

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 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|-------|--|
| Pianificazione e Gestione delle risorse umane | AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: ATTIVITÀ DI GESTIONE 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 1298/2015. 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. |