – valutazione delle offerte* | Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione Verifiche | Amministratore Unico – RUP di riferimento | n.a. | 1. Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa. 2. In caso di appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € per i quali è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE., affidamenti ricorrenti ed medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 3. In caso di affidamenti diretti e procedura negoziata, mancata rotazione degli operatori economici; secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del d.lgs. 36/2023. | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerando i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo non si ritiene derivino impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. Si ritiene tuttavia cuoso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti | In essere | Responsabile Ufficio Acquisti - Rup di Settore | Di primo livello (Resp. Area), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | MEDIO | Implementazione monitoraggio criteri predefiniti per la selezione qualificata dei fornitori. Accentuazione di controlli sul rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti. Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Selezione del contraente - Affidamenti diretti* | Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di importo (ricerca tra le offerte/preventivi degli operatori economici individuati | Amministratore Unico – RUP di riferimento | Ev. Consulenti | 1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa o un soggetto. 2. In caso di appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore a 150 mila € per i quali è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE., affidamenti ricorrenti ed medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 2. Per gli appalti sopra soglia, elusa del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 d.lgs. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni previste (urgenza dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltatrice). | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Adozione Patti di integrità Necessità di operare esclusivamente in ragion di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto. Dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi. | In essere | AU – RUP Area di riferimento - RPCT | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | MEDIO | Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Controllo esecuzione subappalto* | Autorizzazione al subappalto Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del D.lgs. 50/2016) | RUP di riferimento – Ufficio Acquisti - Ufficio Contabilità | n.a. | 1. Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore. 2. Mancato controllo da parte dell'affidatario nei confronti del subappaltatore. 3. In caso di subappalto, comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 c. 2 affettuate con dolo al fine di aludere controlli più stringenti previsti per il subappalto. 4. In caso di subappalto, omissione di controlli da parte dell'affidatario nei confronti del subappaltatore. 5. Mancato pagamento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. | * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Prevalentemente attuata mediante ad rispetto degli obblighi di legge vigenti sia disciplina del subappalto in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dei capitolato anche in relazione alla tempistiche | In essere | RUP di riferimento – Ufficio Contabilità | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | MEDIO | Formalizzazione delle modalità di controllo della corretta gestione del subappalto. Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte dell'O.E. affidatario del subappalto. Accentuazione dei controlli sulla corretta esecuzione del subappalto autorizzati e si sub contratti ammessi,ivi. Sensibilizzazione dei soggetti competenti a mezzo della diffusione di circolari interna/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminali per le quali vanno adottate misure ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 17 del Bref. 1/18. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema delle attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte* | Valutazione e comparazione per appalti di lavori, servizi, forniture | Amministratore Unico – RUP di riferimento – Commissione eventualmtiva | n.a. | Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | ALTO | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti | In essere | A.U. – RUP di riferimento– Responsabile Ufficio Acquisti | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | MEDIO | Implementazione ulteriori controlli. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- AU | Triennio 2025-2027 |
| | *Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Redazione e stipula contratto* | Redazione e sottoscrizione del contratto | Amministratore Unico – Ufficio Acquisti e Contratti- RUP di riferimento | n.a. | Inserimento di clausole particolari al fine di favorire un'impresa | * Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | MEDIO | ALTO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero pertanto derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MIS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MIS 09 Patti di integrità MIS 10 Formazione MIS 11 Rotazione ordinaria MIS 12 Rotazione straordinaria MIS 13 Whistleblowing MIS 14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile | Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PAETASORMA TELEMATICA TUTTOGARE" | In essere | A.U. – RUP di riferimento– Responsabile Ufficio Acquisti | Di primo livello (Resp. Area), di Secondo Livello (procuratore), di Terzo Livello (A.U., ODV) | Non rilevate non conformità. Attuazione delle misure di prevenzione programmate. Efficace capacità della strategia programmata di contenimento del rischio | ADEGUATA | BASSO | Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema della attività da parte del RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti. | RPCT- UFFICIO ACQUISTI | Triennio 2025-2027 |
| | *Controllo esecuzione attività* | Verifica corretto adempimento del contratto | Amministratore Unico – Ufficio Acquisti e Contratti- RUP di riferimento | n.a. | Mancata formulazioni di rilievi o contestazioni al fine di favorire il soggetto affidatario | "Inadeguata diffusione della cultura della legalità; " Esercizio prolungato e esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distribuzione tra politica e amministrazione. | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | Il rischio è valutato come MEDIO, considerando i profili di discrezionalità minore, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi di malaministrazioni. | MIS 01 Trasparenza MIS 02 Codice etico MIS 03 Informatizzazione MIS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MIS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MIS 06 Direttive in tema di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MIS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali ai fini dell'att