

Allegato 1 - Parte 2 - Mappa dei rischi di corruzione PTPCT 2020-2022

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo		
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni				
Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SGFG	2	5	3	4	N/A	4	3	5	5	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9
Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ad opera delle imprese designate e/o dei dipendenti della società, ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	3	5	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	Rilascio di un benessere non dovuto al fine di agevolare un determinato soggetto per ottenerne vantaggi privati	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	3	5	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	Abuso di discrezionalità nel rilascio del benessere per la liquidazione di un sinistro (sia nell'an che nel quantum)	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	3	5	5	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione atti giudiziari	Abuso di discrezionalità nella gestione degli atti di citazione	UB1	SGFG	2	3	3	3	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	2	4	4	4	4	3	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione dei reclami	Non corretta gestione di un reclamo trasmesso da assicurati/ricipienti/beneficiari	UB1	SGFG	3	5	1	1	N/A	3	1	1	3	3	2	1	3	2	2	3	2	2	2	2	3
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche presso le Imprese Designate	Artificiosa selezione delle Imprese Designate da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	UB1	SVCFG	5	5	3	5	N/A	5	3	4	5	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3	3	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche presso le Imprese Designate	Alterazione dei criteri di scelta del campionamento	UB1	SVCFG	5	5	3	5	N/A	5	3	4	5	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3	3	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche presso le Imprese Designate	Alterazione delle risultanze delle verifiche per l'ottenimento di vantaggi privati	UB1	SVCFG	5	5	3	5	N/A	5	3	4	5	4	4	4	3	2	3	4	3	3	3	3	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo		
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni	
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa designata	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese cessionarie ai fini del rimborso	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa cessionaria	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	Abuso di discrezionalità nella liquidazioni dei rendiconti delle imprese cessionarie	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	5	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili dei commissari liquidatori ai fini del rimborso	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	5	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con i commissari liquidatori	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	5	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti	UB1	SAFG	1	5	4	5	N/A	4	2	5	5	4	4	3	2	1	1	3	3	2	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Rapporti agli organi del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (Comitato e CdA)	Mancata/tardiva/errata rappresentazione al Comitato del Fondo di Garanzia Vittime della Strada di questioni di carattere rilevante	UB1	SAFG/SGFG /SVCFG	5	5	2	1	N/A	3	2	N/A	5	5	3	2	3	2	2	5	2	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Pagamento e controllo degli atti di liquidazione	Manipolazione dei dati e dei documenti relativi agli atti di liquidazione trasmessi dal commissario liquidatore	UB1	SAFG	3	5	3	4	N/A	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Pagamento e controllo degli atti di liquidazione	Mancata richiesta di ulteriore documentazione nella fase dei controlli	UB1	SAFG	3	5	3	4	N/A	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Pagamento e controllo degli atti di liquidazione	Abuso di discrezionalità nella definizione di un atto di liquidazione	UB1	SAFG	3	5	3	4	N/A	4	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo di garanzia vittime della strada	Richiesta di ammissione al passivo e transazione del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	Mancata/tardiva richiesta di ammissione al passivo di crediti vantati dal fondo	UB1	SAFG	4	5	3	5	N/A	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Richiesta di ammissione al passivo e transazione del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	Abuso di discrezionalità nella definizione dell'ammontare dei crediti da ammettere al passivo	UB1	SAFG	3	5	3	5	N/A	4	3	4	4	3	4	3	3	3	2	3	3	3	9
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione pratiche di rilevanza penale	Ritardi o omissioni nella gestione delle pratiche	UB1	SAFG	5	5	2	1	N/A	3	1	3	3	3	3	2	3	3	2	4	4	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione delle azioni di recupero	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	UB1	SAFG	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione delle azioni di recupero	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB1	SAFG	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni -Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale delle poste attive/passive della liquidazione	UB1	SAFG	4	5	4	5	5	4	2	4	5	5	4	3	4	3	2	4	5	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni -Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	Affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione al di fuori del Codice appalti/delle procedure interne al fine di agevolare un determinato professionista	UB1	SAFG	4	5	4	5	5	4	2	4	5	5	4	3	4	3	2	4	5	4	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni -Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a./FGVS	Accordi fraudolenti con i debitori in fase di recupero delle somme	UB1	SAFG	4	5	4	5	5	4	2	4	5	5	4	3	4	3	2	4	5	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione degli atti di pignoramento nei confronti del FGVS conseguenti ad atti di liquidazione	Mancata/tardiva opposizione agli atti di pignoramento	UB1	SAFG	3	5	1	3	N/A	3	1	3	3	2	2	1	3	3	2	4	3	3	3
Fondo di garanzia vittime della strada	Versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Designate	Mancato rilievo da parte di Consap di eventuali anomalie/errori in sede di verifica dei versamenti dovuti	UB1	SAFG	1	5	2	5	N/A	3	1	5	5	4	4	2	5	3	3	3	4	4	8
Fondo di garanzia vittime della strada	Versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Designate	Incasso di contributi in misura inferiore a quanto dovuto	UB1	SAFG	1	5	2	5	N/A	3	1	5	5	4	4	2	5	3	3	3	4	4	8
Fondo di garanzia vittime della strada	Sanzioni	Mancato/tardivo/parziale incasso delle somme dovute a titolo di sanzione	UB1	SAFG	2	5	2	4	N/A	3	1	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	6
