

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	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE				
									INDICATORI DI ESPOSIZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI E EVIDENZE UTILIZZATE	MOTIVAZIONE			TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	FASI - TEMPI ATTUAZIONE - TARGET	RESPONSABILE MONITORAGGIO	TEMPISTICHE MONITORAGGIO
Rapporti con Comuni Soci e altri rapporti istituzionali: gestione dei rapporti con altre p.a., ex adenti AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA PERSA GUERDIA DEI DESTINATARI PRIVI E CON EFFETTO ECONOMICO DETERMINATO PER LA MISURA DI PENA, PER IL SUO PIANO		Rapporti con Comuni Soci	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da, Responsabile amministrazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Rapporti con altre p.a	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da, Responsabile amministrazione	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		RAPPORTO CON ABIFEL	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale	Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Riconoscimento del patrocinio della Società, autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento contributo economico	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da, Responsabile amministrazione	Riconoscimento del patrocinio della Società, autorizzazione all'utilizzo del logo; uso delle sale della sede; riconoscimento e ricezione di contributo economico	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Rapporti con i media	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da	Gestione dei rapporti istituzionali	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Ricordo delle richieste dell'utente (ottadini, imprese e amministrazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolte	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da, Responsabile amministrazione	Ricordo delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del/i referente/i individuali e sottoposizione per la firma al Consiglio di Amministrazione/President/ Direttore generale	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Gestione del flusso dei solleciti	Direttore generale	Ricordo delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del/i referente/i individuali e sottoposizione per la firma al Direttore generale	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.							
		Rapporto con utenti	Direttore generali, Direttore di sede operativa Piacenza, Responsabile dei processi sede Forense/da	Coordinatori, tutor, segreteria	Gestione dei rapporti legati all'attività istituzionale dell'ente	Revisione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio, Piacentamento dell'attività istituzionale e della concessione di privileg/Tenuti. Uso improprio/altezza della discrezionalità.	Esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	La livello di interesse "estremo" non è revoca la presenza di interessi per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti.	Basso	Risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo e il ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischio, considerato inoltre la trascurabilità delle pratiche rinventi il processo.	n.i.						
		Gestione delle risorse umane		Reclutamento del personale Procedure concorsuali	Consiglio di Amministrazione	Direttore generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico che delega la Direzione a compiere tutte le operazioni concorsuali	Una impronta è di diritto della discrezionalità. Piacentamento di produttività/attività ai fini della concessione di privileg/Tenuti. Esclusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.					
Nomina commissione di concorso	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale			Direttore generale, RPCT	Procedimento di nomina della commissione di valutazione e verifica dei requisiti dei componenti	Una impronta è di diritto della discrezionalità.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di amministrazione di lavoro	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico	Una impronta è di diritto della discrezionalità. Piacentamento di produttività/attività ai fini della concessione di privileg/Tenuti. Esclusione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità esterna	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dall'Organo di indirizzo politico	Una impronta è di diritto della discrezionalità.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed Enti terzi	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale			Responsabile amministrazioni	La gestione degli adempimenti è effettuata dietro richiesta dell'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Twelgimento del rapporto di lavoro	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro [lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione ad assente, cessazione del rapporto di lavoro] vengono poste in essere dall'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Assegnazione mansioni	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	L'attribuzione delle mansioni è effettuata dall'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Gestione presenze e assenze	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro [lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione ad assente, cessazione del rapporto di lavoro] vengono poste in essere dall'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Attribuzioni incarichi e autorizzazioni	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro [lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione ad assente, cessazione del rapporto di lavoro] vengono poste in essere dall'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Cessazione del servizio	Consiglio di Amministrazione			Direttore generale	Le fasi di gestione del rapporto di lavoro [lettera assunzione, procedimento disciplinare, autorizzazione ad assente, cessazione del rapporto di lavoro] vengono poste in essere dall'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.							
Gestione delle relazioni sindacali	Consiglio di Amministrazione	Direttore generale	La Gestione delle relazioni sindacali è affidata all'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.									
Formazione del personale interno	Consiglio di Amministrazione/ Direttore generale	Direttore generale, RPCT	La formazione del personale viene realizzata a seguito di decisione dell'Organo di indirizzo politico	Altamente/ampiamente/Utilizzo impronta di informazioni e documentazione. Realazione di notizie rinviati/valutazione del segreto d'ufficio. Alleanza dei tempi.	Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli, assenti di completezza del personale adibito a processi; esercizio prolungato ed esclusivo 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-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "estremo" il più severo la presenza di interesse che per i destinatari del processo determino un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta altemente discrezionale poiché è prevista regolamentazione interna. La Società rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano le passate manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaurienti. L'attribuzione di misure di trattamento è assenti di una minore possibilità di accoglimento di fatti convarati assenti di allineamento di interessi di processo e di processo.	Medio	Empirizzazione elaborata da Area per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della ispezione dei processi; assenti di segnalazioni nella scorsa tornata di ingegneria per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPT.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e di livello di discrezionalità commisura all'entità dell'attività della materia del personale è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerata l'ispezione delle operazioni di assunzione, di gestione di rapporti di lavoro e progressione di carriera, anche alla luce della segnalazione dell'ente alla normativa statale in materia.									

