

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FAATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE							
								INDICATORI DI ESPOSIZIONE	JUDGITO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE			TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE-TARGET	RESPONSIABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO				
Rapporti con Comuni/Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a. e ad enti	RISCHIO DI VULNERABILITÀ DI ATTIVITÀ DI PROVVEDIMENTI AMPLIATI DELLA SFERA GURICCAIA, RISCHIO DI CORRUZIONE ECONOMICO-DETRITTIVO	Rapporti con Comuni/Soci	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Rapporti con altre p.a.	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Predizione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale e fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		RAPPORTO CON ARIFEL	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Codice di Comportamento								
		Rapporti con i media	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Predizione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Riscontro delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sull'attività svolta	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Riscontro delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e coproposizione per la Firma e il successivo indirizzi	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Gestione del flusso dei solleciti	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Riscontro delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e coproposizione per la Firma e il successivo indirizzi	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
		Rapporto con utenti	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente - Direzione Generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/valutazione del segno d'ufficio. Piatamento dell'attività istituzionale per fini della concessione di postegli/feveri. Use imprese/obietivo della discorsività.	esercizio prolungato ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un'unità soggetto e mancata adattazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzatoriche/dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rileva la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Non risultano in pausa manifestazioni di eventi	Basso	Insistenza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; avanza di segnalazioni nella scorsa trenta giorni; indicazione della mappa del processo; indicazione dell'attivita' di controllo per i specifici processi; indicazione della probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.	Della presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità base del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.									
Gestione delle risorse umane	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Recrutamento del personale-Procedure concorsuali	Organo di indirizzo politico amministrativo	Dirigenza Generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene fatta dalla p.a. e dall'ente politico che delega la Direzione a compiere tutte le operazioni concorsuali															
		Nominazione commissione di concorso	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Dirigenza Generale	procedimento di nomina della commissione di valutazione e verifica dei requisiti dei componenti															
		Acquisto di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di amministrazione di lavoro	Organo di indirizzo politico amministrativo	Presidente - Direzione	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene fatta dall'Organo di indirizzo politico															
		Acquisto di personale a tempo indeterminato per mobilità esterna	Organo di indirizzo politico amministrativo	Presidente - Direzione	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene fatta dall'Organo di indirizzo politico															
		Gestione adempimenti previdenziali e assicurativi ed Enti terzi	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Dirigenza Generale	La gestione degli adempimenti è effettuata direttamente dall'Organo di indirizzo politico	Mantenimento/Impiego/valutazione imprese di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie maturate/valutazione del segno d'ufficio; Alterazione dei tempi.														
		Avvolgimento del rapporto di lavoro	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Dirigenza Generale	La gestione dei rapporti lavori/obbligatori, assicurazione, procedimento disciplinare, autorizzazione a sciopero, cessazione del rapporto di lavoro	Mantenimento/Impiego/valutazione imprese di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie maturate/valutazione del segno d'ufficio; Alterazione dei tempi.														
		Assegnazione mansioni	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Dirigenza Generale	Le fasi di gestione dei rapporti lavori/obbligatori, assicurazione, procedimento disciplinare, autorizzazione a sciopero, cessazione del rapporto di lavoro	Mantenimento/Impiego/valutazione imprese di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie maturate/valutazione del segno d'ufficio; Alterazione dei tempi.														
		Gestione presenze e assenze	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Dirigenza Generale	La gestione delle presenze e assenze, procedimento disciplinare, autorizzazione a sciopero, cessazione del rapporto di lavoro	Mantenimento/Impiego/valutazione imprese di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie maturate/valutazione del segno d'ufficio; Alterazione dei tempi.														
		Gestione delle relazioni sindacali	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Dirigenza Generale	La gestione delle relazioni sindacali è affidata all'Organo di indirizzo politico	Mantenimento/Impiego/valutazione imprese di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie maturate/valutazione del segno d'ufficio; Alterazione dei tempi.														
		Formazione del personale interno	Organo di indirizzo politico amministrativo - RPCT	RPCT																
Gestione delle risorse umane	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA, ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Organo di indirizzo politico amministrativo	Dirigenza Generale	Responabile acquisti	Predisposizione di documento di massima in cui vengono indicati gli acquisti che prevedono per il successivo biennio a carattere ordinario	Definizione del fabbisogno sulla base dei bisogni del fornitore e suddetto del contesto interno e esterno; risultante dell'analisi della mappa del processo; indicazione della probabilità media del verificarsi dell'evento rispetto alla sua probabilità attuale.													
		Preparazione e pianificazione del fabbisogno di affidamento	Organo di indirizzo politico amministrativo	Dirigenza Generale	Responabile acquisti	Si prende con affidamento diretto via posta ordinaria. La Direzione la riceve e rinvia la risposta più preventiva anche sotto sigla e/o con codice di posta con pubblicazione di interessi preconcetti ad ente	Definizione del fabbisogno e													