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche amministrative presso le Imprese Cessionarie, i Commissari Liquidatori e le Imprese Designate	Artificiosa selezione delle Imprese Designate, dei Commissari Liquidatori e delle Imprese Cessionarie da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	UB1	SAFG	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	5	4	3	3	3	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche amministrative presso le Imprese Cessionarie, i Commissari Liquidatori e le Imprese Designate	Alterazione dei criteri di scelta del campionamento	UB1	SAFG	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	5	4	3	3	3	4	12
Fondo di garanzia vittime della strada	Effettuazione di verifiche amministrative presso le Imprese Cessionarie, i Commissari Liquidatori e le Imprese Designate	Alterazione delle risultanze delle verifiche	UB1	SAFG	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	5	4	3	3	3	4	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rilascio del benessere alla liquidazione	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento in assenza dei requisiti necessari ad opera delle imprese designate e/o dei dipendenti della società	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	2	4	5	4	4	4	2	2	3	4	4	3	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rilascio del benessere alla liquidazione	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalle convenzioni con le imprese designate	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	2	4	5	4	4	4	2	2	3	4	4	3	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rilascio del benessere alla liquidazione	Abuso di discrezionalità nella liquidazioni di un sinistro (sia nell'an che nel quantum)	UB1	SGFG	4	5	4	5	N/A	5	2	4	5	4	4	4	2	2	3	4	4	3	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa e dalle convenzioni con le imprese designate	UB1	SGFG	3	4	3	4	N/A	4	2	4	4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	4
Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ricevuta dagli intermediari o presente negli archivi della Società	UB1	SGFG	3	4	3	4	N/A	4	2	4	4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	4
Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	Abuso di discrezionalità nella gestione dell'azione di recupero	UB1	SGFG	3	4	3	4	N/A	4	2	4	4	3	3	2	2	3	2	3	2	2	4
Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione atti giudiziari	Eccesso di discrezionalità nella gestione degli atti di citazione	UB1	SGFG	2	3	3	3	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	2	4	4	4	3	6
Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione dei reclami	Mancata/non corretta gestione di un reclamo trasmesso da assicurati/richiedenti/beneficiari	UB1	SGFG	1	5	2	1	N/A	2	1	2	4	4	3	1	4	2	2	4	2	3	3

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rapporti con Comitato Fondo Vittime della caccia	Mancata/tardiva sottoposizione al Comitato Fondo Vittime della Strada di questioni di carattere rilevante	UB1	SGFG	5	5	2	1	N/A	3	2	N/A	5	5	4	2	3	2	2	5	2	3	6
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa designata	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	12
Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate	UB1	SAFG	3	5	4	5	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	4	4	4	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Oganismo di Indennizzo	Gestione dei "sinistri attivi", con richiesta di rimborso agli Organismi di indennizzo e ai Fondi di Garanzia di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di spese dirette ed indirette sostenute	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6
Oganismo di Indennizzo	Gestione dei "sinistri attivi", con richiesta di rimborso agli Organismi di indennizzo e ai Fondi di Garanzia di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di spese dirette ed indirette sostenute	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita da terzi ai fini della liquidazione del sinistro	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6
Oganismo di Indennizzo	Gestione dei "sinistri attivi", con richiesta di rimborso agli Organismi di indennizzo e ai Fondi di Garanzia di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di spese dirette ed indirette sostenute	Abuso di potere in sede di definizione dell'importo da corrispondere	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Oganismo di Indennizzo	Gestione amministrativa e contabile dei rimborsi agli Organismi di indennizzo esteri per gli indennizzi da loro anticipati in relazione ai "sinistri passivi", comprese spese ed interessi, sulla base delle convenzioni stipulate e della normativa vigente	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6
Oganismo di Indennizzo	Gestione amministrativa e contabile dei rimborsi agli Organismi di indennizzo esteri per gli indennizzi da loro anticipati in relazione ai "sinistri passivi"	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita dagli Organismi esteri ai fini del rimborso del sinistro liquidato	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6
Oganismo di Indennizzo	Gestione amministrativa e contabile dei rimborsi agli Organismi di indennizzo esteri per gli indennizzi da loro anticipati in relazione ai "sinistri passivi"	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione necessaria all'avvio delle azioni di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice o del responsabile civile	UB1	SOIS	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	3	3	2	3	3	2	3	2	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Stanza di compensazione	Gestione amministrativa e contabile della stanza di compensazione	Omissione dei controlli per ciò che attiene i versamenti effettuati dalle imprese a debito e gli adeguamenti delle fidejussioni	UB1	SSC	1	5	3	5	N/A	4	3	4	4	4	4	3	1	2	2	2	3	2	6
Stanza di compensazione	Gestione dei rimborsi sinistro	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti /tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB1	SSC	1	5	2	1	N/A	2	3	1	4	4	3	1	1	2	2	3	2	3	
Stanza di compensazione	Rapporti con il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico	Alterazione nella trasmissione dei dati al Comitato Tecnico per l'elaborazione del forfait	UB1	SSC	3	5	3	4	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	2	3	9
Ruolo dei Periti Assicurativi	Gestione delle attività di iscrizione, cancellazione e/o reinscrizione al Ruolo dei periti assicurativi (Art. 157 ss. Dlgs 209/2005)	Mancato/non corretto controllo sull'attività di iscrizione, cancellazione e reinscrizione al ruolo	UB1	SSC	3	5	2	2	N/A	3	1	2	4	3	3	2	3	2	4	3	3	6	
Ruolo dei Periti Assicurativi	Attività inerente l'organizzazione e gestione delle prove d'esame	Nomina della Commissione esaminatrice	UB1	SSC	5	5	3	2	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	2	3	5	4	3	9
