

## FUNZIONI ISTITUZIONALI

Organi Società e rapporti istituzionali

Gestione delle risorse umane, finanziarie e delle infrastrutture della Società

Funzioni Istituzionali specifiche

## UFFICI E MACRO-AREE

Assemblea Soci

Consiglio di Amministrazione

Direzione Generale

Direzione Progettazione

Direzione di Gestione

Responsabile Amministrativo

RES Responsabile Erogazione del Servizio

Personale di Segreteria

Personale Amministrativo

Approvvigionamento e logistica, Sicurezza, Qualità e Accreditamento

CED e Privacy

Rapporti con Comuni Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a., ed utenti

Gestione delle risorse umane

Gestione delle procedure di approvvigionamento ed erogazione di lavori, servizi e forniture

Gestione delle risorse finanziarie

Pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici

Affari legali e contenzioso

Formazione Professionale

IEFP

Servizi per il lavoro e orientamento

Rilascio attestati

Rendicontazione fondi pubblici

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICA	
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
Rapporti con Comuni Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a., ed utenti	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RAPPORTI CON LA P.A.	Rapporti con Comuni Soci	CDA	Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Rapporti con altre p.a	CDA/Direzione Generale (in quale di procuratore)	Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		RAPPORTO CON ARIFEL	CDA/Direzione Generale (in quale di procuratore)	Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	CDA/Direzione Generale (in quale di procuratore)	Direzione Generale	Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI E CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede della sede; riconoscimento e riscossione di contributo economico	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
	Rapporti con i media	Direzione Generale	Responsabile Ufficio Stampa	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	Riscontro delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolta	Direzione Generale	Direzione di Gestione	Riscontro delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte dei RES e sottoposizione per la firma e successivo inoltro alla Direzione Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	Gestione del flusso dei solleciti	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Riscontro delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte dei RES e sottoposizione per la firma e successivo inoltro alla Direzione Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	Rapporto con utenti	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	Reclutamento del personale Procedure concorsuali	Assemblea Soci	Direzione Generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Assemblea Soci che delega la Direzione Generale a compiere tutte le operazioni concorsuali	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	nomina commissione di concorso	Direzione Generale	Direzione Generale	procedimento di nomina della commissione di valutazione e verifica dei requisiti dei componenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro	NP					

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICA	
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
Gestione delle risorse umane	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità / elenchi società partecipate	Assemblea Soci	Direzione Generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Assemblea Soci	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	CDA	Direzione Generale	La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta del CDA	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Svolgimento del rapporto di lavoro	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione a assenze, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dalla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Assegnazione mansioni	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	L'attribuzione delle mansioni è effettuata dalla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		gestione presenze e assenze	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione a assenze, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dalla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		attribuzioni incarichi e autorizzazioni	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione a assenze, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dalla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Cessazione dal servizio	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione a assenze, <b>cessazione del rapporto di lavoro</b> ) vengono poste in essere dalla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Gestione delle relazioni sindacali	Direzione Generale	Direzione Generale	La Gestione delle relazioni sindacali è affidata alla Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Formazione del personale interno	Direzione Generale	Direzione di Gestione Responsabile Amministrativo	La formazione del personale è affidata alla Direzione Generale e al RPCT	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Predisposizione di documento di massima in cui vengono indicati gli acquisti che si preventivano per il successivo biennio a carattere ordinario	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'imprenditore uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dall'imprenditore uscente. Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. Uso distorto della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

IDENTIFICA

FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
lavori, servizi e forniture	*FRATTI PUBBLICI E INCARICHI E NOMINE	procedure per selezione contraente	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	scelta della procedura da adottare per la selezione del contraente	Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre. Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa. Assenza dei controlli sui requisiti dei partecipanti. Frazionamento artificioso importo contratto. Previsione rinnovi/proroghe tacite. Uso improprio discrezionalità. Pilotamento	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		nomina commissione di gara	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	nomina dei commissari di gara e verifica requisiti dei commissari	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		procedure di affidamento di incarichi esterni	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Predisposizione dell'avviso e dei criteri di selezione del consulente a cui affidare l'incarico esterno	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. Uso distorto della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Si procede con affidamento diretto secondo la regolamentazione della Società	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara (art. 35, co. 12 e art. 63, co. 4). Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83)	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		verifica esecuzione del contratto	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Attività di verifica della corretta esecuzione del contratto affidato.	Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

## MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

## IDENTIFICA

FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
Approvvigionamento di	<b>AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONT</b>	autorizzazioni a pagamenti	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	procedere ai pagamenti alle singole scadenze previste	Omesse verifiche prima di procedere al pagamento (es. Durc). Violazione legge tracciabilità dei flussi finanziari.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Pubblicazione informazioni sul sito web	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Il Responsabile Amministrativo pubblica secondo le indicazioni fornite dalla Direzione le informazioni, i dati e i documenti sul sito web	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		utilizzo degli strumenti Consip – MEPA; servizi richieste attribuzione CIG	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Utilizzo degli strumenti da parte della DO	Elusione delle soglie minime per l'acquisto tramite Consip. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. Uso distorto della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Manutenzione immobili	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	affidamento della manutenzione immobili	affidamento a ditta non specializzata. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		smaltimento rifiuti	Direzione Generale	Personale di segreteria	smaltimento dei rifiuti	affidamento a ditta non specializzata, mancato controllo presenza impresa in white list prefettura. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICA	
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
		smaltimento rifiuti speciali	Direzione Generale	Personale di segreteria	smaltimento rifiuti speciali	affidamento a ditta non specializzata, mancato controllo presenza impresa in white list prefettura. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

Gestione delle risorse finanziarie	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Redazione dei documenti di Bilancio Preventivo e Consultivo	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Gestione delle uscite	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	Gestione della cassa, pagamenti tramite carte, pagamenti tramite sportello banca	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Gestione delle entrate	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	Gestione della cassa operazioni in entrata	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Acquisti effettuati tramite cassa economale	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	gestione della cassa	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		pagamenti bancari online	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	disposizione dei pagamenti tramite home-banking	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		gestione dei conti correnti e carte prepagate	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	gestione dei conti correnti e carte prepagate	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		registrazione documenti contabili	Responsabile Amministrativo	Personale Amministrativo	Registrazione della documentazione contabile ai sensi della normativa vigente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, per tributi o contributi non versati	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, .. per tributi o contributi non versati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Promesse di denaro o altre utilità ai fini della definizione del procedimento.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a.	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a.	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Promesse di denaro o altre utilità ai fini della definizione del procedimento.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali	Direzione Generale	Responsabile Amministrativo	Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICA	
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
Pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici		Gestione della Sicurezza delle Informazioni	Direzione Generale	DPO	attività di valutazione della gestione interna di sicurezza delle informazioni detenute	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Pianificazione della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy	Direzione Generale	DPO	Pianificazione delle attività per garantire la sicurezza delle informazioni detenute e per garantire la riservatezza dei dati trattati	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web	Direzione Generale	Personale di Segreteria	attività di aggiornamento delle informazioni presenti su sito web istituzionale e gestione del sito web	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
Affari legali e contenzioso	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA	Ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (ad es. recupero crediti)	Direzione Generale	Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre attività di impulso giurisdizionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Uso improprio della discrezionalità. Assenza di criteri nella scelta del professionista.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discrezionale.
		Pareri a rilevanza interna	Direzione Generale	Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre attività senza impulso giurisdizionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Uso improprio della discrezionalità.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discrezionale.
formazione per obbligo formativo, adulti, utenze speciali, PA e imprese)	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Procedimento di iscrizione	Direzione di Gestione	RES	N. 1 -Ricezione documentazione come da modulistica ufficiale per procedere all'iscrizione del richiedente da parte del RES; N. 2 Decisione ammissione; n. 3 adempimenti da parte del RES	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: A: GESTIONE DELLE ENTRATE	Riscossione contributi iscrizioni	Responsabile di amministrazione	Personale di Segreteria	Riscossione del contributo di iscrizione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Selezione partecipanti	Direzione di Gestione	RES	Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni di iscrizione all'albo secondo la normativa vigente	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente
		comunicazione esito selezione	Direzione di Gestione	RES	Comunicazione ai partecipanti con invio di comunicazione pubblica o pubblicazione sul sito web	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
