

mappatura dei processi

area di rischio	processo	attività	responsabilità
PARTECIPAZIONI PROVINCIALI	GESTIONE DEL RUOLO DI SOCIO	comunicazione ed informazione all'azionista	comunicazione ed informazione all'azionista
		partecipazione alle assemblee degli organismi	partecipazione alle assemblee degli organismi

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
GESTIONE DEL RUOLO DI SOCIO	comunicazione ed informazione all'azionista	1) mancata comunicazione episodi gestionali rilevanti 2) mancata partecipazione all'attività degli organi sociali	1) assenza controlli 2) mancato presidio della partecipazione	alto	alto	ALTO	Si è riscontrato un precedente recente ed importante di inceppamento nella trasmissione e gestione dei dati
	partecipazione alle assemblee degli organismi			medio	medio	MEDIO	il rilievo non alto è legato al fatto che le partecipate non erogano servizi direttamente alla provincia

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misura generale	misura generale/specifica	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
GESTIONE DEL RUOLO DI SOCIO	comunicazione ed informazione all'azionista	1) mancata comunicazione episodi gestionali rilevanti 2) mancata partecipazione all'attività degli organi sociali	accertamento assenza cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse	audit mediante questionario	audit di controllo	da attivare		n. questionari/ numero questionari compilati	dirigente Servizi Finanziari/dirigente SUA
	partecipazione alle assemblee degli organismi								