

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																						
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO o RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO																					
										GENERALI										SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE								
										Trasparenza	Codice Etico di Comportamento	Whistleblowing	Relazione del personale	Conflicti di interesse	Incorrenza e incompatibilità	Formazione e comunicazione	Postulazione	Parti di integrità	R.A.S.A.	Processi etico-situazionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2025	Fasi e tempi di attuazione						
CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Acquisti di valore compreso tra € 40.000 e € 150.000 (lavori) e di valore compreso tra € 40.000 e € 140.000 (servizi e forniture) [affidamento diretto art. 50 c. 1 lett. a) e b), D.lgs. n. 36/2023]	Individuazione degli operatori economici da Albo fornitori qualificati o indagine di mercato	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	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorsione 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 coruttivi 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	X												
			Verifica offerte e in ordine alla congruità dei prezzi	RUP		Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO/ALTO		X	X								X	X	X										
			Verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali	RCA		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO/ALTO		X	X								X	X	X										
			Aggiudicazione	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X			X				X	X	X										
			Stipula del contratto o documento equivalente	DG		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 distorsione della discrezionalità	ALTO		X	X								X	X	X										
			Acquisti di valore compreso tra € 150.000 e € 1 milione (lavori), tra € 1 milione e € 5.382.000 (lavori) e di valore compreso tra € 140.000 e € 215.000 (servizi e forniture) [procedura negoziata senza bando art. 50 c. 1 lett. c), d) ed e), D.lgs. n. 36/2023]	Predisposizione lettera di invito e documentazione di gara incluso il capitolato		RUP	Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere la norma sulla soglia limite)	Uso improprio o distorsione della discrezionalità		ALTO	X	X							X	X	X										
				Individuazione degli operatori economici da Albo fornitori qualificati o indagine di mercato		RUP	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorsione della discrezionalità		ALTO	X	X							X	X	X										
				Pubblicazione e comunicazioni connesse all'indizione della procedura		RCA	Inadeguata pubblicità; intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorsione della discrezionalità		BASSO	X	X	X			X				X	X	X									
				Valutazione documentazione amministrativa		RUP eventualmente assistito dal Seggio di Gara	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorsione della discrezionalità		MEDIO	X	X								X	X	X									
				Valutazione offerte tecniche/economiche		RUP eventualmente assistito dal Seggio di Gara	Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità		ALTO	X	X								X	X	X									
		Valutazione offerte tecniche (in caso di aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)		RUP assistito dal Seggio di Gara o Commissione giudicatrice		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO		X	X								X	X	X										
		Verifica offerte anomale		RUP		Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente; Omessa valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	BASSO		X	X								X	X	X										
		Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto		RCA		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X								X	X	X										
		Aggiudicazione		RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X			X				X	X	X										
		Stipula del contratto o documento equivalente		DG		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	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO		X	X								X	X	X										
		Acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria (procedura aperta art. 71, D.lgs. n. 36/2023)	Bando di gara, pubblicazione e comunicazioni connesse all'indizione gara	RCA		Inadeguata pubblicità; intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	BASSO		X	X	X			X			X	X	X											
			Gestione dei chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	RCA		Assenza di pubblicità nei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante; immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	BASSO		X	X	X			X			X	X	X											
			Valutazione documentazione amministrativa	RUP assistito dal Seggio di Gara		Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO		X	X							X	X	X											
			Nomina Commissione giudicatrice	DG		Nomina di componenti della Commissione Giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori usceni) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO		X	X	X			X			X	X	X											
		Valutazione offerta tecnica ed economica	Commissione giudicatrice	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara / trasparente / giustificata		Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO	X		X								X	X	X											
		Verifica di anomalia delle offerte	RUP	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili; valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotata di necessarie competenze tecniche; assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta; accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza		Uso improprio o distorsione della discrezionalità	MEDIO	X		X								X	X	X											
		Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	RCA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per premettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria		Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO	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														
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTIVO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO														
										GENERALI								SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
										Trasparenza	Codice Etico di Comportamento	Whistleblowing	Relazione del personale	Conflicti d'interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione e comunicazione	Paravotage	Parti di integrità	R.A.S.A.	Processi etno-situazionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2025
			Apposizione di riserve	RUP		Ammissione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X			X										
			Gestione delle controversie	RUP		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								
			Verifica pagamenti in corso di esecuzione	DEC; DL		Pagamenti indebiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	MEDIO-ALTO		X	X			X	X	X								