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										
AREA	PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	PRINCIPALI UFFICI E SOGGETTI INTERNI COINVOLTI	ULTERIORI UFFICI O SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO					PONDERAZIONE DEL RISCHIO	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	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DA PRANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	RESPONSABILE ATTUAZIONE DELLA MISURA	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA
					DESCRIZIONE DEI RISCHI (esempi)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1 IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	INDICATORE 2 IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (ERRATTA O ASSENTE)	INDICATORE 3 IL PROCESSO E' DESTINATO SOLO/PRINCIPALMENTE AD UNI PIUI SOGGETTI (SE TUTTI O DI PLURIMI)	INDICATORE 4 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, SI RIVELA DANNOSO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ACCADUTO CON ALMENO CON PROCEDIMENTI DI SIMILE NATURA IN CAPO AL SOLO SEGMENTO	INDICATORE 5 IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, SI CERCA DI AVVERSARE/ATTENDERE DEL RISCHIO, SI PRESENTERANO, DA PARTE DELLA COLLETTIVITA', IMPORTI RIDICOLI (ZERO, PICCOLI DI VISTA ECONOMICO) RISPETTO/RISPETTO ALLA PERIMETRAZIONE	RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE							RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO			
CONTRATTI PUBBLICI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	*Programmazione - Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e individuazione delle 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 del lavoro o della fornitura. 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 appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023) elaborazione di un lavori di importo inferiore a 150 mila € per quali è possibile procedere con affidamento diretto, anche senza consultazione di gli OO.EE., affidamenti riconnessi ai medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 4. Per gli appalti sopra soglia, abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei 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 distinzione tra politica e amministrazione.	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	ALTO	Il rischio è valutato complessivamente come ALTO, anche riguardo, in particolare, all'elevato rischio discrezionale, che rende possibile, nella fase del processo, nella potenziale rilevanza economica e nel possibile conseguente impatto reputazionale negativo che potrebbe scaturire dall'avveramento del rischio.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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	Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. Previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito dei sistemi informatici in uso. Accentuazione dei controlli con riferimento agli appalti di valore appena inferiore alla soglia minima. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e 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 sopertori a 5.000 €	Anno 2024	
	Progettazione - Requisiti di qualificazione	Individuazione di requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore ed individuazione di alternativi 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 o procedura negoziata, mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, comma 2 e 4 del Codice, 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 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti (non vi è praticamente rotazione del personale ad in alcuni settori nonnemeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero parecchi derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Procedure/istruzione attività (Manuale operative) Segregazione delle funzioni Reduzione dei punti 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	Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. Implementazione di un maggior coinvolgimento di tutte le figure aziendali. Verifiche specifiche sulla corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e 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 sopertori a 5.000 €	RPCT- AU	Triennio 2024-2026
	Preparazione del bando della gara	Predisposizione del bando Pubblicazione del bando Richiesta di eventuali chiarimenti Risposta ai chiarimenti Riscossione per l'incidere a carico dell'aggiudicatario accertato 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'adagio 4/1 parte I del d.lgs. 36/2016. 2. Mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti. 3. Mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente ai quesiti. 4. Mancato rispetto dei criteri di rotazione 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 corrispondente ad adeguate esigenze di pubblico interesse, al fine di favorire l'aggiudicatario e a cuito 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'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sottoso. 8. In caso di appalto integrato (art. 44 d.lgs. 36/2023) carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti a cuito dell'impresa aggiudicataria per correggere errori e/o sopperire alle successive fasi realizzative, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere a d'obtarsi dei lavori. 9. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla normativa ovvero consentire il subappalto a cascata di prestazioni suggerite 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 ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti (non vi è praticamente rotazione del personale ad in alcuni settori nonnemeno rotazione dei fornitori). Dal processo potrebbero parecchi derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaministrazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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" Punti di integrità Regolamento degli acquisti Schemi di bando previsti da ANAC, qualora suscettibili 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	Per quanto riguarda le opzioni di appalto integrato: 1. accentuazione di controlli sulle modifiche e motivazioni che portino ad un aumento di costi e dei tempi rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara; 2.previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito dei sistemi informatici in uso. Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. 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 2024-2026
	Nomina del RUP e della commissione di gara	Verifica di professionalità interna nel caso di assenza di professionalità, ricorso di soggetti esterni Verifica dei requisiti Nomina	Segreteria Generale - A.U. - Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni	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 dei principi di rotazione 5.Mancata rispetto dei criteri di rotazione nella 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 e volata 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 pochi 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, 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 non si ritiene derivino impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni. Si ritiene tuttavia scarso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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" Linee guida dell'Area: 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. Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. 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 2024-2026
