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

Macroprocesso: Gestione delle sponsorizzazioni, liberalità e spese di rappresentanza

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	ESECUTORE 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
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, LIBERALITÀ E SPESE DI RAPPRESENTANZA	Gestione delle sponsorizzazioni, liberalità e spese di rappresentanza	Previsione nel budget del monte spese per sponsorizzazioni, erogazioni liberali e spese di rappresentanza	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	Definizione di un 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	X	X			X		Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)		Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Individuazione del Servizio responsabile della procedura di gestione	DG	DG		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-			X	X	X	X			X						
		Verifica che ciascuna richiesta di sponsorizzazione, di erogazione liberale, di spesa di rappresentanza, di contributo da parte del beneficiario rientri nel Budget annuale di riferimento predisposto dalle funzioni titolate	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-		X	X	X	X	X			X						
		Verifica che le erogazioni liberali e i contributi siano destinati pro bono e senza obblighi di controprestazione da parte dei beneficiari e che i richiedenti appartengano ad associazioni / organizzazioni / enti che non hanno scopo di lucro	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Alterazione dei dati/informazioni relative alle richieste ricevute e dei presupposti giuridici; disamina requisiti non corretta al fine di favorire un richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X			X						
		Verifica che le spese di rappresentanza istituzionali con le quali la Società eroga a titolo gratuito beni o servizi a terzi, siano erogate in occasione di iniziative, progetti, manifestazioni, spettacoli esterni, di carattere sportivo, culturale, ambientale, sociale, sanitario, ecc che abbiano finalità promozionali o di pubbliche relazioni ed il cui sostenimento risponda a criteri di inerenza e ragionevolezza anche con riferimento a scopi rappresentativi ed istituzionali propri della Società	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Alterazione dei dati/informazioni relative alle richieste ricevute e dei presupposti giuridici; disamina requisiti non corretta al fine di favorire un richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X			X						
		Verifica che le sponsorizzazioni economiche e tecniche con le quali la Società stipula specifici contratti scritti in cui è previsto il versamento di un contributo economico e/o la fornitura di un bene e/o servizio, rientrino nelle attività di Aspes S.p.A. e siano erogate in occasione di iniziative, manifestazioni, spettacoli esterni, di carattere sportivo, culturale, ambientale, sociale, sanitario, ecc al fine di diffondere la conoscenza del nome, marchio e dei servizi dello sponsor per favorirne l'immagine	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Alterazione dei dati/informazioni relative alle richieste ricevute e dei presupposti giuridici; disamina requisiti non corretta al fine di favorire un richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X			X						
		Verifica dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi delle richieste	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO		X	X	X	X	X			X						
		Riepilogo di tutte le informazioni relative alla valutazione tecnica ed economica della richiesta di sponsorizzazione / spesa di rappresentanza istituzionale / erogazione liberale in apposita scheda che include una sezione di sintesi sulla qualità dell'iniziativa, sulla relativa risonanza e visibilità e sulla congruità economica	DG	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)		Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X			X						
		Valutazione e autorizzazione delle richieste	DG	DG		Alterata valutazione delle richieste al fine di favorire determinati soggetti; Autorizzazione arbitraria che prescinde dai requisiti del richiedente o dalla reale necessità della Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO		X	X	X	X	X			X						