

Alleg. 1 PTPCT 2022-2024

FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

MAPPATURA PROCESSI-ATTIVITA'

IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

FUNZIONI E MACRO-AREE	AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILE	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	
						GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE
Rapporti con Comuni Soci e altre P.A.	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RAPPORTI CON I COMUNI SOCI E LA P.A.	Rapporti con Comuni Soci	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorto della discrezionalità.	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. Inoltre la Società è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai fini della Trasparenza oltre che all'adozione di Regolamenti e Procedure
		Rapporti con Altre P.A.	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 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. Inoltre la Società è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai fini della Trasparenza oltre che all'adozione di Regolamenti e Procedure
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVILEGIATI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento del patrocinio della Società; autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico; sovvenzione economica	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Pilotamento dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Induzione indebita a dare o promettere utilità. 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. Inoltre la Società è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai fini della Trasparenza oltre che all'adozione di Regolamenti e Procedure

me e Gestione delle risorse umane	AZIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale-Procedure concorsuali	Organo di indirizzo politico amministrativo	Direzione Generale	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	La Società si è dotata di apposita Regolamentazione in materia al fine di proceduralizzare le assunzioni e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale. La Società è soggetta alla normativa statale in materia
		nomina commissione di concorso	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Direzione Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	BASSO	La Società si è dotata di apposita Regolamentazione in materia al fine di proceduralizzare le assunzioni e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale. La Società è soggetta alla normativa statale in materia
		Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di somministrazione di lavoro	Organo di indirizzo politico amministrativo	Pesidente e Direzione	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.	Medio	Nonostante l'assenza di regolamentazione specifica si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'esiguità 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/società partecipate dai Comuni Soci	Organo di indirizzo politico amministrativo	Pesidente e Direzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Medio	Nonostante l'assenza di regolamentazione specifica si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso, considerata l'esiguità 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 Enti terzi	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Direzione Generale Responsabile Amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità
		Svolgimento del rapporto di lavoro	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Presidente Direzione Generale Responsabile Amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia
		Assegnazione mansioni	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Direzione Generale Responsabile area di riferimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia

Acquisizio	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: ACQUISIZIONE E GES	gestione presenze e assenze	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Direzione Generale Responsabile Amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia
		attribuzioni incarichi e autorizzazioni	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile area di riferimento	Direzione Generale Responsabile area di riferimento	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia
		Cessazione dal servizio	Organo di indirizzo politico amministrativo	Presidente e Direzione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia
		Gestione delle relazioni sindacali	Organo di indirizzo politico amministrativo	Presidente e Direzione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società ha dettagliatamente illustrato nell'organigramma mansioni ruoli funzioni incarichi e responsabilità La Società inoltre ha siglato con le rappresentanze sindacali apposita regolamentazione in materia
		Formazione del personale interno	Organo di indirizzo politico amministrativo	Direzione Generale RPCT	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi.	BASSO	La Società attua percorsi di formazione e promozione dell'etica e della legalità al proprio personale, nonché la formazione generale e specifica in materia Anticorruzione

Approvvigionamento di lavori, servizi e forniture	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONTRATTI PUBBLICI e INCARICHI	programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Organo di indirizzo politico amministrativo	Direzione Generale Responsabile acquisti	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del Responsabile uscente o delle caratteristiche del prodotto fornito dal fornitore uscente. Artificio 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	Nonostante sia presente il Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti, viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere periodicamente alla rotazione del Responsabile acquisti, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio Medio. Si evidenzia comunque che la Società ha iniziato a porre in essere, a seguito fabbisogno interno, procedure di acquisto biennali e triennali
		procedure per selezione contraente	Organo di indirizzo politico amministrativo	Direzione Generale Responsabile acquisti	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	La Società si è dotata del Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti ed anche alla procedura di scelta del Contraente Si evidenzia che la Società ha posto in essere, a seguito fabbisogno interno, procedure di acquisto biennali e triennali con ricerca di mercato finalizzate all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei contraenti
		nomina commissione di gara	Organo di indirizzo politico amministrativo Direzione Generale	Direzione Generale	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	Basso	La Società si è dotata del Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti ed anche alla formazione delle commissioni
		procedure di affidamento di incarichi esterni (ex Conferimento Incarichi)	Presidente Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	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	Nonostante sia presente il Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti, viste le dimensioni della Società e l'impossibilità di procedere periodicamente alla rotazione del Responsabile acquisti, si è ritenuto in via prudenziale di attribuire un rischio Medio. La Società ha adottato uno strumento interno al sistema qualità per la valutazione delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi ma resta in attesa ove praticabile della futura specifica Regolamentazione in materia nel rispetto della Regolamentazione regionale di settore
		procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000 euro	Organo di indirizzo politico amministrativo Direzione Generale	Direzione Generale Responsabile acquisti	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati in origine nella documentazione di gara ove presente. Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale	Basso	La Società si è dotata del Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti Si evidenzia che la Società ha posto in essere, a seguito fabbisogno interno, procedure di acquisto biennali e triennali con ricerca di mercato finalizzate all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei contraenti
		verifica esecuzione del contratto	Direzione Generale Responsabile acquisti	Direzione Generale Responsabile acquisti	Mancate verifiche in fase di esecuzione (es. mancato rispetto dei termini contrattuali e mancato rispetto degli "Service level agreement")	Basso	La Società si è dotata del Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti ed anche all'esecuzione del contratto
		autorizzazioni a pagamenti	Presidente Direzione Generale	Direzione Generale Responsabile area di riferimento	Omesse verifiche prima di procedere al pagamento Violazione legge tracciabilità dei flussi finanziari.	Basso	La Società si è dotata del Regolamento sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria che limita il livello di discrezionalità connesso agli acquisti ed anche all'esecuzione del contratto La Società è soggetta alla normativa della tracciabilità dei pagamenti
		Pubblicazione informazioni sul sito web	Direzione Generale RPCT	RPCT Reggente sito web	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 al processo. La Società è soggetta alla normativa della Trasparenza di cui al Presente Piano. La Società è inoltre soggetta alla disciplina dell'Accesso Civico e Documentale

