

Sono state esaminate/i:	si	no	note	individuazione tecniche e fonti informative
le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti ?	x			<p>Riepilogando, le tecniche e fonti informative utilizzate per la individuazione dei rischi sono:- analisi contesto interno ed esterno-analisi mappatura dei processi-eventuali casi giudiziari-le attività di monitoraggio svolte dal RPCT nel corso del 2019</p>
le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi ?	x			
eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili ?	x			
incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità ?		x		
le attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. internal audit) ?	x			
le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità ?	x		Non sono pervenute segnalazioni / non ancora attivo il canale del WB	