

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 CORRUPTIVO									TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
MACROPROCESSO	PROCESSO	ATTIVITÀ	RESPONSABILE ATTUAZIONE	EVENTO A RISCHIO: DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE O DI MALADMISERION (RISCHIO ASTRATO E IPOTETICO)	FACTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MOTIVAZIONE	MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO															
						IMPATTO	PROBABILITÀ	STIMA SINTETICA DEL RISCHIO		GENERALI					SPECIFICHE			PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE							
						ALTO	MEDIO	ALTO		Transitorio	Costi/Effetti e di Comportamento	Whistleblowing	Riasson del personale	Conflict di interessi	Inconscio e Incomprendibile	Formazione e conoscenza	Partecipazione	Politici e Integrità	R.A.S.	Incorrettezza istituzionali	Misure di controllo	Misure di regolamentazione e regolazione	Ulteriori misure specifiche	Stato di attuazione al 1/01/2026	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 titolari	Negoziazione di condizioni contrattuali difformi da criteri di logicità e adeguatezza;		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 corruftivi 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							Ricostruibilità processo autorizzatorio (accountability); Segregazione/separazione dei compiti e/o funzioni; Tracciabilità di ogni operazione	Procedura per la gestione delle locazioni su immobili/terreni di cui all'Ordine di servizio del Direttore Generale del 29.10.2025	Tutte le misure indicate sono già in attuazione	Continuativa
			DG; Responsabile Affari Legali (RAL)	Verifica preliminare sulla controparte volta a rilevare l'esistenza di possibili criticità (a titolo esemplificativo e non esauriente: la rilevazione dei conflitti di interessi).	Omessa verifica al fine di al fine di favorire/sfavorire soggetti terzi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	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	MEDIO	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	ALTO	MEDIO	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	MEDIO	ALTO	X	X	X		X												
	Gestione degli asset aziendali	Gestione degli asset (telefoni cellulari, dispositivi elettronici etc..) e tenuta inventario	Responsabile Servizi Tecnici (RST)	Distrazione di beni; mancata inclusione beni nel patrimonio	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 corruftivi 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	Protocollo MOCG "Reati informatici" e circolari interne relative alla gestione dei mezzi informatici Art.21, Codice Etico e di Comportamento	Tutte 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; perdita o sottrazione di beni di proprietà della Società	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIO	MEDIO-ALTO		X	X	X													