Gestione delle risorse finanziarie	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore	
		Gestione delle uscite	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Presidente e Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
		Gestione delle entrate	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Presidente e Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
		Acquisti effettuati tramite cassa	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
		pagamenti bancari online	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Presidente e Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
		gestione dei conti correnti e carte prepagate	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Presidente e Direzione Generale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
		registrazione documenti contabili	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Responsabile Amministrazione Personale afferente all'area amministrativa	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società ha adottato un disciplinare per rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati ed i limiti entro i quali possono operare.	
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI COMUNI SOCI E LA P.A.	gestione rapporti con Agenzia Entrate riscossione, enti previdenziali, per tributi o contributi non versati	Presidente e Direzione Generale	Direzione Generale Responsabile Amministrazione	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	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società individua nel Presidente e Direttore oltre che nei Responsabili di settore la titolarità dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici verificatori	
		ispezioni, richieste di chiarimenti e controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ANAC, INPS, Guardia di Finanza o altra p.a.	Presidente Direzione Generale Responsabile Amministrazione	Direzione Generale Responsabile Amministrazione	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	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società individua nel Presidente e Direttore oltre che nei Responsabili di settore la titolarità dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici verificatori	
		Gestione adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale - Responsabile Amministrazione	Direzione Generale Responsabile Amministrazione	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del Revisore incaricato. La società si è dotata di varie regolamentazioni in materia che disciplinano l'azione del personale e che limitano il livello di discrezionalità dell'attività La Società individua nel Presidente e Direttore oltre che nei Responsabili di settore la titolarità dei rapporti con i funzionari degli enti pubblici verificatori	

FORMAZIONE PROFESSIONALE E RILASCIO ATTESTATI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: EROGAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE	Procedimento di iscrizione	Responsabile di Area	Coordinatore attività	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 e apposta Regolamentazione regionale di settore
		Selezione dei partecipanti ai corsi	Responsabile di Area	Coordinatore attività	Falsa attestazione. Uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Discrezionalità sulla verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione. Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni	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 e apposta Regolamentazione regionale di settore Determina 1667/2016 e DGR 1296/2015. Inoltre il processo è attivato in misura residuale e solo su alcune tipologie corsuali in caso di adesioni superiori al numero di posti disponibili
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: GESTIONE DELLE ENTRATE	Riscossione contributi iscrizioni	Responsabile Amministrazione	Personale afferente all'area amministrativa Personale afferente all'area segreteria/accoglienza ove autorizzato	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi. Distrazione di denaro.	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 oltre che controlli di regolarità amministrativa e contabile da parte del revisore incaricato. La Società è soggetta inoltre alla regolamentazione regionale di settore ed alla tracciabilità dei flussi finanziari.
		Obblighi comunicazione dati ente finanziatore	Responsabile di Area	Coordinatore attività	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 e apposta Regolamentazione regionale di settore
	AREA DI RISCHIO SPECIFICA : EROGAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE	Organizzazione corsi di formazione	Responsabile di Area	Coordinatore attività	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. Alterazioni 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 e apposta Regolamentazione regionale di settore
		verifica-attestazione presenza a corsi di formazione	Responsabile di Area	Coordinatore attività Tutor attività	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 e apposta Regolamentazione regionale di settore
		Prova finale corso - Valutazione apprendimento	Commissione esaminatrice ove prevista	Coordinatore attività Tutor attività Commissari ove previsti	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 e apposta Regolamentazione regionale di settore
	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RILASCIO ATTESTATI	Rilascio attestati	Direzione Generale	Direzione Generale Coordinatore attività Referente gestione sistema informatico	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. Contraffazione / Manipolazione e alterazione contenuti post emissione certificazione	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. Esiste tracciabilità delle pratiche inerenti il processo e apposta Regolamentazione regionale di settore DGR 739/2013 e DGR 1298/2015. Inoltre il processo è maggiormente realizzato attraverso la procedura Regionale Informatica SIFER

PRATICHE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: PRATICHE DI FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	Elaborazione Domanda di Rimborso su stato avanzamento attività Elaborazione Rendiconto al termine dell'attività	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrazione	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	Data la presenza di regolamentazione regionale di settore, oltre che del sistema informativo regionale SIFER, 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.
		Trasmissione Domanda di Rimborso su stato avanzamento attività Trasmissione Rendiconto al termine dell'attività	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrazione	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	Data la presenza di regolamentazione regionale di settore, oltre che del sistema informativo regionale SIFER, 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.
		Richiesta integrazione documentazione Validazione della domanda di Rimborso / Rendiconto	Responsabile Amministrativo	Responsabile Amministrativo Personale dell'area amministrazione	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	Data la presenza di regolamentazione regionale di settore, oltre che del sistema informativo regionale SIFER, 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.
		Chiusura processo e Redazione Verbale di Rendicontazione	Direzione Generale Responsabile Amministrativo	Direzione Generale Responsabile Amministrativo	Falsa attestazione Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	Basso	Data la presenza di regolamentazione regionale di settore, oltre che del sistema informativo regionale SIFER, 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.