



|  |  |  |                      |  |  |       |   |
|--|--|--|----------------------|--|--|-------|---|
|  |  | Adempimenti anticorruzione                                 | RPCT                 | RPCT                                       | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.                 | Basso | 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. |
|  |  | Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | RPCT                 | Personale Segreteria                       | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.                 | Basso | 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. |
|  |  | Rilascio certificazioni e/o attestazioni                   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Falsità in atti | Basso | 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. |
|  |  | Pubblicazione notizie su sito web                          | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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.          | Basso | 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. |
|  |  | Predisposizione segnalazioni                               | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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.          | Basso | 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. |

|  |   |   |                      |  |   |       |   |   |
|--|---|---|----------------------|--|---|-------|---|---|
| Rapporti con Comuni Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a., ed utenti | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI E CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rapporti con Comuni Soci  | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | Rapporti con altre p.a  | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | RAPPORTO CON ARIFEL   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. |       |   |   |
|  |   | Convenzioni, accordi e protocolli di intesa   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede della sede; riconoscimento contributo economico                          | Amministratore Unico |  |   |       |   | 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. |
|  |   | Rapporti con i media  | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | Riscontro delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | Gestione del flusso dei solleciti   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |
|  |   | Rapporto con utenti   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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. | Basso | 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. |   |

|                              |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|
| Gestione delle risorse umane | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | Reclutamento del personale-Procedure concorsuali  | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | 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. | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | nomina commissione di concorso  | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Uso improprio o distorto della discrezionalità.  | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | 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. | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità / elenchi società partecipate                    | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Uso improprio o distorto della discrezionalità.  | Medio  | 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. |
|                              |   | Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi  | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | Svolgimento del rapporto di lavoro  | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | Assegnazione mansioni   | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Medio  | 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.  |
|                              |   | gestione presenze e assenze   | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | attribuzioni incarichi e autorizzazioni   | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              |   | Cessazione dal servizio   | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.                                 | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |
|                              | Gestione delle relazioni sindacali                                  | Amministratore Unico  | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. | Medio  | 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. |  |
|                              | Formazione del personale interno                                    | Amministratore Unico  | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività  |  |

|  |  |   |                      |  |  |       |   |
|--|--|---|----------------------|--|--|-------|---|
|  |  | programma biennale degli acquisti di beni e servizi | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Definizione del tabbaggio 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. | Medio | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquisti; viste le dimensioni della Società e l'immobilità di procedere con misure di rotazione del personale, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio medio. |
|--|--|---|----------------------|--|--|-------|---|

|   |   |  |                      |  |  |       |  |
|---|---|--|----------------------|--|--|-------|--|
| Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONTRATTI PUBBLICI E INCARICHI E NOMINE | procedure per selezione contraente   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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            | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | nomina commissione di gara   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Uso improprio o distorto della discrezionalità.  | Medio | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio medio. |
|   |   | procedure di affidamento di incarichi esterni                                    | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Elusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità. Uso distorto della discrezionalità.   | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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) | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | verifica esecuzione del contratto  | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")   | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | autorizzazioni a pagamenti   | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Omesse verifiche prima di procedere al pagamento (es. Durc). Violazione legge tracciabilità dei flussi finanziari.   | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | Pubblicazione informazioni sul sito web  | Amministratore Unico | Personale di Segreteria                    | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.   | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |
|   |   | utilizzo degli strumenti Consip – MEPA; servizi richieste attribuzione CIG       | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | 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.   | Basso | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale   |

|                                    |  |  |  |                         |   |   |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|---|--|--|
| Gestione delle risorse finanziarie | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio                    | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | Gestione delle uscite  | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | Gestione delle entrate   | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | Acquisti effettuati tramite cassa economale                              | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | pagamenti bancari online   | Amministratore Unico   | Amministratore Unico    | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | gestione dei conti correnti e carte prepagate                            | Amministratore Unico   | Amministratore Unico    | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro. | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | registrazione documenti contabili  | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali   | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.                        | Basso   | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |  |
|                                    |  | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, per tributi o contributi non versati                            | Amministratore Unico    | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali  | 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. | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |
|                                    |  |  | Ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a. | Amministratore Unico    | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali  | 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. | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |
|                                    |  |  | Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali  | Amministratore Unico    | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali  | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.  | Basso  | Previste misure di regolamentazione che limitano il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività degli acquirenti; viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere con misure di rotazione del personale |

|   |  |                      |  |  |       |   |
|---|--|----------------------|--|--|-------|---|
| Pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici | Gestione della Sicurezza delle Informazioni                                    | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. | Basso | 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. |
|   | Pianificazione della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. | Basso | 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. |
|   | Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web                        | Amministratore Unico | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. | Basso | 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. |

|                             |                              |   |                      |                      |   |       |  |
|-----------------------------|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|-------|--|
| 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) | Amministratore Unico | Amministratore Unico | 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. | Medio | 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 |
|                             |                              | Pareri a rilevanza interna  | Amministratore Unico | Amministratore Unico | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Uso improprio della discrezionalità.   | Medio | 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 |

|   |   |                                   |                              |                         |  |       |   |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------|---|
| one per obbligo formativo, adulti, utenze se) | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico | Procedimento di iscrizione        | Responsabile di area         | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|   |   | Riscossione contributi iscrizioni | Responsabile amministrazione | Personale di Segreteria | Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.   | Basso | 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. |

|  |   |  |  |  |  |       |   |
|--|---|--|--|--|--|-------|---|
| Area Formazione Professionale e IIEFF (Servizi di formazioni speciali, PA e impre- | RISCHIO OBBLIGATORIA: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privati di | Selezione partecipanti   | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  |   | comunicazione esito selezione  | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESSIONALE   | Organizzazione corsi di formazione                                       | Responsabile di area                       | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  |   | implementazione dettaglio progetto: incarico docenti; acquisto materiali | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Responsabile di Area                       | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  |   | verifica-attestazione presenza a corsi di formazione                     | Responsabile di area                       | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  |   | svolgimento stage  | Responsabile di area                       | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Medio | 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.                              |
|  |   | Prova finale corso - valutazione   | Responsabile di area                       | Personale di Segreteria                    | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |
|  | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RILASCIO ATTESTATI   | Rilascio attestati   | Amministratore Unico                       | Direzione Operativa e dei Servizi Centrali | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | Basso | 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. |

|                                      |   |  |                      |                         |  |       |   |
|--------------------------------------|---|--|----------------------|-------------------------|--|-------|---|
| SERVIZI PER IL LAVORO E ORIENTAMENTO | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE PROFESSIONALE | richiesta servizio   | Responsabili di Area | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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. |
|                                      |   | organizzazione servizio                                    | Responsabili di Area | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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. |
|                                      |   | attivazione e implementazione misure                       | Responsabili di Area | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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 esiti e risultati                              | Responsabili di Area | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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. |
|                                      |   | preparazione e raccolta documentazione del servizio svolto | Responsabili di Area | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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. |

|   |   |   |                             |                         |  |       |   |
|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|--|-------|---|
| GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI | AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI | Raccolta e monitoraggio evidenze di gestione  | Responsabile Amministrativo | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | basso | 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. |
|   |   | Elaborazione domanda di rimborso e rendiconto | Responsabile Amministrativo | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | medio | 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.                              |
|   |   | invio della domanda                           | Responsabile Amministrativo | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | medio | 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.                              |
|   |   | ricezione dell'esito dell'istruttoria         | Responsabile Amministrativo | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | medio | 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.                              |
|   |   | richiesta eventuali integrazioni              | Responsabile Amministrativo | Personale di Segreteria | Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. | medio | 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.                              |