



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.1

**Processo valutato: Scelta del Contraente - Programmazione**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

**Legenda:**

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.1

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Individuazione degli obiettivi</b>	Direzione Generale con le Direzioni di settore	Definizione di obiettivi e fabbisogni funzionali a favorire l'interesse personale o un determinato operatore economico.	Obiettivi non funzionali all'azienda. Programmazione non coerente con le esigenze reali dell'organizzazione. Collocazione impropria delle risorse.	2	4	8	Adozione e pubblicazione di una programmazione partecipata che preveda consultazioni preliminari all'adozione degli atti di programmazione al fine di individuare le priorità. Formazione sui principi etici.	Quantità di pubblicazioni	1	4	4
		Individuazione di lavori ad alta complessità realizzabili con concessione e partenariato pubblico/privato in funzione dell'operatore economico che si intende favorire.	Realizzazione di lavori non corrispondenti alle reali esigenze con costo superiori a quelli di mercato. Uso distorto o improprio della discrezionalità.	3	4	12	Adozione e pubblicazione di una programmazione partecipata che preveda consultazioni preliminari all'adozione degli atti di programmazione al fine di individuare le priorità. Formazione sui principi etici.	Quantità di pubblicazioni	2	4	8
		Ritardata individuazione dei bisogni che può indurre al ricorso a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza.	Ricorso a procedure in cui l'uso della discrezionalità può essere utilizzato in maniera impropria. Affidamento diretto	2	4	8	Tempestiva pubblicazione sul sito degli atti di affidamento. Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).	Pubblicazioni. Numero di segnalazioni.	1	4	4



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.1

			senza rotazione o sorteggio.									
		Coinvolgimento di un determinato operatore economico nella definizione dei fabbisogni al fine di successive agevolazioni.	Costituzione di un indebito vantaggio per l'operatore economico coinvolto in fase di aggiudicazione dei lavori o per la fornitura di beni e/o servizi.	2	4	8	In caso di coinvolgimento di soggetti esterni (operatori economici, associazioni di categoria, etc.) verbalizzare gli incontri. Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).	Numero di segnalazioni	1	4	4	
<b>Predisposizione /approvazione del bilancio di previsione, Piano industriale (triennale), Piano delle tariffe, Piano degli interventi</b>	CdA	Ritardata approvazione del bilancio, del piano industriale, del piano Tariffe o del piano degli interventi.	Carente programmazione. Uso distorto della programmazione.	2	4	8	Pubblicazione degli atti di bilancio e programmazione	Tempistica di pubblicazione e nel rispetto dei tempi di legge.	1	4	4	



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.2

**Processo valutato: Scelta del Contraente - Progettazione**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

### Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.2

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Progettazione</b>	Progettista/RUP	Definizione delle caratteristiche del progetto in funzione di un determinato operatore economico.	Progetto non funzionale alle reali esigenze dell'organizzazione.	2	4	8	Formazione sul codice etico. Formazione sul codice appalti e acquisti telematici. Verifiche sulle pratiche. *	Numero partecipanti alla formazione. Numero verifiche effettuate.	1	4	4
<b>Verifica e validazione del progetto</b>	RUP	Validazione del progetto in assenza dei requisiti richiesti.	Progetto non rispondente alle esigenze dell'organizzazione.	2	4	8	Formazione sul codice etico. Formazione sul codice appalti e acquisti telematici. Verifiche sulle pratiche. *	Numero partecipanti alla formazione. Numero verifiche effettuate	1	4	4
<b>Nomina del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione</b>	DG/RUP	Nomina di una persona che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti costituiscano vantaggio per un determinato operatore economico.	Mancanza di parità di condizioni tra i partecipanti alla gara. Scelta di un operatore economico non adeguato. Maggiori costi per l'azienda.	2	4	8	Formazione sul codice etico. Formazione sul codice appalti e acquisti telematici. Verifiche sulle pratiche.	Numero partecipanti alla formazione. Numero verifiche effettuate	1	4	4



