

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

Macroprocesso: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO																					
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	TIPO DI REATO ASSOCIATO ALL'ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO																				
									GENERALI										SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE							
									Trasparenza	Codice Etico e di Comportamento	Whistleblowing	Rotazione del personale	Confitto di interessi	Inconferibilità e incompatibilità	Formazione e comunicazione	Partecipazione	Patti di integrità	R.A.S.A.	Incarichi extra-istituzionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione	Altre misure	Stato di attuazione al 1/01/2025	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 titolari	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-ater 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 coruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale													Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Statuto societario	Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; 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		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna																							
		Sottoscrizione del Presidente del CdA contratti di servizio con i Committenti soci	DG	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-ater 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 ostacolano la stipula dei contratti con i soci	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 coruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale																					
		Sottoscrizione contratti con i Committenti pubblici	DG		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula dei contratti con committenti pubblici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO-ALTO																						
		Trasmissione insieme al contratto (ove previsto) del piano/programma delle attività	DG; RS titolari		Alterazioni/omissioni del piano/programma al fine di favorire/sfavorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO																						
	Gestione, controllo e chiusura dei contratti con soggetti pubblici committenti	Esecuzione contratto e monitoraggio esecuzione	RS competente per materia	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-ater 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 ostacolano 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 coruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale																					
		Relazione periodica o stato di avanzamento del servizio al DG	RS competente per materia		Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna																							
		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		Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano le azioni correttive nell'esecuzione dei contratti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO																						
		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'invio delle comunicazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO																						
		Trasmissione al Committente della relazione conclusiva in fase di chiusura della Commessa/Contratto	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																						