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

Macroprocesso: Incarichi esperti esterni

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
INCARICHI ESPERTI ESTERNI	Affidamenti incarichi ad esperti esterni	Verifica di inesistenza o insufficienza di personale interno dotato delle competenze oggetto dell'incarico o impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne	Direttore Generale (DG); Responsabili di Servizio (RS)	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; Art. 353 Turbata libertà degli incanti; Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Improprio ricorso alla prestazione esterna per favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	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						Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni"	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Conferimenti incarichi in via diretta	RS	RS		Assenza di motivi che giustifichino il conferimento in via diretta (ipotesi previste nel Regolamento interno sulla discplina degli incarichi ad esperti esterni)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X									
		Predisposizione lettera di invito previa indagine di mercato negli incarichi inferiori ad € 40.000	RS	RS		Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura); Mancata esclusione esperti 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									
		Verfica delle proposte				Alterazione dei dati/informazioni relative alle proposte ricevute; Omessa valutazione di congruità delle offerte economiche ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**															
		Formalizzazione dell'incarico negli affidamenti diretti e previa indagine di mercato (contratto o lettera di incarico)	RS	RS		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									
		Predisposizione dell'Avviso pubblico di selezione negli incarichi superiori ad € 40.000	RS	RS		Individuazione di criteri di selezione sproporzionati e ingiustificatamente restrittivi rispetto all'oggetto e all'importo dell'incarico; Formulazione di criteri di selezione non chiari e non adeguatamente definiti sui criteri di valutazione o insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il posssesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti; Irregolare o assente pubblicità; Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X	X	X									
		Nomina della Commissione di selezione	DG	RS		Mancato rispetto dei criteri per la nomina della Commissione; Irregolare composizione della Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**															
		Valutazione delle domande di partecipazione e scelta	RS	RS		Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati; Impropria o arbitraria/soggettiva selezione; Mancata esclusione concorrenti privi di requisiti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**															
		Formalizzazione dell'incarico negli affidamenti previo Avviso pubblico (contratto o lettera di incarico)	RS	RS		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									
		Verifiche in corso di esecuzione	RS	RS		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento della prestazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	**ALTO**		X	X	X	X	X									
		Verifica pagamenti in corso di esecuzione	RS	REC		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									