

## **PIANO TRIENNALE per la PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018”**

### **SCHEDA DI VALUTAZIONE**

#### **Area di Rischio “Affari Legali e Contenzioso”**

L'attività di Valutazione del Rischio dedicata alla Funzione in azienda denominata “Affari Legali e Societari”, nella dizione utilizzata dal PTPC aziendale -per coerenza con la nomenclatura delle cd. “aree di rischio obbligatorie”- ,“Affari legali e Contenzioso”, è stata svolta analizzando puntualmente tutti i processi aziendali facenti capo a tale Funzione ovvero nell'ambito dei quali tale Funzione realizza una fase, un subprocedimento.

In tal senso si è riscontrato, e qui si evidenzia, il fatto che le attività di tale Funzione sono spesso trasversali e, come tali, riconducibili a processi aziendali di diversa titolarità.

Con tali premesse, affinché il risultato fosse maggiormente aderente alla realtà aziendale, si è ritenuto opportuno mappare le attività svolte declinando, per ciascuna di esse, le fasi di specifica competenza dell'ufficio e riferendo a queste ultime i dati dell'analisi.

Una nota particolare va fatta per l'attività di Contenzioso in quanto la stessa, come noto, viene gestita esternamente poiché non l'Azienda non dispone al suo interno di un Ufficio Legale patrocinante. La scrivente Funzione svolge, infatti, un ruolo di raccordo e supporto al professionista di volta in volta incaricato ad assistere in giudizio la Società.

Le attività di supporto alle altre funzioni/servizi aziendali costituiscono quasi esclusivamente singole fasi di processi a questi affidati.

L'analisi effettuata sulle attività aziendali ricomprese in ambito “Societario” riguarda le attività di redazione dei verbali di Consiglio di Amministrazione e di Assemblea nonché quelle di rendicontazione degli adempimenti deliberati dal CdA svolte anche in forza della nomina della scrivente quale Segretario dell'organo di gestione non rientrando, invece, nella declaratoria delle mansioni assegnate alla Funzione.

Nel superiore ambito, ferme restando le annotazioni premesse agli indicatori proposti con la scheda per la mappatura dei processi dell'Area "Affari Legali e Contenzioso", la Funzione si pone quale obiettivo la valutazione di ulteriori indicatori per il monitoraggio del processo "Societario" (ad esempio: rispetto dei tempi previsti da leggi o regolamenti per la pubblicazione/trasmisione degli atti oggetto del procedimento).

Nell'ambito dell'analisi svolta sugli adempimenti della scrivente Funzione o sul ruolo alla stessa assegnato a garanzia del rispetto degli adempimenti per essa previsti, si rileva l'opportunità di svolgere un approfondimento sulla natura da attribuire alle comunicazioni dovute dall'Azienda nei confronti del Socio Unico in ottemperanza alle previsioni contenute nel "Regolamento di vigilanza e controllo su Società ed Enti controllati". Ciò anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 2621 del codice civile ed alle conseguenze relative al configurarsi di fattispecie allo stesso riconducibili.

**Area di rischio AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo	Fasi	Descrizione Azione	Elenco dei possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Allegato n.5 PNA			Responsabile	Indicatori	Misure di prevenzione individuate	Tempi di attuazione	
					Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio					
Affari Legali	Pre-contenzioso	Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti e valutazione del grado di rilevanza aziendale	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (+/-) dei tempi		1,83	1,25	2,29	Responsabile di Funzione	NUPR	Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
		Approfondimenti sulle attività aziendali oggetto della fattispecie e ricerca degli elementi documentali presenti in azienda	Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni o rilevazione di evidenze aziendali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1,67	1,25	2,09	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento. Previsione del coinvolgimento di più funzioni responsabili (segregazione delle funzioni)	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016). Coinvolgimento di più funzioni già attivo	
		Eventuale contatto/interlocuzione con la controparte	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda	2,17	1,25	2,71	Direzione aziendale		Codice Etico e di Comportamento. Totale assenza di autonomia decisionale del Responsabile di Funzione	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
		Redazione di una proposta di soluzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti	Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda	2,33	1,25	2,91	Responsabile di Funzione		Ove coinvolta una parte tecnica dell'azienda, validazione della congruità della soluzione prospettata dal punto di vista tecnico	già attivo	
		Eventuale coinvolgimento di un consulente per validare ovvero sviluppare l'eventuale proposta di soluzione ( cfr. Processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali")	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente.	Possibilità di reiterato affidamento di incarichi ai medesimi professionisti. Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda						Cfr. valutazione del rischio e misure di prevenzione del processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"		
		Redazione dell'eventuale relazione da predisporre quale informativa al CdA	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		2,17	1,25	2,71	Direzione aziendale		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
		Formalizzazione della soluzione proposta	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		2,67	1,25	3,34	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
	Accordi, Convenzioni con istituzioni, enti e società pubbliche	Analisi della fattispecie oggetto dell'atto	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (+/-) dei tempi		1,83	1,25	2,29	Responsabile di Funzione	ELAC	Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
		Studio della normativa di riferimento	Omissione totale o parziale nella rilevazione di riferimenti normativi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1,33	1,25	1,66	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)	
		Eventuale coinvolgimento di un consulente esperto nella materia specifica per validare ovvero sviluppare l'eventuale proposta	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente	Possibilità di reiterato affidamento di incarichi ai medesimi professionisti. Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda						Cfr. valutazione del rischio e misure di prevenzione del processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"		
		Attività di coordinamento e stesura congiunta con le funzioni/servizi aziendali coinvolte e con i rappresentanti dell'Ente controparte della bozza di documento da sottoporre agli organi decisionali competenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda	2,83	1,25	3,54	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento. Previsione del coinvolgimento di più funzioni responsabili (segregazione delle funzioni)	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016). Coinvolgimento di più funzioni già attivo	
		Presa in carico dei ricorsi	Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (+/-) dei tempi		1,83	1,25	2,29	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)
		Predisposizione dell'istruttoria	Approfondimenti sulle attività aziendali oggetto del contenzioso e ricerca degli elementi documentali presenti in azienda. Produzione delle eventuali integrazioni documentali necessarie a definire l'istruttoria	Omissione totale o parziale nella richiesta di informazioni o rilevazione di evidenze aziendali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1,67	1,25	2,09	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento. Previsione del coinvolgimento di più funzioni responsabili (segregazione delle funzioni)	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016). Coinvolgimento di più funzioni già attivo

