

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 CORRUPTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO											
							IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
PIANEZIAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Individuazione del fabbisogno: programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori	Richesta ai Responsabili di Servizio (RS) di rappresentare i propri fabbisogni in termini di beni, servizi e lavori; preliminare analisi della coerenza delle richieste pervenute anche ai fini della verifica della disponibilità economica	Direttore Generale (DG)	Richesta ai Responsabili di Servizio (RS) di rappresentare i propri fabbisogni in termini di beni, servizi e lavori; preliminare analisi della coerenza delle richieste pervenute anche ai fini della verifica della disponibilità economica	Intempestiva richiesta che può determinare la definizione di fabbisogni non rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia, economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSA	MEDIO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi o di maladministration 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	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Informatizzazione dei processi; Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Applicazione normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			Raccolta di informazioni da parte del RS in ordine alle necessità di ricorso alle procedure di appalto nel triennio di riferimento; aggregazione dei fabbisogni e conseguente supporto al RS nella scelta della procedura di affidamento; predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori (art. 37, D.lgs. n. 36/2023 e Alius) richiesta di approvazione dei programmi al DG	Responsabile Contratti e Appalti (RCA)	1. Impropria definizione del fabbisogno in fase di programmazione; 2. Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 3. Manca o intempestiva individuazione di fabbisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza; 4. Manca o intempestiva individuazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari che altrimenti non sarebbero affidatari dei beni, servizi e lavori; 5. Intempestiva predisposizione ed aggiornamento degli strumenti di programmazione; 6. Ritardata richiesta di approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X					
			Proposta di adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori (art. 37, D.lgs. n. 36/2023 e Alius) al Consiglio di Amministrazione	DG	Ritardata o omessa adozione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO													
			Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori (art. 37, D.lgs. n. 36/2023 e Alius)	Responsabile Contratti e Appalti (RCA)	Ritardata o omessa pubblicazione dei programmi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X	X	X	X	X	X	X					
PROGETTAZIONE	Progettazione	Verifica della presenza della procedura di acquisto nella programmazione	Tutti i RS/RUP	Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi o di maladministration 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	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Informatizzazione dei processi; Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Applicazione normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2026	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Individuazione del RUP (o sostituzione)	DG	Nomina di Responsabile unico del progetto (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X						
		Individuazione degli elementi essenziali e dell'importo posto a base d'appalto	RUP	Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X						
		Scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di capitolo tecnico e/o documentazione tecnica	RUP	1. Definizione di requisiti/criteri/clausole al fine di conseguire un vantaggio proprio o di altri; 2. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X						
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi (con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto)	RUP	1. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un operatore economico; 2. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X						
		Predisposizione/adozione della Decisione a contrarie	RUP	Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO		X	X	X	X	X	X	X						
		Pubblicazione Decisione a contrarie	RUP	Omessa o ritardata pubblicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	BASSO	BASSO	BASSO		X	X	X	X	X	X	X						
Acquisti minimi di beni e servizi non superiori a € 5.000	Acquisti di beni e servizi non superiori a € 5.000	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (lettera di ordine attraverso piattaforma E-procurement)	RUP	Condizione di potenziale intrinseca "proximità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano beni/servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi o di maladministration 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	X	X	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Informatizzazione dei processi; Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Albo degli Operatori Economici qualificati "Albo Fornitori"	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Predisposizione documentazione di richiesta offerta per acquisti diretti (richiesta preventivo/i attraverso piattaforma E-procurement) attingendo I.O.E. dall'Albo Fornitori qualificati o attraverso indagine di mercato	RUP	Alterazione dei dati/informazioni e del presupposto giuridico (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X	X	X						
		Verifica offerta/e congruità dei prezzi	RUP	1. Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute; 2. Omissons dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X	X	X						
		Emissione ordine tramite scambio di corrispondenza (proposta e accettazione)	RUP	Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X	X	X						
Acquisti di lavori, servizi e forniture pari o superiore ad € 5.000 e inferiori a € 40.000	Acquisti di lavori, servizi e forniture pari o superiore ad € 5.000 e inferiori a € 40.000	Verifica (anche a campione) dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 rese dagli operatori economici (O.E.) sui requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti	RCA	Omissione dei controlli o campione sui requisiti di carattere generale e speciale attestati da gli O.E. con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi o di maladministration 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	X	X	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Informatizzazione dei processi; Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Albo degli Operatori Economici qualificati "Albo Fornitori"	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa

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 CORRUPTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO										
							IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE		
CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRATTO	Acquisti di valore compreso fra € 40.000 e € 150.000 (lavori) e di valore compreso fra € 40.000 e € 140.000 (servizi e forniture) [affidamento diretto art. 50 c. 1, lett. c) e b), D.lgs. n. 36/2023]	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisiti diretti (richiesta preventivo/i attraverso piattaforma E-procurement)	RUP	Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere la norma sulla soglia limite)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	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 o di maladministration può essere mitigato incrementando le misure di controllo comportamentale e sulla formazione del personale preposto	X	X	X		X	X	X	X			
				RUP	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X		X		X	X	X			
				RUP	Verifica offerte e in ordine alla congruità dei prezzi	Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	X	X		X		X	X	X			
				RCA	Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale (economico finanziari e tecnico-professionali) attraverso Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e debito nulla osta per iscritto al RUP	1.Ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione, 2.Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X			
				RUP	Aggiudicazione attraverso predisposizione di Decisione a contrarre	1.Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici; 2.Omissione nell'atto di aggiudicazione degli elementi previsti dall'art. 17, c. 2 del D.lgs. 36/2023	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	X	X		X		X	X	X			
		Acquisti di valore compreso fra € 150.000 e € 1 milione (lavori), tra € 1 milione e € 5.382.000 (lavori) e di valore compreso fra € 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]	DG	Stipula del contratto o documento equivalente [scambio di lettere con proposta e accettazione]	1. Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; 2. Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; 3. Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scorgiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico e di Comportamento, MOGC231 e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Predisposizione lettera di invito e documentazione di gara (Capitolato, documentazione tecnica)	RUP	1.Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere la norma sulla soglia limite); 2.Mancata o insufficiente regolamentazione dei controlli nella documentazione di gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Individuazione degli operatori economici da Albo fornitori qualificati o indagine di mercato	RUP	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Pubblicazione e comunicazioni connesse all'indizione della procedura	RCA	1.Inadeguata pubblicità; 2.Intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	X	X		X		X	X	X				
			Valutazione documentazione amministrativa	RUP eventualmente assistito dal Seggio di Gara	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	X	X		X		X	X	X				
			Valutazione offerte tecniche/economiche	RUP eventualmente assistito dal Seggio di Gara	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; 3. Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	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	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente; 3. Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Verifica offerte anomale	RUP	1. Non corretta verifica giustificazioni offerte anomale al fine di favorire un concorrente; 2. Omessa valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	X	X		X		X	X	X				
			Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale (economico finanziari e tecnico-professionali) attraverso Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e debito nulla osta per iscritto al RUP	RCA	1.Ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione, 2.Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Aggiudicazione	RUP	Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	X	X		X		X	X	X				
		Redazione del Capitolo e/o documentazione tecnica	Stipula del contratto o documento equivalente	DG	1. Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; 2. Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; 3. Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzate a scorgiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico e di Comportamento, MOGC231 e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	X	X		X		X	X	X				
			Bando di gara, disciplinare, pubblicazione e comunicazioni connesse all'Indizione gara	RCA	1.Inadeguata pubblicità; 2.Intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	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 CORRUPTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO															
							IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE							
Acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria (procedura aperta art. 71, D.lgs. n. 36/2023)					Gestione dei chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	RCA	1. Assenza di pubblicità nei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante; 2. Immobilata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSO	BASSO	BASSO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Misure di controllo	Misure di regolamentazione e regolazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2026	Fasi e tempi di attuazione	
					Valutazione documentazione amministrativa	RUP assistito dal Seggio di Gara	1. Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti; 2. Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire un concorrente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			X	X	X	X							