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.2

							*				
<b>Consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche</b>	RUP	Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara.	Mancanza di parità di condizioni tra i partecipanti alla gara. Violazione del principio della concorrenza.	2	4	8	In caso di coinvolgimento di soggetti esterni (operatori economici, associazioni di categoria, etc.) verbalizzare gli incontri. Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing). *	Numero verbali incontri. Numero di segnalazioni	1	4	4
<b>Nomina del RUP</b>	Direttore Generale	Nomina di persona che possa favorire un determinato operatore economico.	Mancanza di parità di condizioni tra gli operatori interessati. Violazione del principio della concorrenza.	2	4	8	Formazione sul codice etico. Formazione sul codice appalti e acquisti telematici. Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing). *		1	4	4
<b>Scelta tipologia contrattuale (appalto/ concessione)</b>	RUP/Ufficio gare e contratti	Scelta della tipologia contrattuale in funzione delle caratteristiche o capacità di un determinato operatore economico.	Mancanza di parità di condizioni tra gli operatori interessati. Violazione del principio della concorrenza.	3	4	12	Formazione sul codice etico. Formazione sul codice appalti e acquisti telematici. Sottoscrizione da parte dei soggetti	Numero partecipanti alla formazione. Numero segnalazioni.	2	4	8



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.2

							coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara.  Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).  *				
<b>Determinazione importo del contratto</b>	Progettista/Uffici o tecnico/RUP	Determinazione dell'importo della gara funzionale ad avvantaggiare un determinato operatore economico sia in termini di tipologia di gara da adottare che in termini di requisiti di partecipazione.	Mancanza di parità di condizioni tra gli operatori interessati.  Violazione del principio della concorrenza.	2	4	8	Dichiarazione del Rup sulla congruità dei prezzi. Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).  *	Numero dichiarazioni. Numero segnalazioni	1	4	4
<b>Scelta della procedura di aggiudicazione</b>	RUP/DG	Scelta della procedura tale da avvantaggiare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico (procedura negoziata, affidamento diretto).	Mancanza di parità di condizioni tra gli operatori interessati.  Violazione del principio della concorrenza.	3	4	12	Rotazione degli operatori economici. Ricorso alla piattaforma di qualificazione dei fornitori. Rotazione degli istruttori dell'ufficio.  Sottoscrizione da parte dei soggetti	Numero di rotazioni degli operatori economici. Numero di volte in cui si è fatto ricorso all'uso della piattaforma	2	4	8



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.2

							coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara.  Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).	informatica di qualificazione e degli operatori. Numero di rotazioni istruttori. Numero di dichiarazioni sottoscritte in cui si attesta di non avere interessi personali			
<b>Individuazione elementi essenziali del contratto, predisposizione documenti di gara, definizione requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e di elementi di valutazione dell'offerta in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.</b>	Dirigente/UGC	<p>Inserimento di elementi tesi a disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato operatore economico.</p> <p>Richiesta di requisiti di partecipazione molto restrittivi o utili a favorire un determinato operatore economico.</p> <p>Valutazione del criterio di aggiudicazione, dei criteri di valutazione delle offerte e delle modalità di attribuzione dei punteggi in modo da avvantaggiare un determinato operatore economico.</p>	<p>Mancanza di parità di condizioni tra gli operatori interessati.</p> <p>Violazione del principio della concorrenza.</p>	2	4	8	<p>Obbligo nel bando di dettagliare i requisiti minimi e le prescrizioni per limitare il più possibile le interpretazioni e variazioni in sede di aggiudicazione e/o esecuzione.</p> <p>Inserimento nel bando e nel contratto o lettera di incarico della clausola con la quale il contraente dichiara di conoscere il modello organizzativo e il PTPC di A.C.A. S.p.A.</p> <p>Inserimento di una clausola di risoluzione di diritto del contratto</p>	<p>Numero bandi di gara, avvisi di gara e lettere di incarico.</p> <p>Numero di dichiarazioni sottoscritte in cui si attesta di non avere interessi personali rispetto all'oggetto della gara.</p> <p>Numero di rotazioni.</p> <p>Numero segnalazioni.</p>	1	4	4





ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.2

Inserimento di clausole vessatorie per disincentivare la partecipazione.

Inserimento di clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione o rendere di fatto inefficaci le sanzioni in caso di ritardi e/o irregolarità nell'esecuzione della prestazione.

in caso di violazione del PTPC.

Rotazione degli istruttori dell'ufficio.

Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto della gara.

Presenza di canali di segnalazione (c.d. whistleblowing).