	Custodia delle offerte pervenute	Ricezione offerte	Ufficio Acquisti e Contratti	Soggetti esterni	Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara. Sottrazione, divulgazione, diffusione, distruzione, perdita di normativa 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 pochi o di un unico soggetto; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	Il rischio è valutato come BASSO, considerando i profili di discrezionalità minimi, la rilevanza non particolare rilevanza economica dei rischio, il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo inoltre non si ritiene derivino impatti negativi particolari. Non si segnalano per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni. Si ritiene tuttavia scarso o inesistente coinvolgimento di RPCT e staff.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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	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	Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. 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- Responsabile Ufficio Acquisti	Triennio 2024-2026
	Selezione del contraente – valutazione delle offerte	Individuazione degli elementi economici ed organizzative 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 gli OO.EE., affidamenti riconnessi al medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 3. Per gli appalti sopra soglia, abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni previste (urgenza dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante).	* 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 pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, 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 corruttivi o di malaborminazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Regolamento degli acquisti Albo Fornitori	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. Accentuazione di controlli sul rispetto del criterio della rotazione degli affidamenti. Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. 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 2024-2026
	Selezione del contraente – Affidamenti diretti	Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferitai, richiesta n°3 offerte/preventivi (soggetti economici individuati)	Amministratore Unico – RUP di riferimento	Soggetti esterni	1. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire 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 gli OO.EE., affidamenti riconnessi al medesimo operatore economico, con superamento delle soglie previste. 3. Per gli appalti sopra soglia, abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza dei ricorrere delle condizioni previste (urgenza dell'operatore economico e estrema urgenza da eventi imprevedibili della stazione appaltante).	* 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 pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero parecchi derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Regolamento degli acquisti Adesione 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	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. Introduzione di alert nel sistema informatico di gestione degli affidamenti per evidenziare il superamento degli importi normativamente previsti per l'applicazione di una determinata procedura o comunque il rispetto del principio di rotazione. 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 2024-2026
	Controllo esecuzione subappalto	Autorizzazione di 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, in ordine al rispetto, da parte di quest'ultimo, degli obblighi del D.Lg. relativo ai sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 c. 2 effettuato con dolo al fine di eludere controlli più stringenti previsti per i subappalti; 4. In caso di subappalto, omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP e del DEC sulle sostituzioni delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente presenza svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	* Scarsa responsabilizzazione interna; *Inadeguata diffusione della cultura della legalità; * Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità un processo da parte di pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, la possibile rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero parecchi derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione e rapporto con la società civile	Policy Corporate and Finance del Modello di Organizzazione Gestione Controllo ex d.lgs 231/2001. Pressa: consolidate relativamente ai rapporti degli cataloghi di legge relativa 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 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 esonerati. Sensibilizzazione dei soggetti competenti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamenti sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Attenta valutazione delle comunicazioni antimafia/informazioni e rischio di infiltrazione criminali per le quali sarebbe scongiurato l'subappalto e cascata ai sensi del comma 17 dell'art. 110. Accentuazione dei meccanismi di trasparenza nella gestione e sistema delle attività da parte ao RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- AU	Triennio 2024-2026
	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 eventualmente	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 pochi 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, considerando i profili di discrezionalità, la rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero parecchi derivare impatti negativi anche non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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 delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- AU	Triennio 2024-2026
	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 pochi o di un unico soggetto; * Mancata trasparenza; * Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	MEDIO	ALTO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	Il rischio è valutato come ALTO, considerando i profili di discrezionalità, la discreta rilevanza economica e il coinvolgimento di pochi soggetti. Dal processo potrebbero derivare impatti negativi non minimi. Non si segnalano invece per il passato episodi corruttivi o di malaborminazioni.	MS 01 Trasparenza MS 02 Codice etico MS 03 Informatizzazione MS 04 Mappatura dei procedimenti e monitoraggio dei termini MS 05 Astensione in caso di conflitto di interesse MS 06 Direttive in tema di incinferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice MS 07 Protocolli per verificare l'esistenza di precedenti penali a fini dell'attribuzione di incarichi e assegnazione ad uffici MS 08 Protocolli per evitare casi di pantouflage MS 09 Formazione MS 11 Rotazione ordinaria MS 12 Rotazione straordinaria MS 13 Whistleblowing MS 14 Azioni di semplificazione 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" Regolamento degli acquisti Art. 208 del D.lgs. 50/2016. Richiesta parere all'Organo di revisione	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 delle attività da parte dei RUP. Formalizzazione di un registro dei controlli del RPCT per l'area Contratti.	RPCT- UF