

AREA DI RISCHIO (SPECIFICHE) : Società partecipate

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggio finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzat					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
3	Monitoraggio del contenimento dei costi del personale delle società controllate ai sensi dell'art. 4, comma 12 bis del D.L. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89	Scarso controllo dell'aumento dei costi del personale delle società controllate	Dirigente e Responsabile del Servizio Società Partecipate	1,00	2,00	2,00	trasmissione atto di indirizzo in materia di vincoli assunzionali alle società controllate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dalla norma in materia, attraverso la check-list per ogni società	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di atti di indirizzo trasmessi alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti
3	Monitoraggio delle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" ai sensi della Determinazione n. 8 del 17/6/2015 dell'ANAC	Scarsa attenzione sulla mancata attuazione, da parte della partecipata, della prevenzione della corruzione e mancata trasparenza circa i dati da pubblicare sul sito informatico di ogni società partecipata	Dirigente e Responsabile del Servizio Società Partecipate	2,00	2,00	4,00	trasmissione deliberazione ANAC alle società partecipate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dalla delibera in materia	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di deliberazioni trasmesse alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti
3	Monitoraggio sull'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nuova scheda tipo per la predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.	Mancata attuazione, da parte di ciascuna partecipata, dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione attraverso la predisposizione della Relazione annuale a cura dei propri Responsabili della prevenzione della corruzione	Dirigente e Responsabile del Servizio Società Partecipate	2,00	2,00	4,00	trasmissione determinazione ANAC alle società partecipate e successiva verifica del rispetto di quanto previsto dal provvedimento in materia	Reportistica semestrale	0	Rapporto tra il numero di determinazioni trasmesse alle società e il numero di riscontri positivi da esse ottenuti