\*

\* :inserimento della clausola di pantouflage



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.3

**Processo valutato: Scelta del Contraente – Selezione del contraente**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

#### **Legenda:**

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.3

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Individuazione dello strumento di selezione</b>	RUP/Dirigente Supportati UGC	Individuazione di una tipologia volta a ridurre la partecipazione al fine di avvantaggiare un operatore economico.  Violazione dei principi della concorrenza	Riduzione della concorrenza.  Minori risparmi sul prezzo a base d'asta	1	3	3	Formazione del personale sulle normative anticorruzione e codice etico	N. partecipanti alla formazione e verifiche	1	2	2
<b>Pubblicazione del bando</b>	RUP supportato UGC	Scelta della modalità di pubblicazione e dei termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione	Riduzione dei partecipanti al bando.  Minori risparmi sul prezzo a base d'asta	2	4	8	Formazione del personale sulle normative anticorruzione e codice etico	Pubblicazioni con partecipazione di un solo minimo numero di operatori economici. N. partecipanti alla formazione e verifiche	1	4	4
<b>Richiesta preventivi</b>	Ufficio gare e contratti	Richiesta di un solo preventivo o di un numero ridotto di preventivi al fine di favorire un determinato operatore economico violando i principi della concorrenza.	Minori risparmi sul prezzo a base d'asta	2	4	8	Aumentare il numero di preventivi richiesti	N. di preventivi richiesti per affidamento	1	4	4



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.3

<b>Fissazione del termine per la ricezione delle offerte.</b>	Ufficio gare e contratti	Termine minimo per presentare le offerte al fine di agevolare un operatore economico	Minori risparmi sul prezzo a base d'asta	3	3	9	Ridurre la percentuale di utilizzo del termine minimo di legge per la ricezione delle offerte	% di utilizzo del termine minimo. N. offerte.	2	3	6
<b>Gestione delle informazioni inerenti alla selezione e presa visione dei documenti di gara.</b>	Ufficio gare e contratti	Alterazione e/o sottrazione della documentazione.	Annullamento della gara. Danno economico	2	3	6	Aumentare la sicurezza della gestione delle informazioni		1	3	3
		Mancato rispetto dell'obbligo di segretezza	Vantaggio per l'operatore economico. Maggiori costi.	3	4	12	Indicazione e pubblicazione dei nominativi dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego all'accesso ai documenti di gara. Formazione generale sui principi etici. Rotazione dei componenti le commissioni.	N. partecipanti alla formazione. Verifica rotazione componenti	2	4	8
<b>Custodia delle informazioni inerenti alla selezione</b>	Ufficio gare e contratti	Mancata custodia o cattiva custodia al fine di avvantaggiare un operatore economico.	Alterazione della parità di condizioni dei partecipanti alla gara.	2	4	8	Aumentare la sicurezza della custodia e gestione delle informazioni, anche attraverso dotazioni strumentali adeguate (armadi con chiusura di sicurezza etc.) consentendo verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche adottate a tutela della corretta	Verifica sulle procedure di custodia	1	4	4



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.3

							conservazione della documentazione				
<b>Nomina della commissione di gara</b>	Direttore Generale	Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione a un determinato operatore economico	Alterazione della correttezza della gara. Maggiori costi. Danno di immagine per l'organizzazione.	2	4	8	Attingimento ad un albo dei commissari per la nomina dei commissari esterni. Autodichiarazione sull'assenza di cause di incompatibilità con i concorrenti alla gara.	Istituzione albo. N. di volte che si è attinto all'albo. Scelta dei componenti delle commissioni esterne mediante sorteggio tra i componenti aventi i requisiti richiesti. N. autodichiarazioni.	1	4	4
<b>Gestione delle sedute di gara</b>	Ufficio gare e contratti	Tardiva pubblicazione delle date delle sedute pubbliche al fine di disincentivare la partecipazione dei concorrenti.	Possibili contestazioni. Immagine dell'organizzazione poco trasparente	2	3	6	Adeguatezza tempo di pubblicazione delle date di seduta pubblica	N. di giorni di pubblicazione e precedenti alla convocazione e delle sedute pubbliche	1	3	3
<b>Verifica dei requisiti di partecipazione</b>	Ufficio gare e contratti	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione	Violazione dei requisiti del bando con possibili ricorsi e annullamento della gara. Maggiori costi.	2	4	8	Formazione sul codice degli appalti e codice etico. Canale di segnalazione di illeciti.	N. di partecipanti alla formazione. N. segnalazioni.	1	4	4



