

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												
MACROPROC ESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMISTRAZIONE (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO) (EVENTO a RISCHIO)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			STIMA DEL RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO												
					IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO			GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
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)	Improprio ricorso alla prestazione esterna per favorire un soggetto esterno a scapito delle professionalità interne	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 corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale	Trasparenza	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'	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Conferimenti incarichi in via diretta	RS	Assenza di motivi che giustifichino il conferimento in via diretta (ipotesi previste nel Regolamento interno sulla disciplina degli incarichi ad esperti esterni)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		Codice Etico e di Comportamento	X	X	X	X								
		Predisposizione lettera di invito previa indagine di mercato negli incarichi inferiori ad € 40.000	RS	Alterazione dei dati/informazioni e dei presupposti giuridici (artificiose 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	MEDIO	ALTO		Whistleblowing												
		Verifica delle proposte	RS	Alterazione dei dati/informazioni relative alle proposte ricevute	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		Relazione sul periodo												
		Formalizzazione dell'incarico negli affidamenti diretti e previa indagine di mercato (contratto o lettera di incarico)	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 scorgiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico e di Comportamento, MOGC e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		Conflict of interest e incompatibilità												
		Predisposizione dell'Avviso pubblico di selezione negli incarichi superiori ad € 40.000	RS	Individuazione di criteri di selezione sproporzionali 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 possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti; Irregolare o assente pubblicità; Mancata rispetto dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		Formazione e comunicazione												
		Nomina della Commissione di selezione	DG	Mancata rispetto dei criteri per la nomina della Commissione; Irregolare composizione della Commissione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		Portofoglio												
		Valutazione delle domande di partecipazione e scelta	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	MEDIO	ALTO		Posti di effetto												
		Formalizzazione dell'incarico negli affidamenti previo Avviso pubblico (contratto o lettera di incarico)	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 scorgiare comportamenti illeciti, contrari al Codice Etico di Comportamento, MOGC e PTPCT	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	ALTO		R.A.S.A.												
		Verifiche in corso di esecuzione	RS	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento della prestazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	ALTO		Incarichi restringenti												
		Verifica pagamenti in corso di esecuzione	RS	Accettazione e pagamento fatture fittizie o alterate finalizzate alla creazione fondi neri a scopi corruttivi; Mancata rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; Mancata applicazione penali	Uso improprio o distorto della discrezionalità; elusione della normativa	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		Misure di controllo												