IONALE	Organizzazione corsi di formazione	Direzione di Gestione/Progettazione	RES	1- pianificazione; 2- sviluppo; 3- riesame; 4- composizione offerta; 5- sviluppo dettagliato offerta; 6- validazione;	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICA	
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
Area Formazione Professionale e IEFP (Servizi di	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESS	implementazione dettaglio progetto: incarico docenti; acquisto materiali	Direzione di Gestione Responsabile di amministrazione	RES	attività di implementazione dettaglio progetto: incarico docenti; acquisto materiali	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli specifici; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.
		verifica-attestazione presenza a corsi di formazione	RES	RES/Tutor	verifica ai sensi della regolamentazione nazionale della presenza dei fruitori ai corsi di formazione	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		svolgimento stage	RES	RES/Tutor	selezione azienda; attivazione del tirocinio e comunicazioni ufficiali; verifica corretto svolgimento delle attività formative; comunicazione finale	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Prova finale corso - valutazione	RES	RES/Tutor	valutazione finale	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RILASCIO ATTESTATI	Rilascio attestati	Direzione Generale	RES	Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni secondo la normativa vigente	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
SERVIZI PER IL LAVORO E ORIENTAMENTO	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESSIONALE	richiesta servizio	Direzione di Gestione	RES	richiesta servizio da parte del terzo; protocollazione richiesta; attribuzione a specifica area di competenza	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		organizzazione servizio	Direzione di Gestione	RES	organizzazione del servizio	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		attivazione e implementazione misure	Direzione di Gestione	RES	attivazione del servizio e implementazione misure	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		valutazione esiti e risultati	Direzione di Gestione	RES	valutazione esiti e risultati	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		preparazione e raccolta documentazione del servizio svolto	Direzione di Gestione	RES	preparazione e raccolta documentazione del servizio svolto	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.

## MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

## IDENTIFICA

FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI
GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	Raccolta e monitoraggio evidenze di gestione	Responsabile Amministrativo	Personale di Segreteria	controlli	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		Elaborazione domanda di rimborso e rendiconto	Responsabile Amministrativo	RES	valorizzazione costi	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		invio della domanda	Responsabile Amministrativo	Amministrazione	inoltrò dlla domanda	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		ricezione dell'esito dell'istruttoria	Responsabile Amministrativo	Amministrazione	potocollazione esito istruttoria e chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.
		richiesta eventuali integrazioni	Responsabile Amministrativo	Amministrazione	invo chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.



**VALUTAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	Medio	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'esiguità delle operazioni di assunzione, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	Medio	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	Medio	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'applicazione di due CCNL differenti.
A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività

A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Previsione di documentazione di programmazione generale	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio medio.
--	-------	---	--

**VALUTAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>A livello di interesse “esterno” si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Previsione di documentazione di programmazione generale</p>	<p>basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio medio.</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'imosibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>

**VALUTAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti;</p>
<p>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 poichè è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale.</p>	<p>Basso</p>	<p>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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.</p>	<p>Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti;</p>



**VALUTAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE
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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.

A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'esiguità delle nomine o delle segnalazioni di nominativi e la pra
A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'esiguità delle nomine o delle segnalazioni di nominativi e la pra

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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
---	-------	--	---

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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
---	-------	--	---

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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
---	-------	--	---

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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
---	-------	--	---

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	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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
---	-------	---	---



**VALUTAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE
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 nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.
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.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
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.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
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.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
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.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.