Gestione della Sicurezza delle informazioni	Presidente Direzione Generale Responsabile IT	Direzione Generale - Responsabile IT	attività di valutazione della gestione interna di sicurezza delle informazioni detenute	Alerazione/manipolazione/uso improprio di informazione e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/validazione del segreto d'ufficio; Alterazione del tempo.	esercizio protettivo e diclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Basso	Rilevanza dell'effetto del contesto interno e esterno; rilevanza dell'analisi nella applicazione del principio: assenza di segnalazione nella scorsa trascrizione di imprese per lo specifico processo; mancata dell'attività di monitoraggio volta dal RPT.	Data la presenza di risorse di controllo da parte del Segregato Responsabile del processo e il rientro indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento malvagio, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inseriti il processo.	n.s.	Codice di Comportamento
Pianificazione della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy	Presidente Direzione Generale	Presidente Direzione Generale Responsabile IT Referente Privacy	Pianificazione delle attività per garantire la sicurezza delle informazioni detenute e per garantire la riservatezza dei dati trattati	Alerazione/manipolazione/uso improprio di informazione e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/validazione del segreto d'ufficio; Alterazione del tempo.	esercizio protettivo e diclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Basso	Rilevanza dell'effetto del contesto interno e esterno; rilevanza dell'analisi nella applicazione del principio: assenza di segnalazione nella scorsa trascrizione di imprese per lo specifico processo; mancata dell'attività di monitoraggio volta dal RPT.	Data la presenza di risorse di controllo da parte del Segregato Responsabile del processo e il rientro indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento malvagio, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inseriti il processo.	n.s.	Codice di Comportamento
Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web	Presidente Direzione Generale Responsabile IT	Presidente Direzione Generale Responsabile IT Referente Privacy	attività di aggiornamento delle informazioni presenti sui siti web istituzionale e	Alerazione/manipolazione/uso improprio di informazione e documentazione; Rivelazione di notizie inesatte/validazione del segreto d'ufficio; Alterazione del tempo.	esercizio protettivo e diclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensioni dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Basso	Rilevanza dell'effetto del contesto interno e esterno; rilevanza dell'analisi nella applicazione del principio: assenza di segnalazione nella scorsa trascrizione di imprese per lo specifico processo; mancata dell'attività di monitoraggio volta dal RPT.	Data la presenza di risorse di controllo da parte del Segregato Responsabile del processo e il rientro indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento malvagio, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inseriti il processo.	n.s.	Codice di Comportamento

Affari legali e contenzioso	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA	Risorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giuridizionale (ad es. recupero crediti)	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre attività di impulso giuridizionale	Alterazione/manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazioni; Rivelazione di rette riserve/edizione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. Use impropria delle informazioni/Avvertire di ritenute scritte del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto, escluso il consenso della pubblica amministrazione, per ragioni organizzative dimensioni dell'ente, mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discorsivo	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento: - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto, escluso il consenso della pubblica amministrazione, per ragioni organizzative dimensioni dell'ente, mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discorsivo	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi del rischio, considerata l'egualità delle norme e delle garanzie impostate per la legge	Indice di comportamento	trasparenza fase affidamento
		Pareri e rilevanza interna	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/pareri o altre atti	Alterazione/manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazioni; Rivelazione di rette riserve/edizione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. Use impropria delle informazioni/Avvertire di ritenute scritte del professionista	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto, escluso il consenso della pubblica amministrazione, per ragioni organizzative dimensioni dell'ente, mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discorsivo	A livello di interesse "esterno" si può rilevare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.	Medio	esemplificazioni elaborate da Anac per area di rischio di riferimento: - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto, escluso il consenso della pubblica amministrazione, per ragioni organizzative dimensioni dell'ente, mancanza di risorse di trattamento del rischio e/o controlli. Mancanza trasparenza e regolamentazione. Scelta di tipo discorsivo	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti tramite segnalazione si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi del rischio, considerata l'egualità delle norme e delle garanzie impostate per la legge	Indice di comportamento	trasparenza fase affidamento

