

All. n. 1 al PTPCT di Aspem Reti Srl per gli anni 2021 – 2023 - MAPPATURA DEI RISCHI

Area di rischio “obbligatoria”	Processo	n.	Eventi rischiosi	Livello di interesse “esterno”	Grado discrez.tà decisore interno	Manifestazioni di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Giudizio sintetico di esposizione al rischio	Motivazione della misurazione applicata	
Acquisizione e progressione del personale	reclutamento	1	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire, allo scopo di reclutare candidati particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzione	
		2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzione	
		3	Irregolare composizione della commissione di concorso	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzione
		4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto attuata misura specifica e non prevista a breve programmazione di assunzione
	progressioni di carriera	5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	In quanto dipende da adeguamenti contrattuali
	conferimento incarichi di collabor.ne	6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto attuata misura specifica
Affidam.to di lavori, servizi e forniture	definizione dell'oggetto dello affidamento	7	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica	
	Individuaz.ne dello	8	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica	

strumento / istituto per l'affidamento								
definizione requisiti di qualificaz.ne	9	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici del concorrente, al fine di favorire un'impresa	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
definizione requisiti di aggiudic.ne	10	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
valutazione delle offerte	11	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con part.re riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
verifica eventuale anomalia delle offerte	12	Mancato rispetto dei criteri di individuazione di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
procedure negoziate e affidamenti diretti	13	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
revoca del bando	14	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o concedere un indennizzo all'aggiudicatario	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
relazione del cronoprogramma	15	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la ricerca di eventuali guadagni da parte dell'esecutore	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
	16	Pressione dell'appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica

	ammissione di varianti in corso	17	Ammissione di varianti in corso d'esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
	subappalto	18	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante fase di esecuzione del contratto	19	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivati dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
Provvisoriamente ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	compartecipazione a investimenti sul territorio di riferimento	20	Effettuazione di investimenti non strettamente necessari, al fine di agevolare altri soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO + ALTO	In quanto non adottata misura specifica
Gestione delle spese e del patrimonio	gestione conti correnti bancari e cassa interna	21	Effettuazione di pagamenti in contanti oltre la soglia prevista dalla legge; abusi e irregolarità nell'effettuazione dei pagamenti e/o nella ricezione di incassi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro	22	Mancata adozione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica
	procedura di conferimento	23	Mancato rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura

Incarichi e nomine	di nuovi incarichi								specifica
Affari legali e contenz.so	affidamento dell'incarico della gestione degli affari legali e del contenzioso	24	Vedasi conferimenti di incarichi e colalborazione in quanto la Società si avvale di Legali esterni	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	In quanto non adottata misura specifica