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

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO / **VALUTAZIONE DEL RISCHIO** – IDENTIFICAZIONE 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
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. area di riferimento	n.a	1. Ristretta selezione degli offerenti al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture. 2. Frazionamento artificioso o calcolo del valore stimato dell'appalto alterato, in modo da non superare i valori per la gestione di determinati procedure (es. 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., affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 4. Per gli appalti sopra soglia, abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 d.lgs. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni previste (unicità dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltatrice)	* 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 distinzione tra politica e amministrazione.
	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.u.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 operatri economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del d.lgs. 36/2023, per mancato invito alla procedura di determinati soggetti o inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determnati 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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. 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 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) elaborazione 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 e/o sopperire a carenze anche tramite varianti in corso d'opera. 7. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023), proposta progettuale elaborata dall'opeatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso; 8. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023) carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia i sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi. 9. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla normativa ovvero consntire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischi 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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.Mancato 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Custodia delle offerte pervenute	Ricezione offerte	Ufficio Acquisti e Contratti	Ev. Consulenti	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	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 al medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 3. In caso di affidamenti diretti e procedura negoziata, mancata rotazione degli operatri economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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	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 al medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 3. Per gli appalti sopra soglia, abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 d.lgs. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni previste (unicità dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla 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 di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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 effettuata con dolo al fine di eluderei controlli più stringenti previsti per il subappalto; 4. In caso di subappalto, omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento 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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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 esaminatrice	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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	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 responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.
	Gestione delle controversie – transazione	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	Ev. Legali	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 e esclusivo della responsabilitàdi un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL RISCHIO / PONDERAZIONE DEL RISCHIO

PROCESSO	INDICATORE 1 IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	INDICATORE 3 IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO O POCHI SOGGETTI (IN TUTTO O IN PARTE)	INDICATORE 4 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DA ASMVL CON PROCEDIMENTO DISCIPLINARE O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE	INDICATORE 5 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO ALLA SOCIETA', IMPATTI NEGATIVI (DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, REPUTAZIONALE O ORGANIZZATIVO)	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE DEL RATING ASSEGNATO
Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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 del processo, nella potenziale rilevanza economica e nel possibile conseguente impatto reputazionale negativo che potrebbe scaturire dall'avveramento del rischio.
Progettazione - Requisiti di qualificazione	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 maladaministration.
Preparazione del bando della gara	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 maladaministration.
Nomina del RUP e della commissione di gara	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti (mancanza di rotazione tra i membri della commissione). Dal processo non si ritiene derivino impatti negativi particolari . Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di maladaministration. Si ritiene tuttavia scarso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff.
Custodia delle offerte pervenute	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è valutato come BASSO, considerato i profili di discrezionalità minimi, la ritenuta non particolare rilevanza economica del rischio, il coinvolgimeto di piùi soggetti. Dal processo inoltre non si ritiene derivino impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di maladministration. Il progetto è gestito sostanzialmente in modalità telematica.
Selezione del contraente – valutazione delle offerte	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo non si ritiene derivino impatti negativi particolari . Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di maladaministration. Si ritiene tuttavia scarso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff.
Selezione del contraente – Affidamenti diretti	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.
Controllo esecuzione subappalto	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Redazione e stipula contratto	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come ALTO, considerato i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero peraltro derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di maladaministration.
Controllo esecuzione attività	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi di maladaministration.
Gestione delle controversie – transazione	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	Il rischio è valutato come MEDIO, considerato i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimeto di pochi soggetti. Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano per il passato episodi di maladaministration.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROCESSO	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
Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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.
Progettazione - Requisiti di qualificazione	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 Proceduralizzazione attività (Manuale operativo) Segregazione delle funzioni Redazione dei patti di integrità	in essere	RPCT – RUP Area di riferimento - A.U.
Preparazione del bando della gara	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. Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Patti di integrità Regolamento degli acquisti Schemi di bando previsti da ANAC, qualora sussistenti per la fattispecie tipo	in essere	RPCT - RUP Area di riferimento - Responsabile Ufficio Acquisti
Nomina del RUP e della commissione di gara	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. Piattaforma telematica di negoziazione gestione delle Gare di Appalto "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Patti 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
Custodia delle offerte pervenute	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 "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE" Segregazione delle funzioni	in essere	Responsabile Ufficio Acquisti
Selezione del contraente – valutazione delle offerte	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. Patti di integrità	in essere	Responsabile Ufficio Acquisti - Rup di Settore
Selezione del contraente – Affidamenti diretti	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 motivare adeguatamente le ragioni 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
Controllo esecuzione subappalto	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 Prassi consolidate relativamente al rispetto degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto 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
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – verifica di eventuale anomalia delle offerte	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
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto – Redazione e stipula contratto	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 "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE"	in essere	A.U. - RUP di riferimento– Responsabile Ufficio Acquisti
Controllo esecuzione attività	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 "PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE"	in essere	A.U. – RPCT – Responsabile Ufficio Acquisti
Gestione delle controversie – transazione	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 Richiesta parere all'Organo di revisione	in essere	A.U. – RPCT – Responsabile Ufficio Acquisti

PROCESSO	TIPOLOGIA DI MONITORAGGIO	ESITI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO – RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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 appena inferiore alle soglia minima. Accentuazine dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle 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	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 appena inferiore alle soglia minima. Accentuazine dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle 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
Preparazione del bando della gara	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 motivazioni che portato ad un aumento di costi e 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 a sistema delle attività da parte dei 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	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 a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- AU	Triennio 2025-2027
Custodia delle offerte pervenute	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 a sistema delle attività da parte dei 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	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 a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- AU	Triennio 2025-2027
Selezione del contraente – Affidamenti diretti	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 monitoraggio criteri predefiniti per la selezione qualificata dei fornitori. Implementazione verifiche relativamente agli alert evidenziati dal sistema informatico di gestione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- AU	Triennio 2025-2027
Controllo esecuzione subappalto	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 del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti eomunicati. Sensibilizzazione dei soggetti competenti a mezzo della diffudione di circolari interne/linee guida comportamenti sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione delle attività/prestazioni maggioramente a rischio di infiltrazione criminali per le quali sarebbe sconsigliato il subappllto a cascata ai sensi del comma 17 dell'art. 119. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle attività da parte dei 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	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 a sistema delle attività da parte dei 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	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 a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2025-2027
Controllo esecuzione attività	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 verifica della corretta esecuzione dell'affidamento. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2025-2027
Gestione delle controversie – transazione	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. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione a sistema delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- UFFICIO ACQUISTI	Triennio 2025-2027