

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

Macroprocesso: Affari legali e contenziosi

MACROPROCESSO	PROCESSO	MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ		RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALAMMINISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTERICO)	FACTORI ABILITANTI	IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIVO			MOTIVAZIONE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO										SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
		STIMA SINTETICA DEL RISCHIO					GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE		Misure di controllo		Misure di regolamentazione e regolazione	Ulteriori misure specifiche	Stato di attuazione o 1/01/2026	Fasi e tempi di attuazione		
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI	Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziari	Per l'attivazione di una pratica di recupero crediti o di un contenzioso verso terzi, trasmissione al RAL degli elementi necessari, dei documenti di pertinenza e allegando una nota che illustri i motivi dell'azione	Direttore Generale [DG]; Tutti RS	Rappresentazione alterata o incompleta degli elementi informativi al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	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 cumulativi 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								Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); Segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; Tracciabilità di ogni operazione	"Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni"; Procedura interna controllo Revisore Legale "Gestione dei crediti scaduti non saldati"	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Analisi preliminare delle fattispecie del recupero crediti, valutazione del grado di rilevanza e relative segnalazioni al DG (lettera di messa in moto e/o avvio di azioni di recupero esecutivo)	Responsabile Affari Legali (RAL)	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Analisi preliminare delle fattispecie dei contenziosi passivi/attivi, valutazione di concerto con il DG (via giudiziale o risoluzione della lite attraverso una proposta transattiva)	Responsabile Affari Legali (RAL)	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Redazione della proposta transattiva da sottoporre tempestivamente al Presidente e al CdA	Responsabile Affari Legali (RAL)	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fin di arrecare vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti; irregolarità nelle soluzioni transattive delle controversie	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Eventuale coinvolgimento di un professionista legale esterno nei contenziosi giudiziari che, per esigenze straordinarie e temporanee, necessitino di competenze specialistiche non reperibili all'interno dell'azienda	DG	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno della Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Nel caso in cui si configuri l'opportunità di affidare la gestione di un contenzioso ad un professionista esterno, redazione di relazione, da sottoporre all'approvazione del Presidente, contenente la proposta di una rosa di possibili professionisti, le motivazioni alla base della selezione tra cui competenza, esperienza, eventuale gestione di fasi precedenti del giudizio	Responsabile Affari Legali (RAL)	Alterata valutazione dei requisiti al fine di favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Individuazione del consulente legale esterno	DG	Uso improprio o distorto nella scelta del consulente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Conferimento incarico al consulente legale esterno attraverso procura alle lire, nel caso di contenzioso giudiziale, firmata dal Presidente o altro procuratore abilitato, a cui è associata apposita lettera di conferimento incarico soffocritta dal Presidente o DG in cui vengono disciplinati aspetti di dettaglio relativi all'esecuzione dell'incarico e/o remunerazione concordata (a forfait o a tariffa convenzionata o professionale) nonché l'impegno da parte del Legale a comunicare costantemente gli sviluppi	Responsabile Affari Legali (RAL)	Uso improprio o distorto nella scelta del consulente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Conferimento incarico al consulente legale esterno attraverso lettera di conferimento incarico, nel caso di contenzioso stragiudiziario, soffocritta dal Presidente o DG in cui vengono disciplinati aspetti di dettaglio relativi all'esecuzione dell'incarico e/o remunerazione concordata (a forfait o a tariffa convenzionata o professionale) nonché l'impegno da parte del Legale a comunicare costantemente gli sviluppi	Responsabile Affari Legali (RAL)	Uso improprio o distorto nella scelta del consulente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											
		Costante monitoraggio delle attività svolte e della strategia processuale posta in essere dal legale esterno, anche attraverso la ricezione della repertistica relativa allo stato di avanzamento del processo	Responsabile Affari Legali (RAL)	Omissio monitoraggio della prestazione legale anche strumentale alla corruzione in atti giudiziari: Omisione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X	X											
		Gestione delle trattative con la controparte per la definizione della transazione/conciliazione e della successiva redazione dell'accordo transattivo/conciliativo o firma del Presidente, qualora si profil la possibilità di una definizione bonaria del contenzioso in via giudiziale (direttamente o con il coinvolgimento del Legale esterno incaricato)	Responsabile Affari Legali (RAL)	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella interfacciarsi con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o sfavore della controparte con lo stesso vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti; Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		X	X	X	X											