

MAPPATURA DEI PROCESSI e VALUTAZIONE DELLE MISURE - Allegato 2

Area di rischio	Macro processo	Codice processo	Macro fase	Codice macro fase	Struttura organizzativa	Rischi connessi	Fattori abilitanti o indicatori	Rischio inerente (R=P*I)	Misure di prevenzione generali	Misure di prevenzione specifiche	Valutazione delle misure (VM)	Rischio residuo (RR=R*I*VM)	Motivazione	Misure da intraprendere	Soggetti coinvolti	Data di implementazione
1. Approvvigionamento di beni e servizi	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Definizione dell'oggetto d'acquisto/ di affidamento di incarichi professionali: ricerca e valutazione	APP.01	Direzione Generale; Area Amministrazione	Definizione del fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza e di economicità; Mancata verifica di disponibilità di risorse interne; Scelta di determinati requisiti finalizzata a favorire un fornitore; Variazioni contrattuali non necessarie o onerose; Scelta di offerte non competitive; Non conformità del servizio reso a quanto stipulato nel contratto; Clausole contrattuali di vantaggio per il fornitore e di svantaggio per la Società; Erogazione a terzi e ricezione da terzi, di omaggi e/o liberalità caratterizzati dall'assenza di modico valore per vantaggio personale, anche al fine di ottenere erogazioni/agevolazioni non dovute o condizionarne l'iter valutativo a scapito dei regolamenti, ovvero alterarne le valutazioni concessorie e il controllo; Utilizzo delle risorse aziendali per effettuare omaggi, donazioni o spese di rappresentanza che non abbiano attinenza con l'attività aziendale	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti	A	D.Lgs. n. 231/2001; Codice etico	Regolamento per l'acquisto di beni e servizi; L'organizzazione generale interna e la governance di Gepafin SpA; Regolamento assegnazione incarichi legali	PA	M	Tutte le misure indicate sono implementate e attuali; livello di discrezionalità connesso all'attività	-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	APP.02	Direzione Generale; Area Amministrazione			A			PA	M		-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Individuazione e scelta del fornitore in caso di affidamento diretto	APP.03	Direzione Generale; Area Amministrazione			A			PA	M		-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Individuazione e scelta del fornitore in caso procedura selettiva	APP.04	Direzione Generale; Area Amministrazione			A			PA	M		-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Presentazione offerta	APP.05	Direzione Generale; Area Amministrazione			A			PA	M		-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Fase contrattuale	APP.06	Direzione Generale; Area Amministrazione			A			PA	M		-	-	-
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Controllo servizio reso	APP.07	Direzione Generale; Area Amministrazione		A	PA			M	-		-	-	
	Gestione omaggi e liberalità	APP.	Erogazione e percezione di omaggi, donazioni, liberalità e spese di rappresentanza	APP.08	Direzione Generale; Area Amministrazione		M	PI			M	-		-	-	
	Gestione degli acquisti di beni e servizi	APP.	Individuazione e analisi delle situazioni di conflitto di interesse	APP.09	Direzione Generale; Area Amministrazione		Mancata comunicazione di eventuali conflitti di interesse da parte di componenti della Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Accordi illeciti			A	PA		M	-	-