Ruolo dei Periti Assicurativi	Attività inerente l'organizzazione e gestione delle prove d'esame	Alterazione della documentazione di gara al fine di avvantaggiare un candidato	UB1	SSC	5	5	3	2	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	2	3	5	4	3	9
Ruolo dei Periti Assicurativi	Attività inerente l'organizzazione e gestione delle prove d'esame	Diffusione dei quesiti d'esame al fine di avvantaggiare un candidato	UB1	SSC	5	5	3	2	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	2	3	5	4	3	9
Ruolo dei Periti Assicurativi	Riscossione dei contributi a carico dei Periti	Errata/Incompleta verifica del versamento del contributo dovuto	UB1	SSC	4	5	3	2	N/A	4	2	2	5	4	3	2	4	3	3	3	4	3	6
Ruolo dei Periti Assicurativi	Attività di irrogazione delle sanzioni disciplinari	Mancata irrogazione delle sanzioni nei casi previsti	UB1	SSC	4	5	3	2	N/A	4	2	4	5	4	4	3	4	3	3	3	4	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo		
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni				
Fondo Broker	Controllo dell'effettivo versamento dei contributi che gli aderenti sono obbligati a versare al Fondo	Mancato rilievo da parte di Consap di eventuali anomalie/errori in sede di verifica della correttezza del conteggio del versamento relativo al contributo dell'anno.	N/A	Comitato Brooker/Segretario	3	5	2	3	N/A	3	1	3	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	8
Fondo Broker	Istruttoria delle richieste di Rimborso	Abuso di discrezionalità nell'istruttoria delle domande	N/A	Comitato Brooker/Segretario	4	4	4	3	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	8
Fondo Broker	Attività di recupero delle somme erogate dal Fondo	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	N/A	SLC/Comitato Brooker/Segretario	2	5	2	3	N/A	3	1	2	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	8
Fondo Broker	Attività di recupero delle somme erogate dal Fondo	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte al ruolo	N/A	SLC/Comitato Brooker/Segretario	2	5	2	3	N/A	3	1	2	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	8
Fondo Broker	Rapporti con autorità pubbliche di vigilanza (IVASS)	Mancata/tardiva comunicazione all'IVASS	N/A	Comitato Brooker/Segretario	5	4	1	2	N/A	3	1	2	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Stipula dei contratti di mutuo	Manipolazione / alterazione intenzionale dei dati da parte di personale interno in sede di redazione della bozza di contratto di mutuo	UB2	SFSOL	1	5	3	4	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	4
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Pagamento	Mancata/Errata verifica della conformità delle richieste di pagamento dei mutuatari ai piani di investimento approvati dal comitato	UB2	SFSOL	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	4	3	4	3	3	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Pagamento	Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i mutuatari	UB2	SFSOL	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	4	3	4	3	3	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Attività di recupero delle rate di ammortamento dei mutui e delle morosità	Mancato/tardivo recupero delle rate di ammortamento/morosità	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Attività di recupero delle rate di ammortamento dei mutui e delle morosità	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Attività di recupero delle rate di ammortamento dei mutui e delle morosità	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte a ruolo	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Attività di recupero delle rate di ammortamento dei mutui e delle morosità	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	4	2	4	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	Revoca dei pagamenti	Mancata revoca dei pagamenti nei casi previsti	UB2	SFSOL	2	5	2	2	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	3	3	3	3	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Esame della delibera	Errori intenzionali nell'esame della delibera	UB2	SFSOL	1	5	3	4	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	4
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Pagamento	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	UB2	SFSOL	2	5	4	4	N/A	4	2	4	4	4	4	3	3	4	2	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Attività di recupero delle elargizioni	Mancato/tardivo recupero delle somme elargite	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Attività di recupero delle elargizioni	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Attività di recupero delle elargizioni	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte a ruolo	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Attività di recupero delle elargizioni	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime di Mafia e dei reati intenzionali violenti	Revoca dei pagamenti	Mancata revoca delle somme elargite nei casi previsti	UB2	SFSOL	2	5	2	2	N/A	3	2	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Esame del decreto	Errori intenzionali nell'esame del decreto	UB2	SFSOL	1	5	3	4	N/A	3	2	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	2	4
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Pagamento	Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i beneficiari	UB2	SFSOL	2	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Pagamento	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	UB2	SFSOL	2	5	4	4	N/A	4	3	3	4	4	4	3	3	4	2	4	4	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Verifica del corretto reimpiego dell'elargizione	Mancata revoca dell'elargizione a soggetti che non l'abbiamo impiegata per le finalità stabilite	UB2	SFSOL	4	5	3	5	N/A	4	2	3	5	5	4	3	3	4	3	4	3	3	9
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni	Mancato/tardivo recupero delle somme elargite	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo			
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni					
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte a ruolo	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	UB2	SFSOL	4	5	4	4	N/A	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	4	4	4	4	4	8
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	Revoca dei pagamenti	Mancata revoca delle somme elargite nei casi previsti	UB2	SFSOL	2	5	2	2	N/A	3	2	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Attività istruttoria e erogazione dell'indennizzo	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell' indennizzo	UB2	SFSOL	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	5	4	4	2	3	3	4	4	3	12
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Attività istruttoria e erogazione dell'indennizzo	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti /tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB2	SFSOL	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	5	4	4	2	3	3	4	4	3	12
