

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
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			TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO	
Rapporti con Comuni Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a., ad utenti	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: Rapporti Istituzionali con P.A. gestione flussi informativi/comunicativi	Rapporti con Comuni Soci	Amministratore Unico	Direttore, Personale amministrazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027: controlli su campione	RPCT	Semestrale	
		Rapporti con altre p.a.	Amministratore Unico	Direzione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		RAPPORTO CON ARIEL	Amministratore Unico	Direzione, personale amministrazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Amministratore Unico	Direzione, Responsabili di B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo, uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico	Amministratore Unico	Direzione	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento e ricezione di contributo economico	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Rapporti con i media	Direzione	Direttore, Responsabili di B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Ricordo delle richieste dell'utente (istituti, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte	Amministratore Unico	Direzione, Personale amministrazione, Segreteria, Responsabili di B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Ricordo delle richieste dell'utente (istituti, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Gestione del flusso dei solleciti	Direzione	Direzione, Personale amministrazione, Segreteria, Responsabili di B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Ricordo delle richieste dell'utente (istituti, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		Rapporto con utenti	Amministratore Unico	Direzione, Personale amministrazione, Segreteria, Responsabili di B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione 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.	A livello di interesse "valore" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Raggruppamento Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa dei verificarsi dell'evento rischio, considerata molto la traslabilità delle pratiche inerenti il processo.							
		n.l.																
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
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			TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO	
Gestione della ricerca umana	AREA DI RISCHIO OBBLIGAZIONARIA: PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SPERA CIVILICA DI DESTINAZIONE PRIVILEGI E CONFINO ECONOMICO DIRITTO ED IMBARDATO PER L'ESISTENZA	Reclutamento del personale-Procedure concorsuali	Amministratore Unico	Direzione, RUP	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico che delega la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.	codice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLO: Controlli su procedure di assunzione personale dipendente, conflitto di interesse, verbali procedure, pubblicazione sito	100% tutte le procedure	RPCT	Semestrale	
		nomina commissione di concorso	Amministratore Unico	Direzione, RUP	precedimento di nomina della commissione di valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro	Amministratore Unico	Direzione	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità esterna	Amministratore Unico	Direzione	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed ex terti	Amministratore Unico	Direzione		Alterazione/mappatura/valutazione impropria di informazioni documentarie. Reazione di note/riserve/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
		Svolgimento del rapporto di lavoro	Amministratore Unico	Direzione, Personale amministrazione		La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
		Assegnazione mansioni	Direzione	Direzione		L'attribuzione delle mansioni è effettuata dall'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
		gestione presenze e assenze	Direzione	Direzione		La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
		attribuzioni incarichi e autorizzazioni	Direzione	Direzione		La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
		Cessazione dal servizio	Amministratore Unico	Direzione		La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.							Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.
Gestione delle relazioni sindacali	Amministratore Unico	Direzione		La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.								
n.l.																		
MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO				
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			TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO	
Gestione della ricerca umana	AREA DI RISCHIO OBBLIGAZIONARIA: PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELLA SPERA CIVILICA DI DESTINAZIONE PRIVILEGI E CONFINO ECONOMICO DIRITTO ED IMBARDATO PER L'ESISTENZA	Preparazione e pianificazione del fabbisogno di affidamento	Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Predisposizione di documento di massima in cui vengono indicati gli acquisti che si prevedono prima per il successivo benestare a carattere ordinario	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore comune. Addebiatura del preventivo fornito. Affidamento del preventivo fornito. Affidamento dell'acquisto finalizzato a ridurre la spesa di gestione. Piacimento dell'attività istituzionale a fini della concessione di privilegi/fevori. Uso improprio/distorsione della discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti di approvvigionamento e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.	CONTROLLO: Controlli a campione su singole procedure di verifica presenza di violazione o in presenza di patiti di integrità	Anno 2026: Compone 100% ; contratti + 10000 euro	RPCT	Semestrale			
		Verifica esistenza convenzioni accordo quadro su Consigli/obblighi verifica presenza Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud	Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Verifica esistenza convenzioni accordo quadro su Consigli/obblighi verifica presenza Catalogo delle Infrastrutture digitali e dei Servizi cloud	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti di approvvigionamento e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Predisposizione richiesta di preventivo: definizione fornitore definizione requisiti, esperienze pregresse, indicazioni.	Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Predisposizione richiesta di preventivo: definizione fornitore definizione requisiti, esperienze pregresse, indicazioni.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti di approvvigionamento e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Transmissione richiesta di preventivo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Transmissione richiesta di preventivo tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD)	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti di approvvigionamento e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
		Ricezione e valutazione preventivo	Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Ricezione e valutazione preventivo	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento; risultano dall'analisi del contesto interno e esterno; risultano dall'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nelle scorse trienni di irregolarità per lo specifico processo; risultano dall'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti di approvvigionamento e il ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ergidità delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della soggezione dell'ente alla normativa statale in materia.							
			Amministratore Unico/Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione	Direzione, Responsabile acquisti, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione		manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenza di documentazione del personale adottato 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "valore" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinino un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altrettanto discrezionale poiché è presente regolamentazione interna. La Società rispetta i principi della trasparenza e dell'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato modificazioni di eventi conosciuti nel processo/attività esaminata.	Medio	semplificazione elaborata da Asac per area di rischio di riferimento;								

