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

Macroprocesso: Gestione dei cespiti

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	Incoinferibilità 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
GESTIONE DEI CESPITI	Gestione dei beni immobili	Incontri propedeutici alla formalizzazione dei contratti di locazione con soggetti terzi	Direttore Generale (DG); Soggetti titolati	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite; Art. 353 Turbata libertà degli incanti; Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Negoziazione di condizioni contrattuali difformi da criteri di logicità e adeguatezza;	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					Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)		Ricostruibilità processo autorizzatorio; Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Verifica preliminare sulla controparte volta a rilevare l'esistenza di possibili criticità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la rilevazione dei conflitti di interessi).	DG; Responsabile Affari Legali (RAL)		Omessa verifica al fine di al fine di favorire/sfavorire soggetti terzi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X		X									
		Definizione delle condizioni economiche contrattuali attraverso criteri verificabili basati su valori di mercato	DG		Non corretta applicazione dei criteri per la stima del canone di locazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X		X									
		Predisposizione del contratto di locazione	RAL		Contenuto delle clausole contrattuali in danno della Società e in favore del soggetto terzo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X		X									
		Stipula del contratto di locazione	DG		Uso improprio o distorto nella scelta del soggetto terzo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**ALTO**		X	X	X		X									
	Gestione degli asset aziendali	Gestione degli asset (telefoni cellulari, dispositivi elettronici etcc..) e tenuta inventario	Responsabile Servizi Tecnici (RST)	Art. 317 Concussione; Art. 318 Corruzione impropria; Art. 319 Corruzione propria; Art. 319-quater Induzione indebita a dare e promettere utilità; Art. 323 Abuso d'ufficio; Art. 346-bis Traffico di influenze illecite	Distrazione di beni; mancata inclusione beni nel patrimonio	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							Verifiche e controlli RPCT-OdV (anche con audit congiunti)	Protocollo MOCG "Reati informatici" e circolari interne relative alla gestione dei mezzi informatici	Ricostruibilità processo autorizzatorio; Tracciabilità di ogni operazione	Le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Assegnazione asset a personale	Responsabile Servizi Tecnici (RST)		Favoreggiamento di un dipendente a danno di un altro	Uso improprio o distorto della discrezionalità	**MEDIO-ALTO**		X	X	X											