P.T.P.C.T. Aspes S.p.A. - Mappatura, analisi, valutazione e trattamento del rischio

Macroprocesso: Rapporti con la Pubblica Ammnistrazione

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	ATTIVITÀ	RESPONSABILE DI PROCESSO	EECUTORE ATTIVITÀ	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 1/01/2022	Fasi e tempi di attuazione
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	**Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione**	Attività di contatto con soggetti pubblici e/o rappresentanti di Committenti pubblici, di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di contratti/convenzioni o comunque legati alla accettazione di una prestazione o di un servizio	DG	RS titolati	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	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza; Omissione e/o alterazione dei dati necessari alla corretta valutazione del contratto o prestazione; Alterazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	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					Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Statuto societario	Ricostruibilità processo autorizzatorio; Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
	Contratti con soggetti pubblici committenti	Approvazione in CdA dei contratti di servizio con i Committenti soci di Aspes S.p.A.	DG	DG	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	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio-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	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Statuto societario	Ricostruibilità processo autorizzatorio; Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Sottoscrizione contratti di servizio con i Committenti soci	DG	DG		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula dei contratti con i soci	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X							X					
		Sottoscrizione contratti con i Committenti pubblici	DG	DG		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula dei contratti con committenti pubblici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X							X					
		Trasmissione insieme al contratto (ove previsto) del piano/programma delle attività	DG	RS titolati		Alterazioni/omissioni del piano/programma al fine di favorire/sfavorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X							X					
	Gestione, controllo e chiusura dei contratti con soggetti pubblici committenti	Esecuzione contratto e monitoraggio esecuzione	RS competente per materia	RS competente per materia	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	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino l'esecuzione dei contratti con committenti pubblici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio-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	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)		Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Relazione periodica o stato di avanzamento del servizio al DG	RS competente per materia	RS competente per materia		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-		X	X							X					
		Segnalazione tempestiva al DG su eventuali ritardi, anomalie, criticità/rischi e scostamenti significativi riscontrati anche a seguito di analisi tecniche, per l'adozione di opportune azioni correttive, anche al fine di valutare/concordare con il Committente eventuali modifiche contrattuali	RS competente per materia	RS competente per materia		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino le azioni correttive nell'esecuzione dei contratti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X							X					
		Monitoraggio dell'incasso dei corrispettivi sulla base di quanto previsto nel contratto	RS competente per materia	Responsabile dei Servizi Amministrativi (RSA)		Indebito differimento dei termini per l'inoltro delle comunicazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X							X					
		Trasmissione al Committente della relazione conclusiva in fase di chiusura della Commessa/Contratto	RS competente per materia	RS competente per materia		Alterazione della relazione con omissioni di documenti o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un'omissione, errore o un refuso per favorire determinati interessi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO**		X	X							X					