					Nomina Commissione giudicatrice	DG	Nomina di componenti della Commissione Giudicatrice in rapporto di conflitto con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO	X	X	X	X	X	X	X	X							
					Valutazione offerta tecnica ed economica	Commissione giudicatrice	1. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; 2. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; 3. 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 distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Verifica di anomalia delle offerte	RUP	1. Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili; 2. Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato di necessarie competenze tecniche; 3. Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerto; 4. Accettazione di giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			X		X	X	X						
					Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	RCA	1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni (artt. 90 e 111 D.lgs. n. 36/2023)	RCA	Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO		X			X		X	X	X						
					Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RUP	Immobilato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X			X		X	X	X						
					Adempimenti conseguenti (comunicazioni e pubblicazioni ex artt. 20, 28 e 90, D.lgs. n. 36/2023)	RUP	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X			X		X	X	X						
					Annullamento della gara / Revoca del	RUP	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una	Uso improprio o distorto	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Verifica dei requisiti di carattere generale e speciale (economico finanziari e tecnico-professionali) attraverso Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e debito nulla osta per iscritto al RUP	RCA	1. Ritardi nella verifica dei requisiti e, quindi, nell'aggiudicazione. 2. Mancata e insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Stipula del contratto (artt. 18 e 55, D.lgs. n. 36/2023)	DG	1. Immobilato ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; 2. Contenuto delle clausole contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore; 3. Mancata tracciabilità della documentazione oggetto di affidamento; 4. Contratto fittizio o alterato, omessa previsione di clausole contrattuali, finalizzato a scoraggiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico e di Comportamento, MOGC231 e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Varianti contrattuali	RUP	Contenuto delle varianti contrattuali in danno alla Società e in favore del fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
Utilizzo strumenti Consip/Mepa per acquisti di beni e servizi					Valutazione e individuazione dell'acquisto da effettuare	RUP	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Individuazione degli operatori economici	RUP	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità					X			X		X	X	X						
					Verifica offerta	RUP	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Verifica requisiti	RUP	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X			X		X	X	X						
					Ordine di acquisto/Richiesta di Offerta/Irruttiva diretta/adesione convenzione	RUP	Sopravalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X			X		X	X	X						
					Individuazione e/o nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o Direttore dei Lavori (DL) in rapporto di conflitto con imprese affidatarie o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	RUP	Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) o Direttore dei Lavori (DL) in rapporto di conflitto con imprese affidatarie o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X		Ricostrutturabilità processo autorizzatorio (accettabilità); segnalazione e separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinati	Informazione dei processi: Piattoforma E-procurement; Appalti & Contratti; Piattoforma A&C Esecuzione; Formazione mirante al rafforzamento delle competenze del personale preposto	Le misure indicate sono già in attuazione. Nel triennio 2026-2028: programmate ulteriori sessioni di formazione miranti al rafforzamento delle competenze del personale preposto (RUP, DEC, DL, relativi collaboratori)	Continuativa: Nel triennio 2026-2028: formazione mirante al rafforzamento delle competenze del personale preposto
					Approvazione delle modifiche del contratto originario: ammissione delle varianti	RUP	1. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nella lex specialis di gara; 2. Abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per confronti di superare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); 3. Inserimento nuovi prezzi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X			X		X	X	X						
					Approvazione delle modifiche del contratto originario: autorizzazione al subappalto	RUP	1. Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o dell'incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto al fine di eludere disposizioni e limiti di legge; 2. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	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 CORRUPTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
MACROPROCESSO	PROCESSO	SUB-PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO												
							IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		Trasparenza	Controlli/Effe di Comportamento	Whistleblowing	Rotazione del personale	Controlli di Interessi	Formazione e Ricarica professionalità	Formazione e comunicazione	Portafoglio	Piani di integrità	R.A.S.A.	Individuazione di Atto/codici		
ESECUZIONE	Esecuzione del contratto	Controllo permanenza dei requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario e ai subappaltatori durante l'intera fase esecutiva attraverso Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)	RUP	1.Abuso del ricorso all'autocertificazione; 2.Elusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di soggetti diversi dall'aggiudicatario quali i subappaltatori.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possono verificarsi eventi corruttivi o di maladministration può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'éthique comportamentale e sulla formazione del personale preposto	X	X	X	X			X	X	X					
