

									TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
	AREA DI RISCHIO			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
						IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA				MISURE GENERALI	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Segreteria societaria: FUNZIONAMENTO ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVO	Gestione adunanze Consiglio di Amministrazione/ Assemblea /Comitato Controllo Congiunto				1,75	2,74	4,80	BASSO. La valutazione è stata effettuata con riguardo all'intero processo	Codice Etico		1) misure di controllo 2) misure di regolamentazione	in attuazione	continuativa	1) SI /NO 2) SI/ NO	SI
											n.i.					
			Predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio su indicazione del Presidente e convocazione	Non si rilevano attività a rischio	ni						n.i.					
			Verbalizzazione adunanze del Consiglio	Non si rilevano attività a rischio												
			inoltro delibere agli interessati													
		Gestione adempimenti connessi ai provvedimenti	Ritardo deposito o trasmissione uffici preposti	inadeguatezza competenze												
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	mancaanza 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	Duplica 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	Concessione 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
	Gestione dell'attività		1,75			2,74	4,80									
4	AREA DI RISCHIO: Specifica SEGRETERIA		Ricezione e protocollazione posta													
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 SOCIOETARIO	Gestione contenzioso societario			Alto grado di discrezionalità per la specificità delle cause; corrisponde un alto grado di controllo e confronto con gli organi societari											
		Predisposizione documentazione di supporto	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti		2	2,34	4,68	BASSO ; non si sono verificate criticità nel triennio		Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione documentazio ne 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 documentazio ne SI/NO	SI	

NA non applicabile  
NI non individuate