

[illegible]

Reportistica COOP Veneto e dei rapporti istituzionali gestione dei rapporti con altre p.a. Lucite e all'utente	Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	RPTC	Personale Segreteria FODAF	svolgimento adempimenti in materia	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Rilascio certificazioni e/o attestazioni	Presidente	Personale Segreteria FODAF	preparazione della certificazione e/o attestazione di sottoposita alla firma del Presidente (da indicazione del Consiglio e/o del Presidente)	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/improprio o distorto della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione. Falsità in atti	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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Pubblicazione notizie su sito web	Personale Segreteria FODAF	Personale Segreteria FODAF	pubblicazione avvisi o altre sul sito web dietro indicazione del Consiglio e/o del Presidente	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Predisposizione segnalazioni	Personale Segreteria FODAF	Personale Segreteria FODAF	Si indicazione del Consiglio il Personale di Segreteria provvede a predisporre le segnalazioni e a trasmetterle al Presidente per la firma per procedere all'invio al soggetto	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Reporti con FODAF Veneto	Presidente	Presidente	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Reporti con altre p.a	Presidente	Presidente	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Convenzioni, accordi e protocolli di intesa	Presidente	Presidente	Sottoscrizione accordi, convenzioni e protocolli di intesa	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Rilascio del patrimonio dell'Ordine e autorizzazione all'uso dell'uso del logo	Consiglio	Presidente	Rilascio del patrimonio dell'Ordine secondo la procedura interna. Esame delle richieste	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Reporti con media	Presidente	Presidente	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
	Riscontro delle richieste dell'utente (cittadini, imprese e associazioni) aventi ad oggetto informazioni o problematiche di carattere generale/istituzionale sulle attività svolta	Consiglio tramite Personale di Segreteria	Personale Segreteria FODAF	Riscontro delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e sottoposizione per la firma e il successivo invio al Presidente e/o al Consiglio	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.				
Gestione del flusso dei solleciti	Presidente	Personale Segreteria FODAF	Gestione delle richieste dell'utente. Predisposizione risposta da parte del Personale di Segreteria e sottoposizione per la firma e il successivo invio al Presidente e/o al Consiglio	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.					
Reporti con iscritti	Consiglio	Personale Segreteria FODAF	Gestione dei rapporti istituzionali	Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio. Rilascio dell'attività istituzionale ai fini della concessione di privilegi/favori. Uso improprio/distorsione 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Non risultano in passato manifestazioni di parzialità o di incompatibilità esaminate.	Basso	risultante dall'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'attività della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC	Odice di Comportamento	n.i.					
Gestione delle risorse umane	La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dal Consiglio che delega il Presidente a compiere tutte le operazioni concorsuali	Consiglio	Presidente		Uso improprio o distorto della discrezionalità.Rilascio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Emissione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale e scandito dal rispetto dei vincoli procedurali, di imparzialità e trasparenza dettati dalla legge in tema di personale. Non risultano in passato manifestazioni di eventi contrari nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accoglimento di fatti contrari assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale da parte del Consiglio e non solo formale.	Basso	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	La nomina commissione di concorso	Consiglio	Presidente		Uso improprio o distorto della discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale e scandito dal rispetto dei vincoli procedurali, di imparzialità e trasparenza dettati dalla legge in tema di personale. Non risultano in passato manifestazioni di eventi contrari nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accoglimento di fatti contrari assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale da parte del Consiglio e non solo formale.	Basso	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	Acquisizione di personale a tempo determinato tramite stipulazione di contratto di committenza di lavoro	Consiglio	Presidente		La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dal Consiglio che delega il Presidente a compiere tutte le operazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.Rilascio di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori. Emissione dell'applicazione del principio di trasparenza e imparzialità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Basso	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	Acquisizione di personale a tempo indeterminato per mobilità esterna	Consiglio	Presidente		La decisione di assunzione di personale e la relativa modalità di selezione viene presa dal Consiglio che delega il Presidente a compiere tutte le operazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing	CONTROLLO: Controlli su eventuali procedure di assunzione	RPTC	Annuale	
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali ed enti terzi	Personale Segreteria	Personale Segreteria FODAF		La gestione degli adempimenti è effettuata dal Personale di Segreteria dietro indicazione del Presidente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	Sviluppo dei rapporti di lavoro	Presidente	Presidente		Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, provvedimento disciplinare, autorizzazione a assenza, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dal Presidente per conto del Consiglio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	Assegnazione mansioni	Presidente	Presidente		L'attribuzione delle mansioni è effettuata dal Presidente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing	MSURE APPLICABILI TUTTA L'AREA			
	gestione presenze e assenze	Presidente	Presidente		Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, provvedimento disciplinare, autorizzazione a assenza, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dal Presidente per conto del Consiglio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
	Assediamenti inanti chi e autorizzazioni	Presidente	Presidente		Le fasi di gestione del rapporto di lavoro (lettera assunzione, provvedimento disciplinare, autorizzazione a assenza, cessazione del rapporto di lavoro) vengono poste in essere dal Presidente per conto del Consiglio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing	FORMAZIONE: Formazione del Consiglio su tutte le procedure adottate	Anno 2026-2027: Controlli a campione	RPTC	Annuale
	Gestione delle relazioni sindacali	Presidente	Presidente		La Gestione delle relazioni sindacali è affidata al Presidente	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing				
Formazione del personale interno	Presidente	Presidente - RPTC		La formazione del personale è affidata al Presidente e al RPTC	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio; Alterazione dei tempi.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing					
programma biennale degli acquisti di beni e servizi	Consiglio	Presidente		si procede con l'affidamento diretto via importo, laddove il Consiglio avvisi i responsabili, chiede più preventivi anche sotto tale soglia e/o procede con pubblicazioni di manifestazione di interesse.	Manca di adeguata pianificazione e tempistiche adempimenti per l'arco dell'affidamento. Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti del fornitore	Manca compiuta digitalizzazione dei processi. mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli; assenza di competenza del personale addetto ai 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 organizzativo-dimensionali dell'ente. Alterazione del processo decisionale	A livello di interesse "esterno" si può ravvisare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle linee del Consiglio che è organo collegiale. Il Consiglio rispetta i principi dettati dalla trasparenza e dall'imparzialità nella scelta dei fornitori. Non risultano in passato manifestazioni di eventi contrari nel processo/attività esaminata. L'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accoglimento di fatti contrari assieme all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale da parte del Consiglio e non solo formale.	Medio	esemplificazione elaborata da Anac per area di rischio di riferimento; risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappa dei processi; assenza di segnalazioni nello stesso terreno di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo, di regolamentazione e il livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività della materia del personale, 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.	odice di comportamento, disciplina conflitto di interessi; controllo; formazione; procedura whistleblowing	CONTROLLO: Controlli a campione	Anno 2026-2027: Controlli a campione	RPTC	Semestrale

[illegible]

[illegible]