

									TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA DI RISCHIO			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
					IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET			
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Segreteria societaria: FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVO	Gestione adunanze Consiglio di Amministrazioni/Assemblea/Comitato Controllo Congiunto	Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio su indicazione del Presidente e convocazione	Non si rilevano attività a rischio	ni	1,75	2,74	4,80	BASSO. La valutazione è stata effettuata con riguardo all'intero processo	Codice Etico	n.i.	1) misure di controllo 2) misure di regolamentazione	in attuazione	continuativa	1) SI /NO 2) SI/ NO	SI			
		Verbalizzazione adunanze del Consiglio	Non si rilevano attività a rischio	ni						n.i.								
		inoltrato delibere agli interessati																
		Gestione adempimenti connessi ai provvedimenti	Ritardo deposito o trasmissione uffici preposti	inadeguatezza competenze						1) applicazione normativa 2) standardizzazione procedure								
2	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Relazioni esterne	Rapporti con i media	Gestione rapporti con i media in attuazione politiche di comunicazione	Alterazione informazioni rilasciate all'esterno per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	manca di trasparenza	1,75	2,74	4,795	BASSO ; non si sono verificate criticità	Codice Etico	n.i.							
		Eventi e convegni	Gestione eventi	N.A	N.A.													
1	AREA DI RISCHIO: SUPPORTO AL MANAGEMENT	Convenzioni, accordi e protocolli	Ricezione e analisi proposte	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Scarsa responsabilizzazione interna	2	3,14	6,28	MEDIO Livello di discrezionalità	Codice etico Trasparenza	Duplicata valutazione istruttoria del dirigente e del Presidente/AD secondo i poteri di firma	misura di controllo	in attuazione	continuata	Controllo SI/NO	SI		
			6	AREA DI RISCHIO: EROGAZIONE CONTRIBUTI	Ricezione della richiesta di contributo, nel rispetto del regolamento interno per la concessione	Errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) il richiedente	uso improprio della discrezionalità	2,25	3,34	7,52	MEDIO Livello di discrezionalità connesso alla funzione non eliminabile. Non si sono tuttavia registrate segnalazioni	Codice Etico Whistleblowing Trasparenza	Regolamento interno	misura di regolamentazione, controllo e trasparenza	in attuazione	continuata	n. concessioni con tutta la documentazione prevista	1
					4			AREA DI RISCHIO: Specifica Segreteria	Gestione dell'attività Ricezione e protocollazione posta	1,75								
5	AREA DI RISCHIO: Specifica Segreteria	Centralino	accettazione e smistamento chiamate dall'esterno	Non si intravedono profili di rischio	NA	0,75	1,74	1,305	BASSO									

AREA DI RISCHIO GESTIONE CONTENZIOSO SOCIOIETARIO	Gestione contenzioso societario														
		Predisposizione documentazione di supporto	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Alto grado di discrezionalità per la specificità delle cause; corrisponde un alto grado di controllo e confronto con gli organi societari	2	2,34	4,68	BASSO ; non si sono verificate criticità nel triennio		Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione documentazione SI/NO	SI
		Individuazione legale competente	NA (il processo è regolato da procedure acquisti)							NI					
	Monitoraggio stato di avanzamento dei ricorsi notificati	NA							Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione documentazione SI/NO	SI	

NA non applicabile
NI non individuate