

				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
N_PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
						IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZION E	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
	GESTIONE ENTRATE , SPESE, PATRIMONIO	Operazioni reperimento e gestione fondi (risorse finanziarie e linee di credito, contributi a FP investimenti surplus di cassa)	Contatti con i finanziatori e contrattazione per operazioni di finanziamento (istituti di credito)	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Inadeguatezza delle procedure di controllo	1,75	2,24	3,92	Il rischio si ritiene BASSO per il livello dei ocntrrolli	Codice Etico, trasparenza; regolamentazione	procedure aziendali di processo	Misura di controllo	In attuazione	continua	Rispetto procedure SI/NO	Si; n. audit con anomalie rilevate : 0
			Gestione finaniamenti pubblici	Alterazione dei dati per favorire soggetti interni/esterni	Inadeguatezza delle procedure di controllo	2,25	1,84	4,14	Il rischio si ritiene BASSO per il livello dei ocntrrolli	Codice Etico, trasparenza; regolamentazione	procedure aziendali di processo	Misura di controllo	In attuazione	continua	Rispetto procedure SI/NO	Si; n. audit con anomalie rilevate : 0
		Organizzazione attività Recupero Crediti/Morosità e piani di rientro	Gestione solleciti: Definizione piani di rientro; Monitoraggio piani; Definizione di atti di transazione	Mancato sollecito al fine di favorire uno o più soggetti esterni; Gestione di piani di rientro particolari per favorire uno o più soggetti esterni	uso distorto della discrezionalità	1,5	2,84	4,26	MEDIO ; il processo è tuttavia molto vincolato	Codice Etico; regolamentazione; Whistleblowing	procedure aziendali di processo	Misura di controllo	In attuazione	continua	Rispetto procedure SI/NO	Si; n. audit con anomalie rilevate : 0
		Operazioni straordinarie	Gestione delle attività amministrative	N.I		2	2,84	5,68	MEDIO ; il processo è tuttavia molto vincolato							
	CONTROLLI E VERIFICHE	Attività di Rendicontazione (ATO, Comuni , istituti di credito finanziari) analisi KPI per ATO, Rendicontazione investimenti per ATO, Comune, BEI , rendicontazione contributi FP)	Quadratura dati Contabilità; predisposizione reportistica	NI		1,5	1,64	2,46	Basso. L'attività risulta ben presidiata							---
Area rischio LEGALE		CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO	Gestione del contenzioso in fase giudiziale e stragiuduziale: predisposizione documentazione a supporto, reporting alla Direzione;trasmissione a Direzione atti transattivi per validazione	Falsa rappresentazione dei dati al fine di favorire un soggetto esterno	Assenza di regolamentazione o inadeguatezza delle procedure di controllo	1,75	2,04	3,57	Basso. L'attività risulta ben presidiata	Codice Etico, trasparenza; regolamentazione	Procedure e istruzioni interne	Misura di controllo trasparenza	In attuazione	continua	Rospetto procedure SI/NO	Si; n. audit con anomalie rilevate : 0

NA = NON APPLICABILE
NI = NON IDENTIFICATA