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Attività istruttoria e erogazione dell'indennizzo	Alterazione delle risultanze dell'istruttoria svolta al fine di incidere sulla decisione di accoglimento dell'indennizzo	UB2	SFSOL	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	5	4	4	2	3	3	4	4	3	12
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Pagamento	Abuso del potere nell'effettuazione dei pagamenti	UB2	SFSOL	1	4	2	2	N/A	2	1	2	3	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Verifica contributi da intermediari	Mancato rilievo da parte di Consap di eventuali anomalie/errori in sede di verifica diella correttezza del conteggio del versamento relativo al contributo	UB2	SFSOL	4	4	3	4	N/A	4	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	6
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Attività di regresso (procedura insinuazione dei crediti allo stato passivo dei costruttori)	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOL	3	5	3	5	N/A	4	2	3	3	5	3	2	2	3	3	4	4	3	6
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	Attività di regresso (procedura insinuazione dei crediti allo stato passivo dei costruttori)	Mancato/tardivo recupero degli importi dovuti dai costruttori	UB2	SFSOL	3	5	3	5	N/A	4	2	3	3	5	3	2	2	3	3	4	4	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo		
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni				
Sospensione mutui prima casa	Attività istruttoria e rilascio del nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo o rigetto del benessere	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB2	SFSOL	3	5	3	3	N/A	4	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	6
Sospensione mutui prima casa	Attività istruttoria e rilascio del nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo o rigetto del benessere	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio del nullaosta alla sospensione	UB2	SFSOL	3	5	3	3	N/A	4	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	6
Sospensione mutui prima casa	Attività istruttoria e rilascio del nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo o rigetto del benessere	Alterazione nella predisposizione del report riportante l'esito istruttorio	UB2	SFSOL	3	5	3	3	N/A	4	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	6
Sospensione mutui prima casa	Pagamento alla banca di quanto dovuto	Mancato rispetto dei poteri di spesa nell'effettuazione dei pagamenti	UB2	SFSOL	1	4	2	2	N/A	2	1	2	3	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Sospensione mutui prima casa	Revoca della sospensione	Mancata revoca del beneficio nei casi previsti dalla normativa	UB2	SFSOL	2	5	2	2	N/A	3	2	3	4	4	3	2	3	2	3	3	3	3	3	6
Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa	Attività istruttoria ammissione alla garanzia ed attivazione della stessa	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ammissione alla garanzia	UB2	SFSOS	3	5	2	4	N/A	4	2	2	4	4	3	2	3	2	3	3	4	4	3	6
Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa	Surroga	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	5	5	2	4	N/A	4	2	2	4	4	3	2	3	2	3	3	4	4	3	6
Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa	Gestione attività di recupero	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Fondo di credito ai giovani	Istruttoria e Attivazione della garanzia	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	UB2	SFSOS	3	5	2	3	N/A	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	6
Fondo di credito ai giovani	Istruttoria e Attivazione della garanzia	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio della garanzia	UB2	SFSOS	3	5	2	3	N/A	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	6
Fondo di credito ai giovani	Gestione attività di recupero	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Fondo Credito per i nuovi nati	Gestione attività di recupero	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Fondo Credito per i nuovi nati	Gestione attività di recupero	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Fondo Credito per i nuovi nati	Gestione attività di recupero	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Fondo Credito per i nuovi nati	Gestione attività di recupero	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo Sostegno Natalità	Attività istruttoria ammissione alla garanzia	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ammissione alla garanzia	UB2	SFSOS	3	5	2	4	N/A	4	2	2	4	4	3	2	3	2	3	3	4	3	6
Fondo Sostegno Natalità	Attivazione della garanzia	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFSOS	3	5	3	3	N/A	4	2	3	5	5	4	3	2	2	4	4	4	3	9
Fondo Sostegno Natalità	Attivazione della garanzia	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ammissione alla garanzia	UB2	SFSOS	3	5	2	3	N/A	3	2	2	4	3	3	2	3	2	3	3	4	3	6
Fondo Sostegno Natalità	Surroga	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	5	5	2	4	N/A	4	2	2	4	4	3	2	3	2	3	3	4	3	6
Fondo Sostegno Natalità	Gestione attività di recupero	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Fondo Sostegno Natalità	Gestione attività di recupero	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB2	SFSOS	3	5	2	2	N/A	3	2	2	4	4	3	2	3	3	3	5	4	4	8
Rilascio delle Certificazioni "Bunker Oil, CLC e Convenzione di Atene"	Rilascio delle certificazioni c.d. BLUE CARD, CLC e Convenzione di Atene da parte degli armatori	Rilascio delle certificazioni in assenza dei requisiti	UB3	SIBAC	4	5	2	5	N/A	4	1	2	5	4	3	2	2	1	3	3	2	2	4
Rilascio delle Certificazioni "Bunker Oil, CLC e Convenzione di Atene"	Rilascio delle certificazioni c.d. BLUE CARD, CLC e Convenzione di Atene da parte degli armatori	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ricevuta dal proprietario/armatore della nave per il rilascio della certificazione	UB3	SIBAC	4	5	2	5	N/A	4	1	2	5	4	3	2	2	1	3	3	2	2	4
Rilascio delle Certificazioni "Bunker Oil, CLC e Convenzione di Atene"	Rigetto/Revoca del certificato	Mancata revoca del certificato in presenza di condizioni ostative (sopravvenuta inefficacia della copertura assicurativa, contestazione da parte del soggetto che l'ha rilasciata, falsità delle attestazioni dichiarate o mancato pagamento dell'importo previsto per il rilascio del certificato)	UB3	SIBAC	4	5	2	5	N/A	4	1	2	5	4	3	2	2	1	3	3	2	2	4

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo Rapporti Dormienti e Polizze Dormienti	Gestione del processo di rimborso ai titolari e/o eredi dei rapporti cd. Dormienti e delle polizze dormienti	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rimborso di somme non dovute	UB3	SIBAC	4	5	3	4	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	2	2	4	2	2	6
Fondo Rapporti Dormienti e Polizze Dormienti	Gestione del processo di rimborso ai titolari e/o eredi dei rapporti cd. Dormienti e delle polizze dormienti	Interpretazione errata delle normative applicabili ai fini del rimborso di somme non dovute	UB3	SIBAC	4	5	3	4	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	2	2	4	2	2	6
