

PTPCT 2020-2022  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
9. Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficiacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 09/2020
1 Gestione verifiche e ispezioni con Organi di Vigilanza e di Controllo	Verifiche e ispezioni da parte di Enti e Autorità di vigilanza e di controllo (anche di matrice regionale)	ISP	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Enti e Autorità di Vigilanza e di Controllo (anche di matrice regionale)	In funzione delle verifiche e delle attività: Organi societari di amministrazione e controllo; Direzione Legale e Societario; Direttore Generale; Funzioni di controllo; Responsabile Protezione Dati; RPCT; Responsabili strutture aziendali	ISP_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi all'Ente o Autorità	Mancanza di trasparenza; Accordi o atti illeciti	Applicazione Codice etico	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze; Aggiornamenti sistematici sullo stato delle attività verso gli Organi sociali, Organismo di Vigilanza e RPCT	Totalmente adeguato	Totalmente efficace	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			

PTPCT 2020-2022  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
10. Gestione rapporti con Regione Lombardia

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficiacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione della misura	Stato di attuazione al 09/2020
1 Gestione rapporti con Regione Lombardia	Predisposizione e trasmissione di dati e informazioni per Regione Lombardia	REG	Attività di reporting	Direttore Generale; Funzioni di controllo; Responsabili strutture aziendali	REG_01	Omissione o alterazione di dati e informazioni trasmessi o trasmissione di dati non riconciliati con il sistema contabile-gestionale	Mancanza di trasparenza; Uso improprio o distorto della discrezionalità	Codice etico; Convenzione Quadro con Regione Lombardia; Direttive Regionali	Trasparenza e tracciabilità delle attività; Coinvolgimento di più funzioni/strutture aziendali in relazione alle relative competenze; Elaborazioni automatizzate	Prevalentemente adeguato	Prevalentemente efficace	BASSO	Le misure indicate sono implementate e attuate	Completare le implementazioni informatiche per reportistica	Implementazioni informatiche: Ufficio Sistemi Informativi	Implementazioni informatiche per reportistica: aggiornamento al 31/12/2020

PTPCT 2020-2022  
ALLEGATO RISK ASSESSMENT ANTICORRUZIONE  
11. Segreteria societaria

Aree di rischio	Macro Processo/Processo	Id Proc.	Fase/Attività	Struttura organizzativa	Id Risk	Rischio	Fattori abilitanti	Misure generali	Misure specifiche	Disegno delle misure	Efficiacia delle misure	Rischio residuo	Motivazione	Misure da intraprendere	Responsabile dell'attuazione delle misure	Stato di attuazione al 09/2020
1 Segreteria societaria	Gestione societaria	SOC	Raccolta/Preparazione della documentazione per le riunioni degli organi sociali e verbalizzazione delle riunioni	Ufficio Autorità Vigilanza e Societario	SOC_01	Alterazione o omissione di dati e informazioni per gli organi sociali	Scarsa responsabilizzazione interna	Applicazione Codice etico	La documentazione per gli organi sociali è raccolta/predisposta dalla Segreteria Societaria sulla base della documentazione fornita dalle strutture aziendali proponenti e dal Direttore Generale. Gli esiti delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione sono comunicati tempestivamente alle strutture aziendali. Il processo di verbalizzazione delle riunioni, curato dalla Segreteria Societaria, è verificato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale che approvano i verbali	Totalmente adeguato	Prevalentemente adeguato	BASSO	Tutte le misure indicate sono implementate e attuate			