Allegato 2: Mappatura dei Processi di ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. ai fini della valutazione
e prevenzione del rischio corruttivo

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO								PONDERAZIONE DEL RISCHIO				
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5														
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	1. PROCESSO PRESENTA PROFILI DI ATTRIBUZIONE ECONOMICA?	2. PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	3. PROCESSO E' GESTITO DALLA TRAMITE UN UNICO SOGGETTO O PIUTTOSTO DA PIU' SOGGETTI (IN TUTTO O IN PARTE)	4. IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI RIVELA TRAMITE, IN PASSATO, EPISODI DI CORRUZIONE, DI ABUSO DI UFFICIO, DI MALAMMINISTRAZIONE, ACCERTATI DALL'ASMAI, CON PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O CON AUTORITA' GIUDIZIARIA?	5. IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI EVENTUALE MANIFESTARSI DEL RISCHIO, DI PREDETERMINE, IN CAPO ALLA DIRIGENZA, IMPIEGATO PRESENTI (DAL PUNTO DI VISTA ACCADEMICO, IMPRESCINDIBILE O ORMAI ACCERTATO)?	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE		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 dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Rilevamento del fabbisogno, richiesta offerte e preventivi, Determina a contrarre Acquisizione di beni	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	n.a	Ricorso alla selezione degli differenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei beni o delle forniture.	* Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Scarsa responsabilizzazione interna; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato complessivamente come ALTO, avuto riguardo, in particolare, all'elevato livello di discrezionalità insito nelle attività oggetto di valutazione, nonché alla circostanza che sussiste a vari possibile conseguente impatto reputazionale negativo che potrebbe scaturire dall'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 – 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	ADEGUATA	BASSO	n.a.	n.a.	n.a.
	Progettazione - Requisiti di qualificazione	Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di alcuni requisiti con riferimento alla specifica esigenza del fabbisogno	Amministratore Unico R.u.p. di riferimento	n.a.	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato 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 peraltro derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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 Procedura/istruzione attività (Manuale operativo) Segregazione delle funzioni	in essere	RUP di settore - 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 Patti di legalità. Implementazione di un maggior coinvolgimento di tutte le figure aziendali	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del D.lgs. 50/2016 Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 D.lgs. 50/2016	Predisposizione del bando Pubblicazione del bando Richiesta di eventuali chiarimenti Risposta ai chiarimenti Riscossione per l'iscrizione a nome del contribuito eccertato non pagato	A.U. – RUP di riferimento – Responsabile Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni	1. Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'Allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016. 2. Mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. 3. Mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute 4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara per la valutazione qualitativa dove attribuire/ed 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.	* Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; *Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato 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 peraltro derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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 Adozione di piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Regolamento degli acquisti Schemi di bando previsti dell' Allegato XIV: varie i dati d.lgs. 50/2016 e da ANAC, qualora sussistenti per la fattispecie tipo	in essere	RPCT - RUP di settore	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 Patti di legalità. Implementazione della conversazione ottica gare sulla piattaforma "Tuttogare"	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Nomina della commissione di gara – art 77 dell'D.lgs. 50/2016	Verifica di professionalità interne nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni Verifica dei requisiti Nomina dei commissari	Segreteria Generale A.U. – Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni	1.Nomina di commisari in conflitto di interesse 2.Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza 3.Mancata attuazione del principio di rotazione 4.Mancato rispetto delle prescrizioni dell'art 77 del D.lgs. 50/2016 5.Mancato o carente valutazione degli interessi di tutti i soggetti coinvolti 6.Avere parziale o vistata 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità insiti nella scelta dei commissari, Dal processo non si rileva peraltro impatti negativi particolari . Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion. Si rileva tuttavia scarso 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 Adozione di piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE" 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 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	Implementazione Patti di legalità. Implementazione del coinvolgimento con il RPCT e il suo staff. Implementazione della conversazione ottica gare sulla piattaforma "Tuttogare"	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Custodia delle offerte pervenute	Ricezione offerte	Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi e 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è valutato come BASSO, considerato i profili di discrezionalità meno, la rilevanza non particolare rilevanza economica del rischio, il coinvolgimento di più soggetti. Dal processo non si rileva peraltro impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion. Si rileva tuttavia scarso 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 Protocollo aziendale - Piattaforma dedicata "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 della conversazione ottica gare sulla piattaforma "Tuttogare"	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Amministratore Unico – RUP di riferimento	n.a.	Definizione degli elementi di valutazione 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità insiti nella valutazione, nonché alla circostanza che sussiste a vari possibile conseguente impatto reputazionale negativo. Dal processo non si rileva peraltro impatti negativi particolari . Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion. Si rileva tuttavia scarso 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 Albo dei fornitori della società con applicazione del principio di rotazione	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 di criteri predefiniti per la selezione qualificata dei fornitori e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse. Implementazione di protocolli di legalità.	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Selezione del contraente – Affidamenti diretti	Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita, richiesta n° 3 offerte/preventivi dagli operatori economici individuati	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Soggetti esterni	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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 Albo dei fornitori della società con applicazione del principio di rotazione Necessità di motivare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto	in essere	Amministratore Unico – RUP 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 di criteri predefiniti per la selezione qualificata dei fornitori e dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse. Implementazione di protocolli di legalità.	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	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	* Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; *Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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 Prassi consolidate relativamente al rispetto degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto (art 105 del D.lgs. 50/2016) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle 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 della modalità di controllo della corretta esecuzione del subappalto	RPCT- UFFICIO TECNICO	Triennio 2023-2025
	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 eventualmiz	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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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	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 e conversazione ottica gare sulla piattaforma "Tuttogare"	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaamministrazion.	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	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 e conversazione ottica gare sulla piattaforma "Tuttogare"	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025
	Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell'art 208 del D.lgs. 50/2016	Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	A.U. – RUP di riferimento – Ufficio Acquisti e Contratti	soggetti esterni	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	* Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; * Scarsa responsabilizzazione interna; *Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di poche o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi di malaamministrazion.	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 Art. 208 del D.lgs. 50/2016. Richiesta parere all'Organo di revisione	in essere	A.U. – RPCT – 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 nella attività di gestione delle controversie	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2023-2025