Fondo Rapporti Dormienti e Polizze Dormienti	Erogazione del rimborso	Abuso del potere nell'autorizzazione del pagamento del rimborso	UB3	SIBAC	4	5	3	4	N/A	4	2	4	5	4	4	3	2	2	2	4	2	2	6
Fondo Mecenati	Gestione amministrativo, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo Erogazione del cofinanziamento	Mancato controllo sull'attività della rendicontazione/documentazione presentata dal beneficiario per l'erogazione dei pagamenti	UB3	SFISE	3	5	3	4	3	4	1	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	6
Fondo Mecenati	Gestione dei recuperi	Mancato/tardivo recupero delle somme erogate a soggetti non aventi diritto a seguito della decadenza del cofinanziamento	UB3	SFISE	3	5	2	4	N/A	4	1	3	4	4	3	2	3	3	2	3	3	3	6
Fondo Debiti PA	Istruttoria della richiesta di attivazione della garanzia	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFISE	3	5	3	3	N/A	4	2	3	5	5	4	3	2	2	4	4	4	3	9
Fondo Debiti PA	Pagamento dell'importo garantito al cessionario	Mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dell'effettuazione del pagamento allo scopo di agevolare l'ente debitore	UB3	SFISE	3	5	3	4	N/A	4	2	4	5	5	4	3	2	2	4	4	4	3	9
Fondo Debiti PA	Pagamento dell'importo garantito al cessionario	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFISE	3	5	3	4	N/A	4	2	4	5	5	4	3	2	2	4	4	4	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo Sace	Acquisizione periodica dei dati trasmessi da Sace	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SGF	3	5	3	3	N/A	4	2	2	5	5	4	3	2	3	4	4	4	3	9
Fondo Sace	Valutazione sull'adeguatezza del portafoglio nel caso di nuove istanze	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza del fondo all'accoglimento di determinate operazioni	UB3	SGF	3	5	3	5	N/A	4	2	5	5	5	4	3	3	3	3	4	4	3	9
Fondo Sace	Valutazione sull'adeguatezza del portafoglio nel caso di nuove istanze	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SGF	3	5	3	5	N/A	4	2	5	5	5	4	3	3	3	3	4	4	3	9
Fondo GACS	Istruttoria delle istanze di concessione della garanzia	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SGF	2	5	2	5	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	3	3	9
Fondo GACS	Istruttoria delle istanze di concessione della garanzia	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento della concessione della garanzia	UB3	SGF	2	5	2	5	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	3	3	9
Fondo GACS	Istruttoria delle istanze di concessione della garanzia	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	UB3	SGF	2	5	2	5	N/A	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	3	3	9
Fondo GACS	Trasmissione delle copie delle istanze di concessione della garanzia al soggetto indipendente	Omissione/Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione relativa alle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	UB3	SGF	2	5	3	5	N/A	4	2	2	5	5	4	3	3	2	3	5	4	3	9
Fondo GACS	Trasmissione delle copie delle istanze di concessione della garanzia al soggetto indipendente	Mancata/Tardiva/errata rappresentazione al Soggetto Indipendente delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	UB3	SGF	2	5	3	5	N/A	4	2	2	5	5	4	3	3	2	3	5	4	3	9
Fondo GACS	Attività di recupero delle somme escuse ed oggetto di garanzia	Omissione/alterazione/ falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB3	SGF	2	5	4	5	N/A	4	2	5	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3	9
Fondo GACS	Attività di recupero delle somme escuse ed oggetto di garanzia	Mancato/tardivo recupero delle somme escuse dal detentore della garanzia nei confronti della società cessionaria	UB3	SGF	2	5	4	5	N/A	4	2	5	4	4	4	3	4	2	2	3	3	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo Alluvionati	Istruttoria delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Istruttoria delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento della concessione della garanzia	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Istruttoria delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Istruttoria delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Mancato/errato/tardivo accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ogni istanza ammessa alla garanzia del Fondo	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Liquidazione della perdita	Manipolazione/errato calcolo dell'acconto/saldo della perdita subita	UB3	SFISE	3	5	3	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	2	3	5	3	3	9
Fondo Alluvionati	Liquidazione della perdita	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione richiesta ai fini della liquidazione della perdita subita	UB3	SFISE	3	5	3	4	5	4	2	4	4	5	4	3	3	2	3	5	3	3	9
Fondo Alluvionati	Attività di recupero delle somme escusse ed oggetto di garanzia	Omissione/alterazione/falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	UB3	SFISE	2	5	3	5	5	4	2	4	4	5	4	3	3	2	3	4	3	3	9
Fondo Alluvionati	Attività di recupero delle somme escusse ed oggetto di garanzia	Mancato/tardivo recupero delle somme escusse dal detentore della garanzia nei confronti della società cessionaria	UB3	SFISE	2	5	3	5	5	4	2	4	4	5	4	3	3	2	3	4	3	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Fondo Alluvionati	Attività di gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, dei controlli e delle ispezioni sulle istanze concesse	Omessa/Mancata/tardiva attuazione dei procedimenti di revoca della garanzia	UB3	SFISE	4	5	3	5	N/A	4	2	3	4	5	4	3	3	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Attività di gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, dei controlli e delle ispezioni sulle istanze concesse	Abuso di potere/discrezionalità nell'attuazione dei procedimenti di revoca della garanzia	UB3	SFISE	4	5	3	5	N/A	4	2	3	4	5	4	3	3	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Attività di gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, dei controlli e delle ispezioni sulle istanze concesse	Mancato/tardivo monitoraggio su istanze dubbie o prive dei requisiti prescritti dalla normativa/legge per l'accesso alla garanzia	UB3	SFISE	4	5	3	5	N/A	4	2	3	4	5	4	3	3	4	3	5	3	4	12
Fondo Alluvionati	Pagamento del contributo semestrale	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFISE	2	5	3	4	N/A	4	2	4	4	5	4	3	3	3	5	4	4	12	
Fondo Alluvionati	Pagamento del contributo semestrale	Mancato/errato pagamento del contributo semestrale	UB3	SFISE	2	5	3	4	N/A	4	2	4	4	5	4	3	3	3	5	4	4	12	

