P.T.P.C.T. Aspes S.p.A. - Mappatura, analisi, valutazione e trattamento del rischio

Macroprocesso: Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO													
											GENERALI									SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE	
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DI PROCESSO	EECUTORE ATTIVITÀ	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	Trasparenza	Codice Etico	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione	Pantouflage	Patti di integrità	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2022	Fasi e tempi di attuazione
CONTRATTI PUBBLICI	GESTIONE DEL FABBISOGNO E DEGLI ACQUISTI	Individuazione del fabbisogno	I Responsabili di servizio definiscono il budget e la programmazione degli acquisti	DG	Tutti i RS	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	X	X	X							Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento acquisizioni sotto soglia"	Ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			Approvazione acquisti previa verifica riscontro con budget	DG	Responsabile dei Servizi Amministrativi (RSA)		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X											
			Stesura definitiva del Programma degli acquisti di beni e servizi (preferibilmente biennale) e dei lavori (preferibilmente triennale)	DG	Responsabile dei Servizi Amministrativi (RSA)		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X											
	GARE E AFFIDAMENTI	Verifica della fattibilità tecnica, economica e amministrativa	Valutazione dei presupposti e dell'intervento da effettuare (per qualunque valore di acquisto)	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite; Art. 353 Turbata libertà degli incanti; Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo dell'acquisto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	X	X	X	X						Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento acquisizioni sotto soglia"; "Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatricidi gara"	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Acquisti inferiori a € 40.000	Predisposizione richiesta preventivo/i	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura);	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Verifica offerta/e e requisiti	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute; Omissione dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83, D.Lgs. n. 50/2016);	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Stipula del contratto o documento equivalente	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scoraggiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico , MOGC e PTPCT.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
		Acquisti di valore compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria	Predisposizione dei documenti di gara e ove necessario e ove necessario avviso di manifestazione di interesse	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; Mancata acquisizione del CIG; Irregolare o assente pubblicità; Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Individuazione degli operatori economici da elenchi o indagine di mercato	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Invio della richiesta preventivi/lettere di invito	Responsabile Unico di Procedimento (RUP); Personale del RUP	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Verifica delle offerte	Responsabile Unico di Procedimento (RUP); Personale del RUP	RUP		Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute; Omessa valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Aggiudicazione	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; Omissione dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83, D.Lgs. n. 50/2016);	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Stipula del contratto o documento equivalente	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scoraggiare	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Varianti contrattuali	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Contenuto delle varianti contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Stesura bando e atti di gara anche avvalendosi del supporto di funzioni esterne preposte	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Incompleta predisposizione della documentazione di gara che si rileva inidonea per la presentazione di offerte consapevoli; Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'appalto; Formulazione di criteri di aggiudicazione non chiari ovvero tali che possono avvantaggiare il fornitore uscente; Mancata acquisizione del CIG; Irregolare o assente pubblicità; Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Predisposizione della Determina a contrarre	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X				X					
			Indizione gara	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X				X					

P.T.P.C.T. Aspes S.p.A. - Mappatura, analisi, valutazione e trattamento del rischio

Macroprocesso: Contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO													
											GENERALI									SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE	
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DI PROCESSO	EECUTORE ATTIVITÀ	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	Trasparenza	Codice Etico	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione	Pantouflage	Patti di integrità	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2022	Fasi e tempi di attuazione
		Acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria	Nomina Commissione di gara	Direttore Generale (DG)	RUP		Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Aperta busta amministrativa	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X				X					
			Valutazione offerta tecnica ed economica	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Verifica offerte anomale	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente; Omessa valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X				X					
			Aggiudicazione definitiva	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; Omissione dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83, D.Lgs. n. 50/2016)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Stipula del contratto	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scoraggiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico , MOGC e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Varianti contrattuali	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Contenuto delle varianti contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
		Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Autorizzazione al subappalto	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	RUP		Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore (affidabilità e conflitti di interesse);	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Verifiche in corso di esecuzione	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	Responsabile Esecuzione del Contratto (REC)		Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi rispetto al cronoprogramma;	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Gestione delle controversie	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	Responsabile Affari Legali (RAL)		Ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X				X					
			Verifica pagamenti in corso di esecuzione	Responsabile Unico di Procedimento (RUP)	REC		Accettazione e pagamento fatture fittizie o alterate finalizzate alla creazione fondi neri a scopi corruttivi; Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; Mancata applicazione penali	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X				X					