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 ATTUAZIONE	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 1/01/2024	Fasi e tempi di attuazione
	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	**Individuazione del fabbisogno**	Analisi e definizione dei fabbisogni e delle relative procedure di approvvigionamento distinte per singoli interventi	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 ma alla volontà di premiare interessi particolari; 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 "Medio" 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	X	X	X	X	X	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			Predisposizione e adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori (art. 37, D.ls. N. 36/2023 e All.I5)	DG		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori (art. 37, D.ls. N. 36/2023 e All.I5)	Responsabile Contratti e Appalti (RAC)		Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari; Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	PROGETTAZIONE	**Progettazione**	Verifica della presenza della procedura di acquisto nella programmazione	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	Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio" 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	X	X	X	X	X	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	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**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Individuazione degli elementi essenziali e dell'importo del contratto	RUP		Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione atti e documentazione di gara incluso il capitolato	RUP		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**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione dei punteggi	RUP		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; 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**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Predisposizione/adozione della Decisione a contrarre	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Acquisti minimi di beni e servizi non superiori a € 5.000	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisiti diretti (lettera di ordine attraverso piattaforma E-procurement)	RUP	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità;	Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i beni/servizi acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO/ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Acquisti di lavori, servizi e forniture pari o superiore ad € 5.000 e inferiori a € 40.000	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 le regole di procedura)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica offerta/e congruità dei prezzi	RUP		Alterazione dei dati/informazioni relative alle offerte ricevute; Omissione dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO/ALTO**		X	X	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	**MEDIO/ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Acquisti di valore compreso tra € 40.000 € 150.000 (lavori) e di valore compreso tra € 40.000 € 140.000 (servizi e forniture) [affidamento diretto art. 50 c. 1 lett. a) 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**		X	X	X	X	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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	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 distorto della discrezionalità	**MEDIO/ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali	RAC		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO/ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Aggiudicazione	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	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 ATTUAZIONE	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 1/01/2024	Fasi e tempi di attuazione
CONTRATTI PUBBLICI	**SELEZIONE DEL CONTRAENTE**	**Acquisti di valore compreso tra € 150.000 € 1 milione (lavori), tra € 1 milione e € 5.382.000 (lavori) e di valore compreso tra € 140.000 € 215.000 (servizi e forniture)** [procedura negoziata senza bando art. 50 c. 1 lett. c), d) ed e), 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 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	X	X	X	X	X	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Regolamento per la costituzione e gestione dell'Albo degli Operatori Economici qualificati "Albo Fornitori"; Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari; Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni giudicatricidi gara	Piattaforma informatica E-procurement (https://appalti.aspes.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?) ; ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			Pubblicazione e comunicazioni connesse all'indizione della procedura	RAC		Inadeguata pubblicità; intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	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 distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	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		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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	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 distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	RAC		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Aggiudicazione	RUP		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	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	RAC		Inadeguata pubblicità; intempestività nella pubblicazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Gestione dei chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	RAC		Assenza di pubblicità nei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante; immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto nel bando	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**BASSO**		X	X	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 distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Nomina Commissione giudicatrice	DG		Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione giudicatrice	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Valutazione offerta tecnica ed economica	Commissione giudicatrice		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	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 distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	RAC		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	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)	RAC		Mancata o insufficiente verifica del possesso dei requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	RUP		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 distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	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	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Stipula del contratto (artt. 18 e 55, D.lgs. n. 36/2023)	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 distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	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**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Albo fornitori	Qualificazione dei fornitori	RAC	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	Iscrizione di operatori economici privi dei requisiti richiesti e/o mancata comunicazione all'interessato dell'esito della domanda al fine di favorire taluni operatori economici; disomogeneità delle richieste al fine di favorire interessi particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	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 ATTUAZIONE	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 1/01/2024	Fasi e tempi di attuazione
		Utilizzo strumenti Consip per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000	Individuazione degli operatori economici	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	Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica offerta	RUP		Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica requisiti	RUP		Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Ordine di acquisto/Richiesta di Offerta/Trattativa diretta/adesione convenzione	RUP		Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire determinati operatori economici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
	ESECUZIONE	**Esecuzione del contratto**	Approvazione delle modifiche del contratto originario	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	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (in particolare durata, modifiche del prezzo, natura dei lavori, termini di pagamento etc.), introducendo elementi che ove previsti sin dall'inizio avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti; concessione di proroghe dei termini di esecuzione del contratto	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	X	X	X	X	X	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Regolamento dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie ex art. 48 D.lgs. n. 36/2023 - settori ordinari	Piattaforma informatica E-procurement (https://appalti.aspes.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?) ; ricostruibilità processo autorizzatorio; tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			Autorizzazione al subappalto	RUP		In caso di subappalto: - 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 - mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Ammissione delle varianti	RUP		Abusivo ricorso alle varianti per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra-guadagni; mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle modifiche del contratto comprese le varianti	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifiche in corso di esecuzione	Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)		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**		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
			Apposizione di riserve	RUP		Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X					
			Verifica pagamenti in corso di esecuzione	Direttore Esecuzione del Contratto (DEC)		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	X	X	X					