

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE E PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
						IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
Ufficio legale	Area LEGALE	Gestione Ricorsi di natura civile e predisposizioni documentazioni a supporto	Predisposizione della relazione di supporto	Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,25	2,54	5,72	MEDIO; rimane un certo livello di discrezionalità connesso alla materia	codice etico whistleblowing	Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione pareri SI/NO	SI
			Individuazione legale competente	NA (il processo è regolato da procedure acquisti, o in caso di controversia assicurativa opera la polizza inerente)							NI					
			Monitoraggio stato di avanzamento dei ricorsi notificati	NA							Evidenza dell'attività	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione Report annuale con Direzione SI/NO	SI
		Pareri a rilevanza interna	Valutazione ed esame del quesito	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità				Non calcolato; si considera comunque BASSO e con livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	codice etico whistleblowing	Condivisione della documentazione e del parere proposto con il richiedente	misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione della documentazione (SI/NO)	SI
			Redazione del parere e trasmissione all'ufficio richiedente	Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità							misure di trasparenza	in attuazione	continuata	Condivisione della documentazione (SI/NO)	SI
		AREA RECUPERO CREDITI		Insinuazione al fallimento o adesione a procedura concorsuale	Omessa adesione al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	1,75	2,34	4,10	Il processo riguarda situazioni determinate a livello di Autorità Terze	Codice Etico trasparenza Whistleblowing	Evidenza dell'attività	misure di trasparenza, misure di regolamentazione	in attuazione	continuata	1)Report gestionale per Direzione condiviso con Recupero Credito SI/NO; 2) Adozione di un gestionale per la classificazione e monitoraggio
	AREA DI RISCHIO AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI	Costituzione diritti servitù	Gestione operazioni acquisizione servitù o diritti reali	Uso distorto delle valutazioni tecnico-economico al fine al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità	1,75	2,34	4,10	BASSO	Codice Etico trasparenza Whistleblowing	Tracciatura delle attività	misure di trasparenza, misure di regolamentazione	in attuazione	continuata	Adozione di un gestionale di classificazione e monitoraggio; Revisione Linee Guida Acquisizione titolo di proprietà	1)2022/2023 2)2022
	ASSICURAZIONI	Gestione sinistri	Apertura sinistro	Alterazione del rapporto informativo al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti	Uso improprio della discrezionalità				MEDIO; non calcolato ma da valutazione qualitativa. rimane un certo livello di discrezionalità connesso alla materia	Codice Etico trasparenza Whistleblowing	Emissione nuova Procedura per la gestione dei sinistri RCTO	Misura di regolamentazione	in attuazione		1) Adozione di un gestionale di classificazione e monitoraggio; 2) Emissione nuova procedura rapporti con Broker/comp assicuratrice; 3) Revisione IO Sinistri Rev 03	1) 2022/2023 2)2021/2022; 3)2021/2022;
			gestione documentale a supporto e rapporto con ente assicuratore													
			Chiusura pratica sinistro													

NA non applicabile  
NI non individuate