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.3

		di un determinato operatore economico. Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti.	Danno di immagine				Rotazione dei componenti.	N. rotazioni.			
<b>Valutazione delle offerte</b>	Seggio di gara/ Commissione giudicatrice	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito.	Ricorsi sulla gara. Ritardi nell'esecuzione delle opere o fornitura di beni e/o servizi.	3	4	12	Accessibilità online alla documentazione di gara e/o pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione.	N. di accessi o richieste di documentazioni. N. di ricorsi.	2	4	8
<b>Proposta di aggiudicazione</b>	Seggio di gara/ Commissione giudicatrice	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato operatore economico o di escludere alcuni.	Ricorso sulla gara. Ritardi nell'esecuzione delle opere o fornitura di beni e/o servizi.	3	4	12	Accessibilità online alla documentazione di gara e/o pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione	N. di accessi o richieste di documentazioni. N. di ricorsi e esito ricorsi.	2	4	8
<b>Annullamento della selezione di gara</b>	Dirigente competente	Annullamento al fine di favorire un operatore economico che non ha partecipato alla gara o che non si è aggiudicato.	Ricorso sull'annullamento gara. Ritardi nell'esecuzione delle opere o fornitura di beni e/o servizi. Maggiori costi per l'organizzazione.	2	4	8	Accessibilità online alla documentazione di gara e/o pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione	N. annullamenti di gara. N. ricorsi e esito ricorsi.	1	4	4
<b>Gestione dell'albo delle imprese di lavori, fornitori e prestatori di servizio.</b>	Ufficio gare e contratti	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione tramite ridotta pubblicità, aggiornamento non frequente.	Numero ridotto di iscritti all'albo con conseguente riduzione della concorrenza e della possibilità della	2	3	6	Albo aperto su piattaforma elettronica con aggiornamento quindicinale.	Verifica aggiornamenti	1	3	3



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.3

Mancato principio della  
rotazione.

rotazione degli  
operatori economici.



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.4

**Processo valutato: Scelta del Contraente – verifica, aggiudicazione e scelta del contraente**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

#### **Legenda:**

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato) - **O** (Opportunità)



### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Verifica dei requisiti generali e speciali</b>	Commissione di gara/RUP/UGC	Verifica incompleta o non adeguata al fine di consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione	Violazione dei requisiti del bando con possibili ricorsi giurisdizionali e annullamento della gara.  Maggiori costi.  Danno di immagine	3	4	12	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.	n. aggiudicazioni.  n. ricorsi giurisdizionali e relativo esito.	2	4	8
<b>Comunicazioni obbligatorie</b>	RUP/UGC	Ritardi nelle comunicazioni e/o pubblicazioni al fine di disincentivare ricorsi giurisdizionali.		2	3	6	Accessibilità online della documentazione.  Sistema di segnalazione.  Formazione sulla normativa trasparenza, codice appalti.	Numero di segnalazioni. N. partecipanti alla formazione.	1	3	3
<b>Elaborazione della determina di aggiudicazione</b>	UGC/Dirigente	Ritardi nell'elaborazione della determina al fine di disincentivare ricorsi da parte di un determinato operatore economico.	Ritardo nella formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	2	2	4	Verifiche sui tempi di elaborazione della determina.	n. verifiche	1	2	2
<b>Firma della determina/ approvazione determina</b>	Dirigente	Ritardi nell'elaborazione della determina al fine di disincentivare ricorsi da parte di un determinato operatore economico.	Ritardo nella formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto.	2	3	6	Verifiche sui tempi di approvazione della determina	n. verifiche	1	3	6

<b>Elaborazione e sottoscrizione del contratto o ordine d'acquisto</b>	UGC	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara al fine di avvantaggiare l'aggiudicatario.	Violazione della normativa.	2	4	8	Verifiche sui contratti	n. verifiche	1	4	4
<b>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione</b>	UGC	Violazione delle regole di trasparenza al fine di evitare o ritardare ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Ricorsi e/o denunce all'autorità giudiziaria.	2	3	6	Verifiche sulle pubblicazioni	n. verifiche	1	3	3
<b>Comunicazioni obbligatorie ANAC</b>	UGC	Mancate o ritardate comunicazioni all'Anac	Sanzioni	1	3	3					