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Fondo Junker	Valutazione della disponibilità del fondo	Mancato e/o Ritardo nella determinazione dell'esposizione complessiva	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	3	5	5	5	5	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Ammissione alla garanzia del Fondo ricevute da CDP	Mancato e/o Ritardo nella determinazione dell'esposizione complessiva	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	3	3	5	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Ammissione alla garanzia del Fondo ricevute da CDP	Mancato rispetto delle disposizione previste dal Disciplinare e dal Decreto Attuativo	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	3	4	5	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Versamento e monitoraggio delle commissioni al Fondo	Manipolazione / alterazione intenzionale di documenti, file e programmi (ricevute da CDP tramite file excel)	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	3	3	5	5	4	2	4	4	3	5	3	4	8
Fondo Junker	Versamento e monitoraggio delle commissioni al Fondo	Errori/ritardi nello svolgimento delle attività di monitoraggio del pagamento della commissione di garanzia	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	3	3	5	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	Mancato, errato o tardivo rispetto di normative applicabili nella valutazione delle istanze per l'attivazione della garanzia	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	3	4	5	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	Manipolazione / alterazione dei dati relativi e/o delle informazioni necessarie per l'ottenimento della liquidazione della perdita	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	3	5	5	5	5	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	Falsificazione dei dati riportati nella documentazione per l'ottenimento di somme non dovute	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	3	4	5	5	4	2	4	4	3	5	3	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Fondo Junker	Recupero delle somme pagate dal Fondo	Omissione e/o alterazione intenzionale di dati necessari ad avviare la procedura di recupero, con il rischio di generare danni economici per il mancato recupero delle somme pagate / interessi / spese sostenute	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	4	5	5	5	5	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Recupero delle somme pagate dal Fondo	Falsificazione dei dati necessari ad effettuare il recupero con il rischio per il Fondo di subire un danno economico dal mancato recupero	UB3	SFISE	2	5	2	5	5	3	4	5	5	5	5	3	4	4	3	5	3	4	12
Fondo Junker	Reportistica e rendicontazione	Manipolazione / alterazione dei dati in fase di rendicontazione al MEF o agli altri soggetti autorizzati, con conseguenti violazioni degli adempimenti	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	5	2	5	5	4	3	4	2	3	5	3	3	9
Fondo Junker	Reportistica e rendicontazione	Errore o ritardo in fase di rendicontazione e reporting rappresentando una situazione non veritiera della situazione del Fondo	UB3	SFISE	2	5	2	5	N/A	4	5	2	5	5	4	3	4	2	3	5	3	3	9
APP18/Carta del Docente	Gestione flussi dati 18APP	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFISE	1	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	8
APP18/Carta del Docente	Gestione flussi dati 18APP	Alterazione/manipolazione del flusso dati ricevuto giornalmente dall'applicazione APP18	UB3	SFISE	1	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	8
APP18/Carta del Docente	Gestione flussi dati 18APP	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione (Buono di spesa, fattura elettronica) richiesta per la liquidazione	UB3	SFISE	1	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	8
APP18/Carta del Docente	Liquidazione delle fatture elettroniche	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione delle eccezioni risultanti dalle verifiche automatiche effettuate dal sistema	UB3	SFISE	2	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	8
APP18/Carta del Docente	Liquidazione delle fatture elettroniche	Errore/alterazione delle coordinate bancarie dei beneficiari e/o degli importi da liquidare	UB3	SFISE	2	5	3	2	5	3	2	3	4	5	4	2	4	4	4	5	4	4	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Liquidazione Trattamento di fine rapporto per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (Fondo "Dazieri")	Attività Istruttoria ed erogazione del TFR e del premio di fedeltà	Manipolazione/alterazione dei conteggi al fine di riconoscere somme superiori rispetto a quelle dovute	UB3	SFISE	4	3	3	3	N/A	3	1	2	4	4	3	2	2	2	3	3	2	4	
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Richiesta di assunzioni non supportate da reali esigenze	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Inserimento nelle commissioni di soggetti che esprimano pareri di idoneità in favore di un candidato predeterminato alterando i criteri di selezione	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	3	3	4	5	4	3	3	3	3	5	4	4	12
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Definizione dei profili secondo criteri personalizzati allo scopo di reclutare particolari candidati	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	4	5	4	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	3	3	3	5	4	4	12
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Mancato rispetto di normative applicabili (es. norme applicabili alle società pubbliche, assunzione di categorie protette, normativa sui dipendenti pubblici, ecc.)	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	2	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	2	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9
Selezione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Selezione di candidati non qualificati per ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	2	5	3	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	2	2	2	5	4	3	9
Selezione e gestione del personale	Gestione missioni	Errato/omesso conteggio delle somme corrisposte a titolo di anticipo missione	DRAG	AD/DG/DR AG/UB1/UB2/UB3/DAF/SOSQ	4	3	2	2	N/A	3	2	5	5	4	4	2	3	3	3	4	4	3	6
Selezione e gestione del personale	Gestione missioni	Autorizzazioni di missioni non supportate da effettive necessità	DRAG	AD/DG/DR AG/UB1/UB2/UB3/DAF/SOSQ	4	3	2	2	N/A	3	2	5	5	4	4	2	3	3	3	4	4	3	6
Selezione e gestione del personale	Gestione missioni	Rimborso spese di missione non dovute	DRAG	AD/DG/DR AG/UB1/UB2/UB3/DAF/SOSQ	4	3	2	2	N/A	3	2	5	5	4	4	2	3	3	3	4	4	3	6

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo		
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni					
Selezione e gestione del personale	Progressioni di carriera	Attribuzione di benefit e/o avanzamenti di carriera a soggetti non meritevoli o non aventi requisiti di competenza richiesti, al fine dell'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	5	1	5	3	N/A	4	5	3	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	12
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Riconoscimento/rinnovo incarico dirigenziale a soggetto non avente requisiti e competenze tecniche richieste al fine dell'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	3	9	
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Mancata pubblicità degli incarichi assegnati	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	3	9	
