

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 CORRUZIONE									TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALAMMINISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO) (EVENTO A RISCHIO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE						MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO					
						IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO												
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	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio un grado "ALTO" di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possono verificarsi eventi contrattivi non debolmente mitigato includendo la natura di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legali e/o comportamentale	Trasparenza	X	X	X	X	X	X				
		Individuazione del Servizio responsabile della procedura di gestione	DG	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-	-	-		Code di Etica e di Comportamento	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	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-	-	-		Wistdowing										
		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	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	MEDIO	ALTO		Relazione del presidente										
		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	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	MEDIO	ALTO		Contro di Firenze										
		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 favorire l'immagine	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	MEDIO	ALTO		Informazione e comunicazione										
		Verifica dell'insistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi delle richieste	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)	Omissione dei controlli	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO		Parborige										
		Riassunto 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	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	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		Politici e magistrati										
		Valutazione e autorizzazione delle richieste	RS individuato quale Servizio Responsabile della Procedura (SRP)	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	MEDIO	ALTO		R.A.S.A.										

Tutte le misure indicate sono già in attuazione

Continuativa