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.5

**Processo valutato: Scelta del Contraente – esecuzione del contratto**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

#### Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato) - **O** (Opportunità)



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.5

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Approvazione di modifiche del contratto</b>	Dirigente	Approvazione di modifiche finalizzate ad avvantaggiare l'aggiudicatario	Mancato rispetto dei requisiti posti a base di gara. Maggiori costi/danno economico.	3	4	12	Verifiche sulla correttezza delle modifiche apportate al contratto.  Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali rispetto all'oggetto della gara.  Rotazione degli istruttori.	n. verifiche n. sottoscrizioni	2	4	8
<b>Determinazione di autorizzazione al subappalto</b>	RUP/dirigente	Rilascio di autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che superano la % del contratto consentita.	Ricorso avverso la determinazione. Denuncia all'autorità giudiziaria. Ritardi nell'esecuzione del contratto. Non corretta esecuzione del contratto.	2	4	8	Verifiche adeguate sui subappalti.  Verifiche sugli adempimenti in materia di subappalti.	n. verifiche	1	4	4
<b>Ammissione di varianti</b>	CDA/RUP	Ricorso a varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con	Ricorso avverso la determinazione. Denuncia all'autorità giudiziaria.	3	4	12	Pubblicazione, contestuale all'adozione e per tutta la durata del	N. di pubblicazioni	2	4	8



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.5

		l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	Ritardi nell'esecuzione del contratto. Esecuzione del contratto non rispondente alle esigenze dell'organizzazione.				contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione delle varianti all'ANAC. Sistema di segnalazioni.	N. verifiche segnalazioni all'ANAC N. segnalazioni.			
<b>Verifiche in corso di esecuzione</b>	Ufficio tecnico/RUP/ direttore dei lavori o dell'esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto non adeguata.  Mancata applicazione di penali o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste.	Mancato rispetto del contratto. Danno economico.	3	4	12	Predisposizioni di cecklist per eseguire verifiche sui tempi e modalità di esecuzione.  Controllo sull'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione del contratto.  Sistema di segnalazione	n. segnalazioni	2	4	8
<b>Verifiche della corrispondenza all'ordine nelle consegne di beni e gestione delle bolle di accompagnamento</b>	Ufficio tecnico o amministrativo/UGC	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche previste nel contratto.	Ritardo e/o non corretta nell'esecuzione del contratto.  Danno economico.	3	4	12	Verifiche sulla documentazione.	n. verifiche	2	4	8
<b>Verifica delle disposizioni in</b>	Ufficio tecnico	Mancata o incompleta verifica del rispetto delle previsioni del PSC e/o	Rischi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro.	2	4	8		Numero sospensioni delle attività.	1	4	4



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.5

<b>materia di sicurezza</b>		delle disposizioni in materia di sicurezza	Sospensione delle attività del cantiere con conseguenti ritardi Infortuni sul lavoro. Sanzioni					N. infortuni. N. e tipologia sanzioni			
<b>Apposizione di riserve / comunicazioni di non corrispondenza all'ordine</b>	Ufficio tecnico o amministrativo	Valutazione della fondatezza e ammissibilità delle riserve e/o quantificazione delle stesse finalizzata a favorire l'aggiudicatario.	Modifica della natura del contratto. Maggiori costi e/o tempi di esecuzione.	3	4	12	Verifica sulle riserve. Sistema di segnalazione. Formazione sui principi etici. Formazione sul codice degli appalti.	N. verifiche N. segnalazioni N. partecipanti alla formazione.	2	4	8
<b>Denuncia dei vizi della fornitura</b>	Ufficio tecnico o amministrativo	Mancata denuncia di vizi nella fornitura/esecuzione del contratto.	Danno economico	3	4	12	Verifica sulla qualità della fornitura	n. verifiche	1	4	4
<b>Gestione delle controversie</b>	UGC	Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario.	Attività di difesa volta a non tutelare l'interesse della stazione appaltante ma quello dell'aggiudicatario.  Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso potrebbe risultare, con elevata probabilità, soccombente.	3	4	12	Pubblicazione, nel rispetto della privacy, degli accordi bonari e delle transazioni.	n. pubblicazioni	1	4	4



Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.5

			Adesione ad un accordo sfavorevole per l'organizzazione. Mancata richiesta del parere del legale interno all'organizzazione.								
<b>Approvazione SAL / approvazione pagamenti</b>	Dirigente	Emissione del Sal e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge. Riconoscimento di importi non spettanti.	Violazione della legge e del contratto. Danno economico.	2	4	8	Verifiche sulla documentazione SAL e sugli importi richiesti.	N. verifiche	1	4	4
<b>Effettuazione di pagamenti</b>	Ufficio Finanziario	Mancato rispetto della cronologia dei pagamenti al fine di agevolare l'operatore economico.	Denunce all'autorità giudiziaria.	3	4	12	Protocollazione della richiesta e verifica della cronologia dei pagamenti.	N. verifiche	1	4	4
		Ritardato pagamento.	Richiesta in via giudiziale del pagamento da parte dell'esecutore del contratto. Richiesta interessi.	3	3	9	Controllo della gestione dei flussi e delle disponibilità di cassa. Predisposizione di un piano per il controllo di gestione delle disponibilità di risorse per i pagamenti del contratto in esecuzione.	N. di piani predisposti in % sui contratti. N. attività giudiziali per il pagamento delle somme spettanti.	2	3	6



<input type="checkbox"/>	Manuale di gestione
<input type="checkbox"/>	Procedure
<input checked="" type="checkbox"/>	Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.6

**Processo valutato: Scelta del Contraente – rendicontazione**

**Data di valutazione: marzo 2021**

**Rivalutazione prevista per: Gennaio 2022**

### Team di valutazione

Nome e Cognome	Funzione	Firma
Antonio Castricone	RPCT - RSGI	

### Legenda:

Parametri di valutazione: **P** (Probabilità) - **C** (Conseguenza) - **R** (Rischio ponderato)





Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

# Valutazione Rischi PTPCT

## All. 1.6

### Scheda rischio

Attività	Competenza	Fonte di Rischio	Possibili conseguenze	Valutazione rischio			Trattamento del rischio	Indicatori di controllo	Valutazione rischio residuo		
				P	C	R			P	C	R
<b>Nomina del collaudatore o commissione di collaudo</b>	Dirigente	Nomina di un collaudatore o di una commissione compiacente finalizzata ad avvantaggiare l'esecutore del contratto.	Opera non rispondente ai requisiti del contratto. Danno economico	3	4	12	Predisposizione di albi aperti dai quali attingere per la scelta del collaudatore o dei componenti la commissione.  Scelta tramite sorteggio garantendo la rotazione degli incarichi.  Pubblicazione della modalità di scelta dei collaudatori.	Frequenza di attingimento all'albo e frequenza dell'aggiornamento. N. pubblicazioni	1	4	4
<b>Verifica della corretta esecuzione</b>	Direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno approfondita.	Mancato rispetto della regolare esecuzione del contratto	2	4	8	Rotazione degli incarichi	n. di rotazioni	1	4	4
<b>Rilascio certificato di collaudo</b>	Commissione di collaudo o collaudatore	Rilascio del certificato pur in presenza di elementi ostativi al collaudo.	Collaudo non regolare.  Denunce all'autorità competenti.	2	4	8	Scelta della commissione da un albo sulla base del principio della rotazione.	n. Verifiche rotazione	1	4	4
<b>Rilascio del certificato di verifica di conformità</b>	Dirigente/RUP	Rilascio del certificato di verifica di conformità pur in presenza di elementi ostativi.	Esecuzione non conforme del contratto. Danno economico.	2	4	8	Rotazione degli incarichi.	n. di rotazioni n. segnalazioni	1	4	4



ACA S.p.A. in House Providing

Manuale di gestione

Procedure



Modulistica ed extra

## Valutazione Rischi PTPCT

### All. 1.6

			Denunce all'autorità giudiziaria.				Sistema di segnalazione.				
<b>Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione</b>	Direttore dei lavori	Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione pur in assenza dei requisiti.	Esecuzione non regolare.	2	4	8	Rotazione degli incarichi. Sistema di segnalazione.	n. di rotazioni n. segnalazioni	1	4	4
<b>Rendicontazione lavori in economia</b>	RUP	Liquidazione di importi non spettanti	Danno economico	2	4	8	Sistema di segnalazione	n. segnalazioni	1	4	4