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Mancato rispetto dei requisiti di legge prescritti dal D.lgs 39/2013 e dalla normativa di settore	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	3	9	
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Creazione di una non reale necessità finalizzata all'assegnazione/ rinnovo dell'incarico dirigenziale	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	3	9	
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	3	9	

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	Valutazione del rischio Inerente normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio			Segregazione di funzioni
Selezione e gestione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati	DRAG	AD/DG/DR AG/SGHR	3	5	3	4	N/A	4	4	3	5	5	4	3	2	2	2	4	3	3	9
Selezione e gestione del personale	Gestione degli aspetti retributivi	Mancata applicazione delle norme di legge relative al trattamento economico	DRAG	DRAG/SOS Q/SGHR	4	5	2	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Selezione e gestione del personale	Gestione degli aspetti retributivi	Definizione di accordi transattivi relativi a cause di lavoro e/o esodi di personale al fine di favorire il dipendente per l'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	DRAG	DRAG/SOS Q	4	5	2	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	4	4	3	5	3	4	12
Selezione e gestione del personale	Gestione sanzioni disciplinari	Mancato esercizio del potere sanzionatorio nei confronti di un dipendente/dirigente pur in presenza dei presupposti per applicare una sanzione disciplinare ovvero applicazione di una sanzione più lieve di quelle previste per l'infrazione commessa	DRAG	DRAG/SOS Q/SGHR	5	1	4	2	N/A	3	4	1	5	2	3	2	3	3	3	5	3	3	6
Selezione e gestione del personale	Gestione presenze	Elusione delle norme interne che regolano l'orario di lavoro	DRAG	DRAG/SGHR	3	5	2	4	N/A	4	5	3	4	5	4	3	4	4	3	5	5	4	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Furto d'Identità	Convenzionamento aderenti diretti/indiretti	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convezioni e dalle procedure interne	DRAG	SFDI	2	5	2	2	N/A	3	2	2	5	5	4	2	2	2	3	4	4	3	6
Furto d'Identità	Gestione amministrativa	Mancata fatturazione degli accessi per favorire gli aderenti	DRAG	SFDI	2	5	3	5	N/A	4	2	2	4	5	3	2	2	3	4	4	3	6	
Furto d'Identità	Gestione amministrativa	Utilizzo improprio degli accessi alle banche dati al fine di agevolare determinati soggetti	DRAG	SFDI	2	5	3	5	N/A	4	2	2	4	5	3	2	2	3	4	4	3	6	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Presentazione domande	Falsificazione dei dati riportati nella documentazione per l'ottenimento di somme non dovute	UB3	SFIR	1	5	2	5	N/A	3	1	4	5	5	4	2	2	3	4	3	3	6	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Acquisizione domande	Alterazione/manipolazione del flusso dati/allegati inviati dai richiedenti	UB3	SFIR	2	5	2	5	N/A	4	2	4	5	5	4	3	2	3	4	3	3	9	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Istruttoria (tramite la piattaforma web utilizzata per la compilazione e invio della domanda)	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB3	SFIR	3	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	4	3	3	9	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Istruttoria (tramite la piattaforma web utilizzata per la compilazione e invio della domanda)	Manipolazione / alterazione dei dati relativi e/o delle informazioni per favorire la liquidazione di una domanda di indennizzo	UB3	SFIR	3	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	4	3	3	9	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Istruttoria (tramite la piattaforma web utilizzata per la compilazione e invio della domanda)	Alterazione dei dati contenuti nei report a supporto delle decisioni	UB3	SFIR	3	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	4	3	3	9	
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Istruttoria (tramite la piattaforma web utilizzata per la compilazione e invio della domanda)	Abuso di potere/discrezionalità nella definizione dell'elenco di pratiche con esito istruttorio definito da sottoporre all'approvazione della Commissione tecnica	UB3	SFIR	3	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	4	3	3	9	

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Istruttoria (tramite la piattaforma web utilizzata per la compilazione e invio della domanda)	Errori/ritardi/omissioni durante lo svolgimento della fase istruttoria delle pratiche pervenute	UB3	SFIR	3	5	2	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	2	3	4	3	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Esito pratiche	Abuso di potere/discrezionalità da parte della Commissione tecnica nell'accoglimento/rigetto di determinate pratiche	UB3	SFIR	2	5	3	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	2	3	4	3	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Calcolo indennizzo e successiva approvazione dei piani di riparto	Alterazioni di dati per favorire/liquidare maggiori somme a determinati soggetti	UB3	SFIR	1	5	3	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	3	4	3	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Calcolo indennizzo e successiva approvazione dei piani di riparto	Errori e/o ritardi nel calcolo dell'indennizzo dovuto ai beneficiari	UB3	SFIR	1	5	3	5	N/A	4	2	4	4	5	4	3	2	3	3	4	3	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Pagamento	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	UB4	SFIR	2	5	2	5	N/A	4	2	5	5	5	4	3	2	2	2	4	4	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Pagamento	Errori/ritardi nello svolgimento delle attività di pagamento degli indennizzi	UB4	SFIR	2	5	2	5	N/A	4	2	5	5	5	4	3	2	2	2	4	4	3	9
Fondo Indennizzo Risparmiatori	Pagamento	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	UB3	SFIR	2	5	2	5	N/A	4	2	5	5	5	4	3	2	2	2	4	4	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione attività finanziarie	Effettuazioni di operazioni finanziarie non autorizzate	DAF	SFT	3	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	2	2	3	3	3	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione attività finanziarie	Errata rappresentazione ai vertici dei livelli di rischio connessi a operazioni finanziarie al fine di avvantaggiare determinati soggetti	DAF	SFT	3	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	2	2	3	3	3	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione attività finanziarie	Abuso di discrezionalità nella scelta delle controparti/intermediari	DAF	SFT	3	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	2	2	3	3	3	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione Tesoreria	Effettuazioni di movimentazioni bancarie e/o prelievo di contante non autorizzati	DAF	SFT	4	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	1	2	2	4	4	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione Tesoreria	Elusione della procedura ordinaria acquisti attraverso il ricorso alla piccola cassa	DAF	SFT	4	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	1	2	2	4	4	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione Tesoreria	Mancato controllo dell'inerenza delle spese sostenute dal personale dell'azienda attraverso contante o altri strumenti di pagamento al fine di evitare l'uso a titolo personale delle spese medesime	DAF	SFT	4	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	1	2	2	4	4	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione Tesoreria	Autorizzazione di spese di rappresentanza non inerenti ad attività istituzionali	DAF	SFT	4	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	1	2	2	4	4	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Gestione Tesoreria	Abuso di discrezionalità nelle erogazioni liberali (Donazioni, sponsorizzazioni, ecc.)	DAF	SFT	4	5	4	4	N/A	4	3	4	5	5	4	3	1	2	2	4	4	3	9
