| MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Rapporti con Consulenti e altri rapporti istituzionali; gestione dei rapporti con altre p.a. ed enti | AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Rapporti con Comuni Soci | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Rapporti con altre P.A. | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione - Segreteria Organizzativa | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Rapporti con ANPCL | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Convenzioni, accordi e protocolli di intesa | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione - Resp. Area | Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Rapporti con i media | Amministratore Unico | Direzione | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Rilascio delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni e problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione - Segreteria Organizzativa - Resp. Area | Raccolta delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Direttore e/o Segreteria e sottoposizione per la firma e trasmissione nelle dell'Organo di indirizzo politico | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Rapporto con utenti | Direzione | Amministratore - Segreteria Organizzativa - Resp. Area | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Gestione del flusso dei solleciti | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione - Segreteria Organizzativa - Resp. Area | Raccolta delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Percorso di Segreteria e sottoposizione per la firma e trasmissione nelle dell'Organo di indirizzo politico | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DEL PATRIMONIO (IMMOBILIARE, MOBILIARE, FINANZIARIO, ECONOMICO) DELLA SFERA GIURIDICA DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CONFLITTO DI INTERESSI CONNESSI ALL'USO | Riconoscimento del patrocinio della Società, autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico | Amministratore Unico | Direzione - Amministrazione - Segreteria Organizzativa | Riconoscimento del patrocinio della Società, autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento e riscossione di contributo economico | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | assenza prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'Ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |

| MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Gestione delle risorse umane | AREA DI RISCHIO GENERALE: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Reclutamento del personale dipendente Procedure selettive pubbliche | Amministratore Unico RUP | Direzione | • Predisposizione e approvazione del Bando<br>• Pubblicità bando/avviso nelle relativi pubblicità<br>• Verifica ammissibilità delle domande<br>• Nomina della Commissione esaminatrice e verifica dei requisiti dei componenti<br>• Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli<br>• Graduatoria di merito | Omissione di requisiti di ammissione "personalizzati" o insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari<br>• Irregolare composizione della commissione<br>• Conflitto di interesse o di mancata comprensione della Commissione Giudicatrice<br>Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati<br>• Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | Complessità della normativa di riferimento. Eventuale prolungata ed evidente inerzia nell'esercizio dell'azione di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per organi organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. Con la D.G.R.C.M. n.2 del 2020 è stata approvata la Convenzione per l'affidamento alla Commissione Straordinaria di Liquidazione dell'incarico di Direttore Generale dell'Ente. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Nonostante si tratti di processi compresi da attività che hanno incidenza sotto grado di discrezionalità, si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, data la presenza di misure di controllo da parte dei Soggetti Responsabili del processo e considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. Si segnala che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni esterne o interne ("whistleblowing") di condotte illecite da parte di dipendenti/amministratori dell'Ente. Si segnala, altresì, che l'Ente, in ottemperanza ai principi, in regola e le modalità prestazionali generali nel Formedona. Sia Ciro, ci deve attenersi nella valutazione del processo dipendente a tempo indeterminato, direttamente o semiminimato, nonché a relative regime di pubblicità, trasparenza e garanzia il rispetto e l'osservanza della successione dei tempi nella effettuazione/valutazione, effettuazione/valutazione. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing<br>Trasparenza e pubblicità delle procedure | Regolamentazione<br>Controllo | RISCOLLEGIO/ISTAZIONE: applicazione Regolamento reclutamento personale (requisiti, fasi, pubblicità);<br>CONTROLLO: verifica preventiva requisiti; richiesta/comunicazione conflitto (Commissioni); verbalizzazione fasi, pubblicazione avvisi/esiti. | Controllo 100% delle procedure | RPCT | Semestrale |
| | | Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro | Amministratore Unico | Direzione | • Conferma competitiva tra le Agenzie di Somministrazione tramite richiesta preventivo<br>• Scelta dell'agenzia per economicità<br>• Stipulazione del contratto | Uso improprio e distorto della discrezionalità. Mantenimento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Nonostante si tratti di processi compresi da attività che hanno incidenza sotto grado di discrezionalità, si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, data la presenza di misure di controllo da parte dei Soggetti Responsabili del processo e considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo, l'eventuale delle operazioni di accumulare tramite somministrazione. La presenza di apposite Awards circolarità nel quale sono specificati i limiti numerici cima l'utilizzo di lavoro a tempo determinato (D. CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE alla 30/03, nonostante del mercato, l'impegno entro e avviso del nuovo alla amministrazione di nuova presa della capacità del comune. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing<br>Trasparenza e pubblicità delle procedure | Regolamentazione<br>Controllo | RISCOLLEGIO/ISTAZIONE: applicazione del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e del Contratto Territoriale | Controllo 100% dei contratti di somministrazione | RPCT | Annuale |
| | | Conferimento incarichi di docenza | Direzione | Coordinatori | • Iscrizione/ammissione del professionista all'Albo Docenti<br>• Scelta del docente<br>• Stipulazione del contratto (lettera di incarico) | Uso improprio e distorto della discrezionalità. Mantenimento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. Si segnala che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni esterne o interne ("WHISTLEBLOWING") di CONTESTAZIONE DI VIOLENZA DI MOBBING/DISCRIMINAZIONE CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO, che disciplina le procedure di CONTESTAZIONE DI VIOLENZA DI MOBBING/DISCRIMINAZIONE CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO, che disciplina le procedure di CONTESTAZIONE DI VIOLENZA DI MOBBING/DISCRIMINAZIONE CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing<br>Trasparenza e pubblicità delle procedure | Regolamentazione | RISCOLLEGIO/ISTAZIONE: applicazione del Regolamento per incarichi di collaborazione e consulenza | Attività continuativa | RPCT | Annuale |
| | | Conferimento incarichi di collaborazione e consulenza | Amministratore Unico | Direzione | • Scelta del collaboratori o consulenti<br>• Stipulazione del contratto (lettera di incarico) | Uso improprio e distorto della discrezionalità. Mantenimento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. Si segnala che nel corso dell'anno 2020 non sono pervenute segnalazioni esterne o interne ("WHISTLEBLOWING") di CONTESTAZIONE DI VIOLENZA DI MOBBING/DISCRIMINAZIONE CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO, che disciplina le procedure di CONTESTAZIONE DI VIOLENZA DI MOBBING/DISCRIMINAZIONE CUI CONFERIRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PARASUBORDINATO. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing<br>Trasparenza e pubblicità delle procedure | Regolamentazione | RISCOLLEGIO/ISTAZIONE: applicazione del Regolamento per incarichi di collaborazione e consulenza | Attività continuativa | RPCT | Annuale |
| | | Inquadramento del personale dipendente e istituti retributivi | Amministratore Unico | Direzione | Riconoscimento passaggi di livello, indennità di funzione,assegnazione borsa e premi aziendali | Progressioni economiche o di carriera accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo e la soggezione dell'ente a quanto disposto dal CCNL dell'Area Formazione Professionale. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing | Regolamentazione | CONTROLLO:<br>• applicazione CCNL Formazione Professionale<br>• rispetto Contrattazione Aziendale<br>• tracciabilità dei provvedimenti di progressione economica. | Attività continuativa | RPCT | Annuale |
| | | Gestione delle relazioni sindacali | Amministratore Unico | Direzione | Gestione dei rapporti istituzionali | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Gestione del rapporto di lavoro | Amministratore Unico | Direzione<br>Amministrazione<br>Consulente del Lavoro | Gestione del trattamento economico e giuridico del personale, gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti loro, gestione presenze e assenze, valutazione del servizio | Risalutazione di notizie riscontrate/violazione del vigente d'ufficio. Ritardamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità. | Eventuale prolungata ed evidente della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non ci sarebbe la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo ed il coinvolgimento di diverse figure (Direzione, Consulente del Lavoro, referenti amministrativi) che concorrono all'attività degli aspetti di competenza, si ritiene indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerando inoltre la tracciabilità delle positive riscontri il processo. | Controllo | n.i. | | | | |

| MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture | AREA DI RISCHIO GENERALE: CONTRATTI PUBBLICI E FINANZIAMENTI PUBBLICI | Programmazione e affidamento di lavori, servizi e forniture (sotto soglia) | Amministratore Unico | Amministrazione RUP | Individuazione del fabbisogno; definizione modalità di affidamento; richiesta e valutazione preventivi; scelta del contraente; formalizzazione affidamento tramite piattaforma digitale | Frazionamento artificioso affidamenti ripetuti allo stesso fornitore; motivazioni generiche e valutazione preventivi; scelta del contraente; formalizzazione affidamento tramite piattaforma digitale. Uso improprio di trasparenza e rotazione. Uso distorto della discrezionalità. | Mancata compilata digitalizzazione dei processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) insufficienti; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) insufficienti; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati | A livello di interesse "esterno" ci può sussistere la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento è associata ad una minore possibilità di accadimento ed tanti secondo accurate ed adeguate di trasparenza sostanziale | Medio | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Nonostante l'accenno di misure di controllo e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerando l'erogata della operazioni effettuate dalla Società e la regolamentazione interna adottata. | Codice Etico e di Comportamento<br>Disciplina conflitto di interessi<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedure whistleblowing | Regolamentazione<br>Controlli a campione<br>Trasparenza digitale<br>Formazione operativa | RISCOLLEGIO/ISTAZIONE: applicazione del Regolamento per l'affidamento sotto soglia di lavori, servizi e forniture<br>CONTROLLO: controlli a campione sulle procedure di importo inferiore a euro 5.000, con verifica della motivazione dell'affidamento, della rotazione, della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e dei patti di integrità.<br>TRASPARENZA: gestione digitale delle procedure e pubblicazione sul sito web nella sezione "Bandi e pubblicazioni degli atti" nella sezione "Società Trasparente" ricorda "Trasparenza PA".<br>FORMAZIONE: formazione specifica del personale addetto alle procedure di affidamento e gestione di contratti pubblici e adozione delle piattaforme digitali adottate. | Controllo 100% dei contratti < 5.000 euro | RPCT | Semestrale |
| | | Gestione ed esecuzione dei contratti | Amministratore Unico/Direttore | Amministrazione RUP | Gestione del contratto; verifica rispetto delle condizioni contrattuali; monitoraggio prestazioni; eventuali modifiche o proroghe. | Mancata verifiche in fase di esecuzione. Approvazione varianti e modifiche sostanziali in assenza delle previsioni contrattuali e mancata rescissione dei dati in SIGEF. Omesso o scarso controllo dell'esecuzione contrattuale, assenze in risposta a reclami e ordini ordinati, proiettil frutto di un monitoraggio continuo e costruttivo, con il risultato di agevolare condotte omissive da parte dell'appaltatore, esecutore parziale o difforme della prestazione, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla differenza tra costi sostenuti e costi liquidati. Eventuale violazione l'assoluzione della differenza. Assenza di una chiara identificazione dei ruoli del personale addetto ai controlli e razionale definizione del procedimento per l'applicazione delle penali in caso di ritardo, inadempimento parziale o inadempimento grave o risolutivo. I soggetti preposti potrebbero omettere l'esatto del procedimento per l'applicazione delle penali in cambio di vantaggi illeciti. Verbalizzazione generica e priva di criteri di misurabilità che impediscono un riscontro oggettivo sulle attività di controllo svolgute non il rischio di accordi tra appaltatore e soggetti preposti ai controlli per omettere o attestare esecuzione delle verifiche. Somma di sottoscrivere non dotati di specifica competenza. | Mancata compilata digitalizzazione dei processi; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) insufficienti; mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) insufficienti; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per soggetti organizzativi direttivi/anali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" ci può sussistere la presenza di interessi che peri destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Percorso decisionale non risulta attenere discrezionalità, ma debbata dalla linea dell'ALI ALI che si coordina con la Direzione. Non risultano in passate manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento e accesso ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi accurate ed adeguate di trasparenza sostanziale e di imparzialità dell'Ente. | Medio | Esempi/Fluzioni elaborate da ilvuo per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interesse di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Nonostante l'accenno di misure di controllo

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pubblicazione e trasparenza delle procedure | RPCT | RPCT<br>Amministrazione | Pubblicazione sistematica e tempestiva di dati, atti e documenti relativi ai contratti pubblici nella sezione "Società Trasparente" tramite il software "Trasparenzaffe". | Omissione o ritardo pubblicazioni; dati incompleti e non aggiornati; utilizzo improprio della informazioni. | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenze del personale addetto ai processi; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee dell'ANAC e/o dal Piano Nazionale Anticorruzione. Tuttavia il livello di misure di trattamento è assunto ad uno dei primi livelli di sviluppo/intensità del rischio aumentato a causa dell'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultati indicati da PNA 2013; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Rischio ridotto grazie all'utilizzo di Trasparenza Flix e procedure standardizzate. | Codice Etico e di Comportamento<br>Trasparenza<br>Controllo<br>Formazione<br>Procedura whistleblowing | Trasparenza digitale<br>Controlli periodici | TRASPARENZA: pubblicazione sistematica e tempestiva nella sezione "Società Trasparente" tramite il software "Trasparenzaffe".<br><br>CONTROLLO: verifica periodica della completezza e dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate, anche ai fini del monitoraggio RPCT.<br><br>FORMAZIONE: formazione del personale addetto alla pubblicazione sui contenuti e sugli obblighi di trasparenza. | Attività continuativa | RPCT | Semestrale |