		Verifiche in corso di esecuzione	RUP: se nominato in figura diversa dal RUP: Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) / Direttore Lavori (DL)	1.Accettazione in cantiere di materiali non conformi al Capitolato; 2.Accettazione di servizi non conformi al Capitolato; 3.Accettazione di materiali non conformi al Capitolato nelle forniture; 4.Al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato: mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma; 5.Mancata o insufficiente verifica e controllo della regolare esecuzione del servizio rispetto alla lex specialis e delle migliorie offerte in sede di partecipazione alla gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	RUP: se nominato in figura diversa dal RUP: Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) / Direttore Lavori (DL)	Mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
		Apposizione di riserve	RUP	Ammissione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
		Gestione delle controversie	RUP	Ricorso a rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giuridizionali per favorire l'esecutore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
		Pagamenti in corso di esecuzione previo visto controllo DEC/DL se nominato in figura diversa dal RUP	RUP	1.Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie; 2.Mancata applicazione di penali; 3.Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
RENDICONTAZIONE	Attività di controllo e verifica	Verifica conformità e/o regolare esecuzione ai fini del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni o di collaudo	RUP	1.Riconcontro di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore dell'appaltatore 2.Rilascio del certificato di regolare esecuzione o di collaudo in cambio di vantaggi economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Medio-Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possono verificarsi eventi corruttivi o di maladministration può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa, investendo sugli aspetti legati all'éthique comportamentale	X	X	X	X			X	X	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/segregazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Informatizzazione dei processi: Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Applicazione normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Liquidazione fatture (previo visto controllo del DEC/DL se nominato in figura diversa dal RUP)	RUP	1.Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità 2.Mancata applicazione di penali; 3.Errato calcolo importo da liquidare	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
ALBO FORNITORI	Elenco fornitori qualificati	Verifica domanda iscrizione operatori economici	RCA	1.Mancata verifica della domanda 2.disomogeneità delle richieste al fine di favorire interessi particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possono verificarsi eventi corruttivi o di maladministration può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa, investendo sugli aspetti legati all'éthique comportamentale	X	X	X	X			X	X	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/sep. orazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento per la costituzione e gestione dell'Albo degli Operatori Economici qualificati "Albo Fornitori"	Informatizzazione dei processi: Piattaforma E-procurement Appalti & Contratti; Applicazione normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Formazione elenchi	RCA	1.Iscrizione di operatori economici privi dei requisiti richiesti; 2.Mancata comunicazione all'interessato dell'esito della domanda al fine di favorire taluni operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
QUALIFICAZIONE S.A.	Qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione (art. 63, D.lgs. n. 36/2023 e All. II4)	Istituzione della Struttura Organizzativa Stabile (SOS) dedicata alla progettazione e agli affidamenti di lavori, servizi e forniture	DG	Nomina di SOS con componenti privi dei requisiti idonei	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "Alto" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possono verificarsi eventi corruttivi o di maladministration può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa, investendo sugli aspetti legati all'éthique comportamentale e sulla formazione del personale preposto	X	X	X	X			X	X	X	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/sep. orazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari; Atti di nomina della SOS del Direttore Generale	Applicazione normativa sugli appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023; Atti regolatori di ANAC	Le misure indicate sono già in attuazione. Nel triennio 2026-2028: formazione mirante al rafforzamento delle competenze del personale preposto alla SOS	Continuativa: Nel triennio 2026-2028: formazione mirante al rafforzamento delle competenze del personale preposto alla SOS
		Raccolta di informazioni relative alla consistenza, esperienza e competenza del personale della Società e del personale della SOS; Raccolta di informazioni sul sistema di formazione e aggiornamento del personale della SOS	RCA	1.Frazionamento dei contratti o alterazione del valore dei contratti ai fini di aggirare l'obbligo di qualificazione; 2.Frazionamento dei contratti o alterazione del valore dei contratti ai fini di non superare le soglie previste dalla norma così da poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese; 3.Manipolazione delle informazioni relative all'organico della Società e della struttura organizzativa stabile (SOS) autodichiarate nell'istanza di qualificazione; 4.False dichiarazioni per ottenere la qualificazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					
		Invio della domanda di iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate tramite il servizio on line di ANAC "Qualificazioni stazioni appaltanti" con il supporto di RCA	RASA	1.Frazionamento dei contratti o alterazione del valore dei contratti ai fini di aggirare l'obbligo di qualificazione; 2.Frazionamento dei contratti o alterazione del valore dei contratti ai fini di non superare le soglie previste dalla norma così da poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia e favorire determinate imprese; 3.Manipolazione delle informazioni relative all'organico della struttura organizzativa stabile (SOS) autodichiarate nell'istanza di qualificazione; 4.False dichiarazioni per ottenere la qualificazione; 5.Omesso o ritardato invio della domanda di iscrizione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X			X	X	X					