

ICT															
Area a rischio			Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							Trattamento del rischio					
N. PROCESSO	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 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1.	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti con i Comuni in relazione alla stipula di contratti di locazione delle torri piezometriche per l'installazione di ripetitori di telecomunicazione	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, l'alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni, documenti e atti del protocollo in entrata o in uscita al fine di agevolare un soggetto terzo per fini corruttivi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,25	2,14	2,68	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione di procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 0
2.	Gestione dei sistemi informatici	Gestione dei sistemi informatici	Attribuzione di vantaggi o svantaggi o ricezione di benefici di diversa natura con finalità corruttive al fine di alterare la gestione dei sistemi informatici anche mediante alterazione di dati, allo scopo di favorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2,25	1,84	4,14	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Procedure interne.	Applicazione di procedure interne	Misure di controllo; Trasparenza; Standard di comportamento.	In attuazione	Continuativa	Rispetto procedure SI/NO	SI; n. audit con anomalie rilevate : 1 con due date per risoluzione dei gap rilevati 2023/2024