

## 6. AREA CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

MAPPATURA SUB-PROCESSI			EVENTI RISCHIOSI	VINCOLATA O DISCREZIONALE	MISURE			MONITORAGGIO	VALUTAZIONE RISCHIO
PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE SUB-PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE 231	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE
GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI									3,54
	Analisi segnalazione	COLLEGIO SINDACALE/ODV/ SOCIETA' REVISIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	vincolata	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Richiesta eventuale documentazione integrativa	COLLEGIO SINDACALE/ODV/ SOCIETA' REVISIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	discrezionale	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Avvio del procedimento	COLLEGIO SINDACALE/ODV/ SOCIETA' REVISIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	vincolata	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Istruttoria	COLLEGIO SINDACALE/ODV/ SOCIETA' REVISIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	discrezionale	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Proposta della sanzione	COLLEGIO SINDACALE/ODV/ SOCIETA' REVISIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	vincolata	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa
	Provvedimenti adottati	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	V.di allegato 1 - reati anticorruzione	vincolata	1. Codice di comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi; 3. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti		procedura n. 6	In attuazione, tranne la n. 1 da attuare con adozione delle misure	Continuativa