

Metodologia - Analisi del contesto interno		
Giudizio sintetico del rischio: rappresenta la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio, derivante da un'analisi di tipo qualitativa, con lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).	Alto	Alto livello di esposizione al rischio
	Medio	Medio livello di esposizione al rischio
	Basso	Basso livello di esposizione al rischio
Fattori abilitanti	Legenda - Valutazione	Descrizione
Discrezionalità: autonomia lasciata all'amministrazione nella ricerca del modo migliore per il soddisfacimento dell'interesse pubblico determinato dalla legge.	SI	Elevata autonomia decisionale in tutte le fasi del processo
	Limitatamente	Autonomia decisionale in alcune fasi del processo
	NO	Nessuna autonomia decisionale nelle fasi del processo
Livello di interesse esterno: presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio.	Alto	Alto livello di interesse da parte di soggetti terzi
	Medio	Moderato livello di interesse da parte di soggetti terzi
	Basso	Nessun livello di interesse da parte di soggetti terzi
Frequenza del processo: ovvero la ripetitività del processo nell'arco di un anno.	Alto	Il processo si ripete ciclicamente nel corso dell'esercizio
	Medio	Il processo si ripete raramente nel corso dell'esercizio
	Basso	Il processo non si ripete nel corso dell'esercizio
Precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari: presenza di precedenti giudiziari a carico della Società e/o procedimenti disciplinari in capo al personale in relazione a reati corruttivi.	SI	Presenza di almeno un precedente giudiziario (e/o procedimento disciplinare)
	NO	Nessun precedente giudiziario (e/o procedimento disciplinare)
Whistleblowing: presenza di segnalazioni pervenute e inerenti condotte illecite, comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni anti-corruttive, contenute nel Codice Etico della Società, nel Modello 231 e nei PTPCT.	SI	Ricevimento di almeno una segnalazione
	NO	Nessuna segnalazione
Organigramma/job description: presenza di strumenti che individuano e descrivono la struttura organizzativa e i compiti assegnati alle diverse figure aziendali	Adeguito	Formalizzato e adeguatamente aggiornato
	Parzialmente adeguato	Formalizzato ma non adeguatamente aggiornato
	Non adeguato	Non Formalizzato
Poteri e deleghe: definizione di chiare e determinate responsabilità in capo a ciascun responsabile/dirigente della Società.	Adeguito	Formalizzate e adeguatamente aggiornate
	Parzialmente adeguato	Formalizzate ma non adeguatamente aggiornate
	Non adeguato	Non Formalizzate
Procedure formalizzate/Prassi consolidate: presenza di apposita documentazione in grado di definire gli attori coinvolti, i relativi ambiti di intervento e di responsabilità, nonché le modalità di archiviazione della documentazione prodotta o di una prassi conosciuta e consolidata all'interno della Società.	Adeguito	Procedure formalizzate e adeguatamente aggiornate/ prassi conosciuta e consolidata
	Parzialmente adeguato	Procedure formalizzate ma non adeguatamente aggiornate/ prassi poco conosciuta e/o poco consolidata
	Non adeguato	Procedure non formalizzate/ prassi inesistente
Tracciabilità: possibilità di ricostruire a posteriori l'intero processo che ha portato alla definizione di quell'azione.	Adeguito	E' possibile ricostruire l'intero processo
	Parzialmente adeguato	E' possibile ricostruire solo alcune fasi del processo
	Non adeguato	Non è possibile ricostruire fasi del processo