

FORMAZIONE I	AREA DI INTERESSE SPECIFICO (RILASCIATO, PROFILI ALTERNATIVI)	Prova finale corso - Valutazione apprendimento	Responsabile di Area Commissione esaminatrice ove prevista	Coordinatore attività Tutte attività Commissioni ove previste	Formazione commissione per svolgimento prova finale Prova finale Valutazione apprendimento finale attività	Falsa attribuzione. Revisione di notizie non veridiche/errate del segnale d'urto/rischio inoperto e diverso dalla documentazione. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Disciplina del conflitto di interesse Predisposizione specifica di settore	aggiornamenti, sensibilizzazione, formazione specifica, partecipazione e partecipazione in termini di strutture di area aderenti.	Stato di Risparmio 3 del Piano
	AREA DI INTERESSE SPECIFICO (RILASCIATO, PROFILI ALTERNATIVI)	Rischio attività	Direzione Generale	Direzione Generale Coordinatore attività Mantenimento sistema informativo	Identificazione dati di segnalazione di controllo apprendimento Rischio e compilazione attestazione Ripristino della funzionalità dell'informazione	Falsa attribuzione. Revisione di notizie non veridiche/errate del segnale d'urto/rischio inoperto e diverso dalla documentazione. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio. Considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Disciplina del conflitto di interesse Predisposizione specifica di settore	aggiornamenti, sensibilizzazione, formazione specifica, partecipazione e partecipazione in termini di strutture di area aderenti.	Stato di Risparmio 3 del Piano
PRATICHE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	AREA DI INTERESSE SPECIFICO (RILASCIATO, PROFILI ALTERNATIVI)	Elaborazione Domanda di Rimborso su stato avanzamento attività Elaborazione Rendiconto al termine dell'attività	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrativa	Amministrativa nel sistema informativo regionale SIRS. Il sistema informativo regionale valida in automatico alla data del procedimento l'attività svolta e ne quantifica l'entità economica. Il processo è vincolato da disposizioni regionali di settore.	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Formazione		
		Trasmissione Domanda di Rimborso su stato avanzamento attività Trasmissione Rendiconto al termine dell'attività	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrativa	Amministrativa nel sistema informativo regionale SIRS. Il sistema informativo regionale valida in automatico alla data del procedimento l'attività svolta e ne quantifica l'entità economica. Il processo è vincolato da disposizioni regionali di settore.	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Formazione		
		Richiesta integrazione documentativa Validazione della domanda di Rimborso / Rendiconto	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrativa	Amministrativa nel sistema informativo regionale SIRS. Il sistema informativo regionale valida in automatico alla data del procedimento l'attività svolta e ne quantifica l'entità economica. Il processo è vincolato da disposizioni regionali di settore.	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Formazione		
		Chiusura processo e Redazione Verbale di Rendicontazione	Direzione Generale Responsabile Amministrativo	Direzione Generale Responsabile Amministrativo	Amministrativa nel sistema informativo regionale SIRS. Il sistema informativo regionale valida in automatico alla data del procedimento l'attività svolta e ne quantifica l'entità economica. Il processo è vincolato da disposizioni regionali di settore.	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	esente prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della riunione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali del caso.	A livello di interesse "basso" non si verifica la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un movimento del rischio. Il Processo documentale non risulta adeguatamente documentato, ma definito dalla linea del Consiglio che è sempre collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di esiti contrari nei procedimenti di competenza.	Basso	Realizzazione dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della regolazione del processo; assenza di segnalazioni nella pratica lavoro di implementazione per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RSCV.	Dato la presenza di misure di controllo da parte del soggetto Responsabile del processo e il risultato indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerata anche la trascorrenza della pratica lavorativa il processo è a basso rischio/rischio.	Codice Etico e di Comportamento Formazione		