

AREA DI RISCHIO: Gestione adempimenti Consiglio di Amministrazione

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	STRUTTURA COINVOLTA	POSSIBILI RISCHI (REGISTRO RISCHI ALLEG 1 PNA 2019)	FATTORI ABILITANTI (ALLEG 1 PNA 2019)	FATTISPECIE REATI 231	PROBABILITA'	IMPATTO	IMPATTO SISTEMA SANZIONATORIO 231	MISURE AS IS	VALUTAZIONE NETTA DI, RISCHIO GIUDIZIO	MONITORAGGIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE DELLA MISURA	TEMPI DI REALIZZAZIONE
CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	PIANIFICAZIONE ORDINE DEL GIORNO DEL CDA	- Presidente - Ufficio Amministrativo	P7 mancata convocazione necessaria	F4 esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	SEMESTRALE		
	INVIO CONVOCAZIONE AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI	- Ufficio Amministrativo	P2 mancata invio della convocazione	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M8 formazione del personale	BASSO	SEMESTRALE		
	INVIO COPIA DELLA CONVOCAZIONE AI SOCI	- Ufficio Amministrativo	P2 mancata invio della convocazione	F5 scarsa responsabilizzazione interna	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	NESSUNO	M8 formazione del personale	MINIMO	SEMESTRALE		
	INVIO MATERIALE DA DISCUTERE	- Ufficio Amministrativo	P4 mancato invio della completa documentazione	F6 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M3 rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione	MEDIO	SEMESTRALE		
SEDUTA DEL CDA	Tenuta del Consiglio di Amministrazione	- Organo amministrativo	P3 mancata presentazioni di atti da parte del Presidente, alterazione delle informazioni o dei documenti presentati	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	BASSO	BASSO	BASSO	M1 trasparenza	MINIMO	SEMESTRALE		
	VERBALIZZAZIONE	- Segretaria del Cda	P8 discrezionalità	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	SEMESTRALE		
	APPROVAZIONE E FIRMA	- Organo amministrativo - (Presidente/Segretario)	P5 mancata copertura economica su delibere - mancata astensione su conflitto di interessato - deliberazione contraria alle disposizioni di legge	F2 mancanza di trasparenza	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M1 trasparenza	MEDIO	SEMESTRALE		
	TRASCRIZIONE DEL BERBALE E INVIO IN COSERVAZIONE PRESSO CCIAA	- Ufficio Amministrativo /RPCT	P9 inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	F3 eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Reati Societari e Reati Tributari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	M8 formazione del personale	MEDIO	SEMESTRALE		