| MAPPATURA PROCESSI- ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE- TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Gestione delle risorse finanziarie | AREA DI RISCHIO GENERALE: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Predisposizione dei documenti di Bilancio d'esercizio | Amministratore Unico | Direzione<br>Resp. Amministrativa<br>Commercialista | Redazione dei documenti di Bilancio Preventivo e Consuntivo | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; finalizzate di evitare ritardo/violazione dell'organo d'ufficio; Alterazione dei tempi; Distrazione di denaro; | Mancanza di misure di trattamento del rischio; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente; mancanza di controllo da parte dell'Ente Controllore e mal/omissione ai fatti e/o/della annuale. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee dell'Art. 114 e ss del Testo Unico sugli Enti Locali e dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultati indicati da PNA 2013; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | I pagamenti e la spesa sostenuti dall'Ente sono di importi limitati ed il rischio di utilizzo improprio dei denari è remoto.Data la presenza di misure di controllo da parte di più leggenti (ALL. Direttore, personale, Amministrazione Contabile, Commercialista, Revisore dei Conti, ALL) e il ritenuto indicato una probabilità che tali fenomeni dell'evento rischioso, non ritenuta inoltre la tracciabilità della gestione ricevuti il processo. Non risultano eventi corruttivi pregressi. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Regolamentazione<br>Controllo<br>Trasparenza<br>Semplificazione | RISCHI/MOTIVAZIONE: applicazione delle norme civilistiche e fiscali e delle procedure interne di bilancio.<br><br>CONTROLLO: verifiche trimestrali da parte del Revisore dei Conti.<br><br>TRASPARENZA: conservazione tracciabile e pubblicazione degli atti obbligatori.<br><br>SENSIBILIZZAZIONE: formazione del personale su Codice Etico e di Comportamento. | Attività continuativa – verifiche annuali in sede di approvazione del bilancio | RPCT | Annuale |
| | | Gestione delle entrate e delle uscite | Amministratore Unico/Direzione | Amministrazione | Gestione degli incassi (quote di iscrizione, corrispettivi) e delle uscite, inclusi i pagamenti e le operazioni di cassa, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari. | Distrazione di denaro; alterazione dei tempi di incasso e pagamento; utilizzo improprio delle risorse finanziarie; violazione degli obblighi di tracciabilità. | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultati indicati da PNA 2013; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | I pagamenti e la spesa sostenuti dall'Ente sono di importi limitati ed il rischio di utilizzo improprio dei denari è remoto.Data la presenza di misure di controllo da parte di più leggenti (ALL. Direttore, personale, Amministrazione Contabile, Commercialista, Revisore dei Conti, ALL) e il ritenuto indicato una probabilità che tali fenomeni dell'evento rischioso, non ritenuta inoltre la tracciabilità della gestione ricevuti il processo. Non risultano eventi corruttivi pregressi. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Regolamentazione<br>Controllo<br>Trasparenza<br>Semplificazione | RISCHI/MOTIVAZIONE: applicazione delle procedure amministrative contabili interne e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.<br><br>CONTROLLO: controllo annuale e campione sugli incassi svolto dall'Organismo di Vigilanza (OdV) nell'ambito degli incassi di sottoscrizione e formazione ed MOG231, con verbalizzazione delle verifiche effettuate.<br><br>TRASPARENZA: registrazione sistematica degli incassi e delle uscite e conservazione tracciata della documentazione contabile.<br><br>SENSIBILIZZAZIONE: attività diinformazione e formazione del personale sui principi del Codice di Comportamento, del MOG 231 e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. | Controllo annuale e campione sugli incassi | RPCT | Annuale |
| | | Gestione della cassa economale e strumenti di pagamento | Amministratore Unico/Direzione | Amministrazione | Gestione della cassa economale, dei conti correnti, delle carte prepagate e dei pagamenti bancari online. | Utilizzo improprio della cassa; distrazione di denaro; mancanza di riconciliazione tra movimenti e documentazione. | Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultati indicati da PNA 2013; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo è sostenibile data da limiti operativi, tracciabilità delle operazioni e verifiche periodiche. Spazi di discrezionalità ridotti. Non risultano eventi corruttivi pregressi. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Regolamentazione<br>Controllo<br>Trasparenza<br>Semplificazione | RISCHI/MOTIVAZIONE: applicazione delle procedure amministrative contabili interne e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.<br><br>CONTROLLO: verifiche periodiche trimestrali di riconciliazione contabile da parte del Revisore dei Conti, con formalizzazione degli esiti e finalità di prevalida della regolarità amministrativo-contabile, della completezza della documentazione e della presenza di eventuali anomalie.<br><br>TRASPARENZA: registrazione sistematica degli incassi e delle uscite e conservazione tracciata della documentazione contabile.<br><br>SENSIBILIZZAZIONE: attività diinformazione e formazione del personale sui principi del Codice di Comportamento, del MOG 231 e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. | Controllo trimestrale di riconciliazione contabile | RPCT | Annuale |
| | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI VIGILANTI E SANZIONI | Gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, per tributi e contributi non versati | Amministratore Unico/Direzione | Amministrazione<br>Commercialista | Gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, … per tributi e contributi non versati | Alterazione/manipolazione/utilizzo impreciso di informazioni e documentazione; finalizzate di evitare ritardo/violazione dell'organo d'ufficio; Alterazione dei tempi; Promesse di denaro o altre utilità ai fini della definizione dei procedimento. | mancanza di misure di trattamento del rischio; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente; mancanza di politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Processo fortemente normato e vasto con il supporto di professionisti esterni. Non emergono elementi di rischio significativo. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza e altre p.a. | Amministratore Unico | Direzione | Ispezioni, richieste di chiarimento e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza e altre p.a. | Alterazione/manipolazione/utilizzo impreciso di informazioni e documentazione; finalizzate di evitare ritardo/violazione dell'organo d'ufficio; Alterazione dei tempi; Promesse di denaro o altre utilità ai fini della definizione del procedimento. | mancanza di misure di trattamento del rischio; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente; mancanza di politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Processo fortemente normato e vasto con il supporto di professionisti esterni. Non emergono elementi di rischio significativo. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali | Amministratore Unico/Direzione | Amministrazione<br>Commercialista | Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali | Alterazione/manipolazione/utilizzo impreciso di informazioni e documentazione; finalizzate di evitare ritardo/violazione dell'organo d'ufficio; Alterazione dei tempi; | mancanza di misure di trattamento del rischio; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Processo fortemente normato e vasto con il supporto di professionisti esterni. Non emergono elementi di rischio significativo. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |

| MAPPATURA PROCESSI- ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE- TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI | Gestione della Sicurezza delle Informazioni | Amministratore Unico | Fornitore esterno di servizi ICT<br>Direzione | Attività di presidio e valutazione della gestione interna della sicurezza delle informazioni detenute dall'Ente, finalizzata a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità, da dolo o da azioni informatici utilizzati nello svolgimento delle attività istituzionali. | Alterazione, manipolazione e utilizzo impreciso di informazioni e documentazione; mancanza totale/sia di informazioni ricevute e valutazione dell' organo d'ufficio; rilardi o violazione dei doveri nell'ambito di misure di sicurezza e nel trattamento degli incidenti informatici. | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il rischio è ritenuto basso in considerazione del sistema di presidenti aventi normativi, della limitata ripetizione esterna del processo e della presenza di principi organizzativi e procedurali che garantiscono il mantenibile delle attività svolte | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Pianificazione delle misure preventive e correttive in materia di sicurezza informatica | DPO<br>Fornitori esterni per servizi informatici e di supporto privacy<br>Referente interno privacy | Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate a garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati personali trattati dall'Ente, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e sicurezza informatica. | Utilizzo improprio o non sostenuto di dati e informazioni; diffusione indebita di informazioni riservate; rischi interessati e omissioni nella predisposizione di misure di della stessa normativa. | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il rischio è ritenuto basso in considerazione del sistema di presidenti aventi normativi, della limitata ripetizione esterna del processo e della presenza di principi organizzativi e procedurali che garantiscono il mantenibile delle attività svolte | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web | Direzione | Personale interno/incaricato dell'aggiornamento dei contenuti<br>Eventuali fornitori esterni per la gestione tecnica del sito web | Attività di aggiornamento delle informazioni presenti sul sito web istituzionale e gestione del sitoweb | Alterazione e manipolazione delle informazioni pubblicate; pubblicazione selettiva e ritardata dei dati; diffusione di informazioni riservate e non pubblicabili. | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il rischio è valutato basso in considerazione della tracciabilità delle attività di pubblicazione, dell'assenza di eventi corruttivi pregressi e del limitato margine di discrezionalità riconducibile a ci processo. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |

| MAPPATURA PROCESSI- ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE- TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| Affari legali e contenzioso | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA | Ricorso e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (ad es. recupero crediti) | Amministratore Unico | Direzione<br>Professionisti legali esterni incaricati | Affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri e altre attività di impulso giurisdizionale | Affidamento di incarichi legali esterni in assenza di adeguata motivazione; scelta del professionista basata su criteri non oggettivi; affidamento a ripetizione/sistema non corretto; degli esiti/esiti istruttori; transazioni giudiziali a sfavorevoli non secondo nel l'ambito del giudizio. | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discrezionale. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo è sostenibile in base di eventi/eventi difficile, in quanto le direzioni sono assunte dall'Organo di vertice ed è accompagnata da adeguata motivazione. Tuttavia la gestione è risolata, procedure da più soggetti e disciplinata da procedure interne formalizzate, senza evidenze di eventi corruttivi nel triennio di riferimento. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |
| | | Pareri a chiamata interna | Amministratore Unico | Direzione<br>Professionisti legali esterni incaricati | Affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri e altre attività senza impulso giurisdizionale | Affidamento di incarichi professionali in assenza di criteri motivazionali; selezione del consulente basata su rapporti fiduciari; utilizzo improprio delle informazioni acquisite; rischi e omissioni nella gestione dell'incarico. | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente; mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discrezionale. | A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. | Basso | Esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il ricorso a consulenze legali esterne è episodico e di importo contenuto, assistere su decisione dell'Organo di vertice ed è accompagnata da adeguata motivazione. Tuttavia l'assenza di precedenti criticità e la presenza di specifici di controllo rendono il rischio complessivamente basso. | Codice Etico e di Comportamento | n.i. | | | | |

| MAPPATURA PROCESSI- ATTIVITA' | | | | | | IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | MISURE SPECIFICHE | | | |
| FUNZIONI E MACRO-AREE | AREE DI RISCHIO | PROCESSI | RESPONSABILE | ESECUTORE ATTIVITA' | DESCRIZIONE ATTIVITA' | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI ESPOSIZIONE | GIUDIZIO SINTETICO | DATI E EVIDENZE UTILIZZATE | MOTIVAZIONE | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE | TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE | FASI - TEMPI ATTUAZIONE- TARGET | RESPONSABILE MONITORAGGIO | TEMPISTICHE MONITORAGGIO |
| | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: GESTIONE DELLE ENTRATE | Riscossione contributi iscrizioni | Direzione | Amministrazione | Riscossione del contributo di iscrizione | Alterazione e rilardo nella registrazioni; uso improprio delle informazioni; distrazione di somme; | Duraturo prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione dei personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa interezza di irregolarità per la specifica processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo di riscossione dei contributi di iscrizione è gestito dall'Ufficio Amministrazione, competente in base di eventi/eventi difficile, in quanto le direzioni sono assunte dall'Organo di vertice ed è accompagnata da adeguata motivazione. Tuttavia la gestione è risolata, procedure da più soggetti e disciplinata da procedure interne formalizzate, senza evidenze di eventi corruttivi nel triennio di riferimento. Contanti: il rischio è ritenuto basso in considerazione del limitato utilizzo del contante, il rischio di comportamenti non conformi è ritenuto sono basso. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Regolamentazione<br>Controllo<br>Trasparenza<br>Semplificazione | RISCHI/MOTIVAZIONE: applicazione delle procedure amministrative contabili interne e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.<br><br>CONTROLLO: controllo annuale e campione sugli incassi svolto dall'Organismo di Vigilanza (OdV) nell'ambito degli incassi di sottoscrizione e formazione ed MOG231, con verbalizzazione delle verifiche effettuate.<br><br>TRASPARENZA: registrazione sistematica degli incassi e delle uscite e conservazione tracciata della documentazione contabile.