**Area di rischio AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Processo	Fasi	Descrizione Azione	Elenco dei possibili eventi rischiosi	Anomalie significative	Allegato n.5 PNA			Responsabile	Indicatori	Misure di prevenzione individuate	Tempi di attuazione
					Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio				
Contenzioso	Individuazione del consulente	cfr. Processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"	Uso improprio o distorto della discrezionalità nella scelta del consulente.	Possibilità di reiterato affidamento di incarichi ai medesimi professionisti. Difficoltà di applicare il principio di rotazione del personale per ragioni di competenze presenti in azienda					NAPL	Cfr. valutazione del rischio e misure di prevenzione del processo "Incarichi di consulenza e di prestazioni professionali"	
	Supporto alla gestione del contenzioso da parte del consulente e monitoraggio dell'attività svolta	Predisposizione di note, memorie, approfondimenti di natura specialistica. Rilettura degli atti giudiziari predisposti a difesa della Società	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1,67	1,25	2,09	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)
		Monitoraggio e verifica degli esiti dell'attività di udienza. Lettura degli atti (sentenze, ordinanze, decreti) conseguenti all'attività processuale e conseguente comunicazione alle funzioni aziendali interessate	Falsa valutazione del grado di rilevanza al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione (+/-) dei tempi		2,17	1,25	2,71	Responsabile di Funzione		Codice Etico e di Comportamento	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016)
	Informativa al Consiglio di Amministrazione e verifica degli eventuali adempimenti deliberati in CdA	Predisposizione relazioni e elementi a supporto dell'informativa	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		2,67	1,25	3,34	Direzione aziendale	ESSV	Codice Etico e di Comportamento. Norme sulla pubblicazione degli atti e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016). PTTI già vigente
Societario	Verballi Consiglio di Amministrazione	Predisposizione di bozze e documenti definitivi dell'attività di CdA	Omessa o falsa o infedele rappresentazione dei contenuti delle riunioni di Consiglio		2,67	1,25	3,34	Segretario di CdA	in corso di valutazione	Statuto Procedura di approvazione dei verbali Codice Etico e di Comportamento Regolamento di vigilanza e controllo su Società ed Enti controllati	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016). L. R. 6/2009 e D.Lgs. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti deliberativi
	Rendicontazione degli adempimenti deliberati in CdA	Redazione dei rendiconti su attività delegata al Presidente con delibera di Consiglio	Omissione totale o parziale di elementi sostanziali al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti. Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		2,5	1,25	3,13	Segretario di CdA		Statuto Codice Etico e di Comportamento Regolamento attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016).
	Verballi di Assemblea dei Soci	Predisposizione di bozze e documenti definitivi dell'attività di Assemblea	Omessa o infedele rappresentazione delle riunioni di Assemblea		2,67	1,25	3,34	Segretario di Assemblea		Statuto Codice Etico e di Comportamento Regolamento attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016).
	Verifica adempimenti successivi alle decisioni del Socio	Monitoraggio e verifica delle attività conseguenti alle decisioni del Socio	Alterazione, manipolazione, utilizzo improprio di informazioni e documentazione		1,67	1,25	2,09	Segretario di Assemblea		Statuto Codice Etico e di Comportamento Regolamento attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti Partecipati	Testo del Codice già redatto in attesa di approvazione (ipotesi entro giugno 2016).

**Nota:**

La classificazione del livello di rischio si è ottenuta applicando il questionario di valutazione del rischio "Tabella valutazione del rischio", contenuto nell'Allegato 5 del P.N.A.: per ciascuna attività sono stati valutati i singoli indicatori di probabilità che si verifichi l'evento corruttivo (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) ed i singoli indicatori delle dimensioni dell'impatto (economico, organizzativo, reputazionale) a seguito dell'evento corruttivo. Moltiplicando per ciascuna attività individuata il valore medio degli indicatori di valutazione della probabilità e il valore medio degli indicatori dell'impatto, si è ottenuto un valore numerico corrisponde al livello di rischio

**Valori e frequenze dei Valori e importa Valutazione complessiva del rischio:**

Altamente Probabile = Superiore = 5; Gravissimo < = 25;  
 Molto Probabile = 4; Serio = 4; Grave < = 15;  
 Probabile=3; Soglia = 3; Medio < = 9;  
 Poco probabile =2; Minore =2; Lieve < = 3;  
 Improbabile =1; Marginale = 1;  
 Nessuna probabilità = Nessuna impatto = 0