[illegible]

Affari esterni	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: OBBLIGO DI CORRELE	Pareti a rilevanza interna	Amministratore Unico	Direzione, Professionisti legali esterni incaricati	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareti o altre attività senza imporre giustificazione	Altezzazione/impugnazione/collauda impiego di informazioni e documentazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione del tempo.	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 burocrazia. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione del tempo.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Medio	esemplificazioni elaborate da Anac per aree a rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione dagli incaricati del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento richiesto, considerata l'esiguità delle somme e della segnalazione di non esserci la più.	Codice di comportamento	trasparenza fase affidamento	TRATTAMENTO 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										
																		MISURE SPECIFICHE									
AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESSIONALE (per obbligo formativo, adulti e stanze speciali)	AREA DI RISCHIO OBBLIGO DI CORRELE SPECIFICHE ENTRATE	Riscossione contributi iscrizioni	Amministratore Unico	Direzione, segreteria, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione, Coordinatori	Riscossione del contributo di iscrizione	Altezzazione/impugnazione/collauda impiego di informazioni e documentazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione del tempo.	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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data l'affidamento a Agenzia delle Entrate Riscossione dell'esecuzione della discussione dei contributi si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento richiesto, considerata l'esiguità delle somme e della segnalazione di non esserci la più.	Codice di Comportamento	N.L.	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	Anno 2027: controlli campione Anno 2028	RPCT	Semestrale Annuale										
		Procedimento di iscrizione ed ammissione a corsi finanziari e non	Amministratore Unico	Direzione, segreteria, Personale amministrazione	N. 1 "Ricezione documentazione come da modulistica ufficiale per procedere all'iscrizione dei richiedenti da parte del Personale di Segreteria N. 2 Decisione ammissione: a) adempimenti da parte del Personale di Segreteria	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego di informazioni e documentazione. Alterazione/impugnazione/collauda impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA		CONTROLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027: controlli campione	RPCT	Semestre									
	Rilascio certificazioni e/o attestazioni	Amministratore Unico	Direzione, segreteria, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione, Coordinatori	Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni secondo	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA			CONTROLO: Controlli su procedure a campione	Anno 2027: controlli campione	RPCT	Semestre									
	Iscrizione a corsi di formazione finanziari	Direzione	Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione, Coordinatori	Pubblicazione delle informazioni	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento				MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	SENSIBILIZZAZIONE: Formazione del personale	Anno 2028	RPCT	Annuale								
	Obblighi comunicazione dall'ente finanziatore	Amministratore Unico	Direzione, segreteria, Personale amministrazione, Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione, Coordinatori	Comunicazione ai pubblici registri ai sensi di legge	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento					MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLO: Controlli a campione su rispetto procedure	Anno 2027: controlli su campione	RPCT	Semestrale							
	Organizzazione corsi di formazione	Direzione	Responsabili B.U. Progetti e Sviluppo e Formazione, Coordinatori	Attività di organizzazione del corso	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	risultano dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudentiale, 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 richiesto.	Codice di Comportamento; Disciplina conflitto interesse; Regolamentazione						MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	REGOLAMENTAZIONE: Adozione regolamentazione	Anno 2026: definizione procedura	RPCT	Annuale						
	verifica-attestazione presenza a corsi di formazione	Direzione	Coordinatori, tutor	verifica ai sensi della regolamentazione nazionale della presenza dei Rullati ai corsi di formazione	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anac per aree a rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento; Disciplina conflitto interesse; Regolamentazione							MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLO: Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento	Anno 2027: controlli su campione	RPCT	Semestrale					
	Prova finale corso	Direzione	CPV, EAQ	valutazione finale	Falsa attestazione. Revisione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio/Usa impiego 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 definite.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma definito dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anac per aree a rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nella scorsa triennale di impigrità per lo specifico processo; risultato 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 richiesto, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento												MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLO: Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento	Anno 2027: controlli su campione	RPCT	Semestrale
	richiesta servizio																										