<br><br>SENSIBILIZZAZIONE: attività diinformazione e formazione del personale sui principi del Codice di Comportamento, del MOG 231 e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie. | Controllo annuale e campione sugli incassi | RPCT | Annuale |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA DI RISCHIO SPECIFICA / FORMAZIONE PROFESSIONALE | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (autorizzazioni/concessioni) | Rilascio Attestati di Frequenza | Direzione | Segreteria organizzativa Coordinamento didattico | Rilascio attestazioni secondo la normativa vigente | Falsa attestazione. Riscrizione di notizie riumanta/alterazione del vagente d'ufficio/Una impropria e distorta della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Scarsità prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della/la rotazione del personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Il livello di interesse "esterno" non ci esenta la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo descrizionale non risulta altamente discrezionale, ma debbata dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte di più Soggetti (Direttore, Coordinatore, Tutor, personale di Segreteria), si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la regolamentazione di settore e la tracciabilità delle pratiche severelli il processo. Coordinatore vigila sul corretto svolgimento delle attività di erogazione dei corsi, dalla identificazione dei bisogni formativi, alla progettazione, alla realizzazione, alla valutazione finale. Il Direttore verifica la congrua rilascio della fagnetica personalmente al partecipante, che deve presentare: marca da documento di identità e firmare un apposito modulo di consegna. Nel caso in cui/in impossibilitato, può mandare una persona munita di delega e di copia del documento d'identità del delegante. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Controllo<br>Verifica/discussione | CONTROLLO: controllo rilascio Attestati di Frequenza sul 10% dei corsi a mercato attivati<br>MISURA/SEGNALAZIONE: formazione del personale | Controllo annuale a campione | RPCT | Annuale |
| | | Rilascio Attestati in molo al Servizio SIFC di cui alla DGR 739/2013 | Direzione SIFC | Segreteria organizzativa Coordinamento didattico (CFU ECPS) | Rilascio attestati premessi dal Servizio SIFC Regionale | Falsa attestazione. Riscrizione di notizie riumanta/alterazione del vagente d'ufficio/Una impropria e distorta della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Scarsità prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della/la rotazione del personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Il livello di interesse "esterno" non ci esenta la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo descrizionale non risulta altamente discrezionale, ma debbata dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte di più Soggetti (Direttore, Coordinatore, personale di Segreteria, CPS, RFC, ISAFQ), e è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la regolamentazione di settore e la tracciabilità delle pratiche severelli il processo. applicazione della procedura per la formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR 739/2013 e DGR 1298/2015, che garantisce collegialità, oggettività, terzietà e competenza tecnica. Il Direttore verifica la congrua rilascio della fagnetica personalmente al partecipante, che deve presentare: marca da bollo e firmare un apposito modulo di consegna. Nel caso in cui/ in impossibilitato, può mandare una persona munita di delega e di copia del documento d'identità del delegante. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Controllo<br>Verifica/discussione | CONTROLLO: controllo a campione sulle procedure adottate in fase di Accertamento tramite Esame dei percorsi IeFP ex DGR.com (2 classi).<br>MISURA/SEGNALAZIONE: formazione del personale | Controllo annuale a campione sul rilascio Attestati premessi dal Servizio SIFC Regionale | RPCT | Annuale |
| | | Ammissione ai corsi di formazione finanziati | Coordinatore | Commissione di valutazione | Definizione delle procedure e dei criteri di selezione dei partecipanti, gestione delle domande di iscrizione, verifica dei requisiti di ammissione e formalizzazione degli esiti secondo la normativa e le procedure interne. | Falsa attestazione. Riscrizione di notizie riumanta/alterazione del vagente d'ufficio/Una impropria e distorta della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Indicazione a fruttivi sensibili, ad ottenere atti e documenti | Scarsità prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della/la rotazione del personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. Assenza della rilevazione dei percorsi per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Il livello di interesse "esterno" non ci esenta la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo descrizionale non risulta altamente discrezionale, ma debbata dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo è regolato da procedure esterne formalizzate e attori predeterminati. Non risultano eventi corruttivi nel triennio di riferimento; la tracciabilità delle pratiche e il controllo del Responsabile di Processo riducono significativamente il rischio. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | Controllo<br>Verifica/discussione | CONTROLLO: controlli a campione sulle procedure adottate in fase di Accertamento tramite Esame dei percorsi IeFP ex DGR.com (2 classi).<br>MISURA/SEGNALAZIONE: formazione del personale | Controllo annuale a campione | RPCT | Annuale |
