Scheda rischio AREA A

E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Grado di rischio

E Acquisizione/alienazione partecipazioni

Basso 8,3

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
				selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
E.01 B4 Acquisizione/alienazione partecipazioni	Prob.	8,3	Analisi strategica rischi/opportunità	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	RE.01 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU19 - Ricorso a strumenti di monitoraggio sul fenomeno (e relativa reportistica)	MT1 - Trasparenza	MTU5 - Adozione di un Codice etico	MO1- RPTC -MTU5 - Organi UC	MO1 - tempestivo - MTU5 - nel triennio	
	3.3		Verifica coerente con il dettato normativo	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	RE.02 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT1 - Trasparenza	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MO1- RPTC - MU2- SEGRETARIO GENERALE	MO1 - tempestivo - MU2 - 2019	
	Impatto		Verifica coerente con documenti interni di programmazione e bilancio	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	#RIF!	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	MTU3 - Realizzazione di circoli per la diffusione delle buone pratiche in tema di prevenzione della corruzione		Mo10 -entro il 2020	

E.02 Azione di coordinamento delle società partecipate

8.3

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
E.03 Azione di coordinamento delle società partecipate	3.3	8.3	Definizione di input e linee di indirizzo	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RE.03 conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO2 - codice di comportamento dell'ente	MU13 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	MO2 - Uff. personale - MT1-RPCT	MO1 - tempestivo - MT1 - tempestivo	
	2.5		Acquisizione e analisi di feedback della gestione	RA.15 mancata o insufficiente verifica della coerenza della documentazione presentata	RE.04 Elusione delle procedure di svolgimento di attività e di controllo	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO3 - rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MU18 - Regolamento sulla composizione dlle commissioni		MTU5 - Adozione di un Codice etico	MO4 - Dirigente responsabile del procedimento -MTU33 - Dirigente responsabile del procedimento	MO4 -per ciascun evento - MTU33 - 2019	

E.03 Esercizio del controllo analogo delle società in house

4.9

	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE (selezionare voce dal menù a tendina)		MISURE TRASVERSALI (selezionare voce dal menù a tendina)		RESPONSABILE del sottoprocesso	RESPONSABILE (cognome e nome)- da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori			
E.03 Esercizio del controllo analogo delle società in house	Prob.	4.9	Nomina di propri rappresentanti negli organi delle società	RA.11 assenza della necessaria indipendenza del decisore in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse	RE.03 conflitto di interessi	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse	MU4 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	MT1 - Trasparenza	MTU5 - Adozione di un Codice etico	MO5 - RPCT MT1 - RPCT - MTU5 -Organi UC	MO5-nel triennio - MT1 -tempestivo - MTU5 - nel triennio	
	2.2		definizione del flusso di comunicazioni da/verso società	RE.07 disparità di trattamento per valutazioni di casi analoghi	RE.07 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulla verifica dei requisisti			MO1- RPTC - MU2- SEGRETARIO GENERALE	MO1 - tempestivo - MU2 - 2019	
	Impatto		verifica del rispetto delle direttive impartite	RE.01 Pilotamento delle procedure	RE.04 richiesta pretestuosa di ulteriori elementi istruttori	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	MU2 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli sulla verifica dei requisisti			MO1- RPTC - MU2- SEGRETARIO GENERALE	MO1 - tempestivo - MU2 - 2019	
	2.3												