

UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI ESTERNE															
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 2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
1.	Gestione degli adempimenti societari: Redazione, consultazione e conservazione dei libri sociali e di provvedimenti PR/AD adottati, gestione delle adunanze assembleari degli organi sociali (i.e. Consiglio di Amministrazione, Assemblea, Comitato di Controllo Congiunto) e gestione delle relazioni con i Soci (i.e. Provincia di Monza e Brianza e Comuni della Provincia)	Gestione delle adunanze assembleari degli organi sociali	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere un'inadeguata gestione delle situazione di conflitto di interesse nell'ambito dei processi decisionali della Società, tra cui mancata segnalazione della situazione di conflitto, mancata astensione dal flusso approvativo della persona coinvolta nel conflitto di interesse al fine di favorire quest'ultimo	Elusione della normativa e inadeguatezza delle procedure di controllo	1,75	2,54	4,445	BASSO, la valutazione è stata effettuata con riguardo all'intero processo	Codice Etico	Applicazione normativa; Standardizzazione procedure.	Misure di controllo; Misure di regolamentazione.	In attuazione	Continuativa	1) SI /NO 2) SI/ NO	SI
		Gestione adempimenti connessi ai provvedimenti	Attribuzione di benefici di diversa natura al Pubblico Ufficiale nell'ambito delle relazioni intrattenute con il fine ultimo di ottenere un indebito vantaggio, trasmissione di dichiarazioni, atti e documenti alterati, falsificati o contenenti omissioni, ritardo nel deposito o trasmissione agli uffici preposti di tali atti al fine di ottenere un certo provvedimento non spettante	Elusione della normativa e inadeguatezza delle procedure di controllo											
2.	Relazioni esterne	Gestione rapporti con i media in attuazione di politiche di comunicazione	Alterazione delle informazioni rilasciate all'esterno per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Mancanza di trasparenza	2	2,74	5,48	Il valore MEDIO è da considerare BASSO, non si sono verificate criticità	Codice Etico; Trasparenza; Norme di comportamento.	Regolamento interno	Misura di regolamentazione; controllo e trasparenza	In attuazione	Continuativa	Controllo SI/NO	SI
		Eventi e convegni: gestione eventi													
3.	Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Ricezione e analisi proposte	Attribuzione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di produrre una errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) l'istante	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,75	3,14	5,50	MEDIO, il livello di discrezionalità connesso alla funzione non eliminabile. Non si sono tuttavia registrate segnalazioni	Codice etico; Trasparenza.	Duplica valutazione istruttoria del dirigente e del Presidente/AD secondo i poteri di firma	Misura di controllo	In attuazione	Continuativa	Controllo SI/NO	SI
4.	Gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza	Gestione degli omaggi	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere comportamenti atti a favorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1,75	2,74	4,80	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Trasparenza.	Regolamento interno	Misura di regolamentazione; controllo e trasparenza.	In attuazione	Continuativa	Controllo SI/NO	SI
		Gestione delle spese di rappresentanza	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere comportamenti atti a favorire soggetti interni e/o esterni	Uso improprio o distorto della discrezionalità											
5.	Realizzazione di iniziative di sponsorizzazione e concessione di contributi e vantaggi economici	Gestione delle iniziative di sponsorizzazione	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere un'errata valutazione sulla presenza o meno dei presupposti al fine di favorire (o sfavorire) il richiedente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	2	3,14	6,28	MEDIO, il 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	Continuativa	n. concessioni con tutta la documentazione prevista; n. di audit su contributi ricevuti con anomalie rilevate	1; 1 con due date per la risoluzione delle anomalie nel 2022
		Gestione delle richieste di contributi	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di favorire la concessione di una richiesta (di sponsorizzazione o contributo) ad un determinato beneficiario	Mancanza di trasparenza											
6.	Gestione delle attività di protocollo	Ricezione e protocollazione posta	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere 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	Mancanza di trasparenza	1	2,24	2,24	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Trasparenza.	Regolamento interno	Misura di regolamentazione; controllo e trasparenza.	In attuazione	Continuativa	Controllo SI/NO	SI
7.	Gestione delle attività di centralino	Accettazione e smistamento delle chiamate dall'esterno	Attribuzione o ricezione di vantaggi o svantaggi con finalità corruttive al fine di ottenere l'alterazione, falsificazione, diffusione non autorizzata o omissione di dati, informazioni in entrata o in uscita al fine di agevolare un soggetto terzo	Uso improprio o distorto della discrezionalità	0,75	1,84	1,38	BASSO, l'attività risulta ben presidiata	Codice Etico; Whistleblowing; Trasparenza.	Regolamento interno	Misura di regolamentazione; controllo e trasparenza	In attuazione	Continuativa	Controllo SI/NO	SI