| | | Verifica attestazione presenza a corsi di formazione | Coordinatore | Tutor/Segreteria | Verifica ai versi/della regolamentazione regionale della presenza dei fruitori dei corsi di formazione | Falsa attestazione. Riscrizione di notizie riumanta/alterazione del vagente d'ufficio/Una impropria e distorta della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Scarsità prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della/la rotazione del personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Il livello di interesse "esterno" non ci esenta la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo descrizionale non risulta altamente discrezionale, ma debbata dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Esempi/Elementi elaborante da descrizione di rischio di riferimento risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Data la presenza di misure di controllo da parte di più Soggetti (Coordinatore, Tutor, personale di Segreteria), e è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la regolamentazione di settore e la tracciabilità delle pratiche severelli il processo. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Obblighi comunicazione dati ente finanziatore | Direzione | Segreteria organizzativa Amministrazione | Trasmissione di dati, informazioni e rendicontazioni agli enti finanziatori e ai vigori pubblici, secondo gli obblighi di legge | Falsa attestazione. Riscrizione di notizie riumanta/alterazione del vagente d'ufficio/Una impropria e distorta della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Scarsità prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della/la rotazione del personale per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Il livello di interesse "esterno" non ci esenta la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo descrizionale non risulta altamente discrezionale, ma debbata dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | L'attività è fortemente strutturata da obblighi normativi e soggetta a controlli esterni; l'assenza di precedenti criticità consente di classificare il rischio come basso. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI | Raccolta e monitoraggio evidenze di gestione | Direzione | Segreteria organizzativa Coordinamento didattico Amministrazione | Raccolta, verifica e archiviazione della documentazione amministrativa e contabile a supporto delle attività finanziate, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle tempistiche previste. | Falsa attestazione; utilizzo improprio e manipolazione della documentazione; mancata/errata rilevazione delle tempistiche previste. | Mancanza di misure di trattamento del rischio/scarsi controlli; eccessiva prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Procedure standardizzate; utilizzo di modelli ufficiali; controlli sostenuti da parte dell'ente finanziatore. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo è disciplinato da regolamentazione di settore e prevede interne che garantiscono tracciabilità e verificabilità delle operazioni. In considerazione dell'assenza di criticità pregresse e della presenza di controlli interni ed esterni, il rischio è valutato come basso. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Elaborazione domanda di rimborso e rendiconto | Direzione | Segreteria organizzativa Amministrazione | Predisposizione del rendiconto economico e della domanda di rimborso, con valorizzazione dei costi sostenuti secondo i criteri previsti dalla normativa e dai bandi di finanziamento. | Falsa attestazione; sopravvalutazione non corretta dei costi; utilizzo improprio della documentazione; violazione del segreto d'ufficio. | Mancanza di misure di trattamento del rischio/scarsi controlli; eccessiva prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Procedure standardizzate; utilizzo di modelli ufficiali; controlli sostenuti da parte dell'ente finanziatore. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | L'attività è fortemente strutturata da regolamentazione esterna e soggetta a controlli formali da parte dell'ente finanziatore. In assenza di elementi di criticità e considerata la tracciabilità delle operazioni, il rischio è valutato come basso. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Invio della domanda | Direzione | Segreteria organizzativa Amministrazione | Trasmissione della domanda di rimborso e della documentazione di rendicontazione attraverso i canali ufficiali previsti. | Alterazione e incompletezza della documentazione inviata; utilizzo improprio della informazioni. | Mancanza di misure di trattamento del rischio/scarsi controlli; eccessiva prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Procedure standardizzate; utilizzo di modelli ufficiali; controlli sostenuti da parte dell'ente finanziatore. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Il processo è mecanente esecutivo e privo di margini decisionali rilevanti, con tracciabilità completa delle transazioni. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |
| | | Richiesta eventuali integrazioni | Direzione | Segreteria organizzativa Coordinamento didattico Amministrazione | Gestione degli esiti istruttori e delle eventuali richieste di chiarimento e integrazioni documentale da parte dell'ente finanziatore. | Ritardi intenzionali; alterazione della informazioni ricevute; uso improprio della documentazione. | Mancanza di misure di trattamento del rischio/scarsi controlli; eccessiva prolungata ed esclusiva della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzative dimensionali dell'ente. | Procedure standardizzate; utilizzo di modelli ufficiali; controlli sostenuti da parte dell'ente finanziatore. | Basso | Risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nella scarsa tricentesi di irregolarità per le specifiche presenze; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT. | Le attività sono svolte secondo tempistiche e modalità imposte dall'esterno e risultano integralmente tracciate. Non emergono elementi che giustifichino una valutazione di rischio superiore. | Codice Etico e di Comportamento<br>Controllo<br>Procedura whistleblowing | n.i. | | | | |