

P.T.P.C.T. Aspes S.p.A. - Mappatura, analisi, valutazione e trattamento del rischio																												
Macroprocesso: Rapporti con la Pubblica Amministrazione																												
MAPPATURA PROCESSI/ATTIVITÀ				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO																		
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO																		
						IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		GENERALI											SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
										Trasparenza	Codice Etico e di Comportamento	Whistleblowing	Rotazione del personale	Conflitto di interessi	Incompatibilità e incompatibilità	Formazione e comunicazione	Perturbazione	Parti di integrità	R.A.S.A.	Incidenti extra-istituzionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione e regolazione	Ulteriori misure specifiche	Stato di attuazione al 1/01/2026	Fasi e tempi di attuazione			
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione	Attività di contatto con soggetti pubblici e/o rappresentanti di Committenti pubblici, di natura decisionale o programmatica, strumentali o finalizzati alla formalizzazione di contratti/convenzioni o comunque legati alla accettazione di una prestazione o di un servizio	DG; RS titolari	Proposta, accettazione, negoziazione di condizioni contrattuali immotivate o difformi da criteri di logicità e adeguatezza; Omissione e/o alterazione dei dati necessari alla corretta valutazione del contratto o prestazione; Alterazione del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	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									Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Statuto societario		Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
	Contratti con soggetti pubblici committenti	Approvazione in CdA dei contratti di servizio con i Committenti soci di Aspes S.p.A.	DG	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-	-	-	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio-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												Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Statuto societario		Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Sottoscrizione del Presidente del CdA contratti di servizio con i Committenti soci	DG	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula dei contratti con i soci	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO			X	X																
		Sottoscrizione contratti con i Committenti pubblici	DG	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula dei contratti con committenti pubblici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO			X	X																
		Trasmissione insieme al contratto (ove previsto) del piano/programma delle attività	DG; RS titolari	Alterazioni/omissioni del piano/programma al fine di favorire/sfavorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO			X	X																
	Gestione, controllo e chiusura dei contratti con soggetti pubblici committenti	Esecuzione contratto e monitoraggio esecuzione	RS competente per materia	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano l'esecuzione dei contratti con committenti pubblici	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un grado "Medio-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												Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; tracciabilità di ogni operazione	Statuto societario		Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
		Relazione periodica o stato di avanzamento del servizio al DG	RS competente per materia	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna	-	-	-			X	X																
		Segnalazione tempestiva al DG su eventuali ritardi, anomalie, criticità/rischi e scostamenti significativi riscontrati anche a seguito di analisi tecniche, per l'adozione di opportune azioni correttive, anche al fine di valutare/concordare con il Committente eventuali modifiche contrattuali	RS competente per materia	Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano le azioni correttive nell'esecuzione dei contratti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X	X																
		Monitoraggio dell'incasso dei corrispettivi sulla base di quanto previsto nel contratto	RS competente per materia; Responsabile dei Servizi Amministrativi (RSA)	Indebito differimento dei termini per l'invio delle comunicazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X	X																
		Trasmissione al Committente della relazione conclusiva in fase di chiusura della Commessa/Contratto	RS competente per materia	Alterazione della relazione con omissioni di documenti o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un'omissione, errore o un refuso per favorire determinati interessi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	MEDIO	MEDIO			X	X																