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

Macroprocesso: Affari legali e contenzioso

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 ATTUAZIONE	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 1/01/2024	Fasi e tempi di attuazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	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	Art. 317 Concussione; Art. 318 e s.s. Corruzione; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità; Art. 319-ter Corruzione in atti giudiziari.	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	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	X	X	X	Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	"Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni"; Procedura interna controllo Revisore Legale "Gestione dei crediti scaduti non saldati"	Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Analisi preliminari delle fattispecie del recupero crediti, valutazione del grado di rilevanza e relative segnalazioni al DG (lettera di messa in mora 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		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Analisi preliminari 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		X	X	X	X	X	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		X	X	X	X	X	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		X	X	X	X	X	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		X	X	X	X	X	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		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Conferimento incarico al consulente legale esterno attraverso procura alle liti, nel caso di contenzioso giudiziale, firmata dal Presidente o altro procuratore abilitato, a cui è associata apposita lettera di conferimento incarico sottoscritta 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 convenzionale 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		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Conferimento incarico al consulente legale esterno attraverso lettera di conferimento incarico, nel caso di contenzioso stragiudiziale, sottoscritta 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 convenzionale 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		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Costante monitoraggio delle attività svolte e della strategia processuale posta in essere dal legale esterno, anche attraverso la ricezione della reportistica relativa allo stato di avanzamento del processo	Responsabile Affari Legali (RAL)		Omesso monitoraggio della prestazione legale anche strumentale alla corruzione in atti giudiziari; Omissione 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	MEDIO-ALTO		X	X	X	X	X	X	X	X	X					
		Gestione delle trattative con la controparte per la definizione della transazione/conciliazione e della successiva redazione dell'accordo transattivo/conciliativo a firma del Presidente, qualora si profili 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 interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o sfavore della controparte al fine di arrecare 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		X	X	X	X	X	X	X	X	X					