Amministrazione, Finanza e Tesoreria	Formazione del bilancio di esercizio	Registrazioni/attestazioni contabili non veritiere in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società	DAF	DPCC/SAPC	2	5	5	5	N/A	4	5	5	5	5	5	4	2	2	2	1	3	2	8

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Area Contratti Pubblici	Programmazione	Alterazione/creazione fittizia di fabbisogni	DAFC	DRAG/SAC/SICT	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	2	4	3	3	9
Area Contratti Pubblici	Programmazione	Ritardo nell'individuazione di fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Programmazione	Individuazione di fabbisogni non supportati da specifiche analisi di economicità	DAFC	DRAG/SAC/SICT	4	3	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	3	3	2	4	3	3	9
Area Contratti Pubblici	Programmazione	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013	DAFC	DRAG/SAC/SICT	5	5	4	1	N/A	4	4	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	9
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Artificioso ricorso ai casi di urgenza	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Mancato rispetto delle normative previste dal Codice degli Appalti e dall'Anac	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Nmina di un RUP che possa favorire determinati soggetti/operatori al di fuori delle procedure vigenti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Determinazione strumentale dell'importo del contratto o di suoi elementi fondamentali finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Scelta della procedura di aggiudicazione tesa ad avvantaggiare determinati soggetti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Individuazione di criteri di valutazione finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione del contratto o rende inefficaci le sanzioni in caso di ritardi/irregolarità nell'esecuzione della prestazione	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Ricorso strumentale a taciti rinnovi	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Individuazione di un ristretto numero di operatori da far partecipare alle procedure di cottimo fiduciario	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Abuso del ricorso all'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e/o le procedure interne per favorire un'impresa	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Progettazione della gara	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013	DAFC	DRAG/SAC/SICT	5	5	4	1	N/A	4	4	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	9
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Verifica incompleta o non sufficiente dei requisiti di partecipazione volta ad agevolare l'ammissione di un determinato operatore	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	3	3	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Nomina di membri della commissione in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Nomina di membri della commissione compiacenti per favorire l'aggiudicazione della gara a determinati soggetti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	N/A	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Mancata verifica delle cause di inconferibilità/incompatibilità dei membri della Commissione ai sensi D.Lgs 39/13	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Ritardo nella formulazione delle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Rilascio di informazioni riservate attinenti la gara nella fase di richiesta di chiarimenti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni		
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Gestione dei documenti di gara finalizzata ad avvantaggiare determinati operatori	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Carenza di motivazione nell'aggiudicazione/esclusione dei partecipanti	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4	1	2	3	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013	DAFC	DRAG/SAC/SICT	5	5	4	1	N/A	4	4	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	9
Area Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Manipolazione/alterazione di documenti al fine di avvantaggiare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Modifica delle previsioni contrattuali poste a base di gara per avvantaggiare l'aggiudicatario	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Ritardi nelle comunicazioni/publicazioni per disincentivare eventuali ricorsi	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Omissione dei controlli al fine di agevolare un determinato soggetto	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12
Area Contratti Pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013	DAFC	DRAG/SAC/SICT	5	5	4	1	N/A	4	4	2	4	4	4	3	3	2	2	4	3	3	9

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Omesso controllo sull'esecuzione delle opere in conformità alle previsioni contrattuali	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Mancata applicazione di clausole contrattuali	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Impiego dei fornitori aziendali al di fuori delle fattispecie contrattualizzate	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Nomina di un RUP o altro soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione el contratto meno incisiva	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Modifiche/varianti ai contratti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	3	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Riconoscimento di prestazioni non previste dal contratto od eseguite in assenza di apposite autorizzazioni	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	2	3	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Rilascio del certificato di collaudo/di conformità/ di regolare esecuzione anche in assenza di tutti gli elementi necessari	DAFC	DRAG/SAC/SICT	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	3	2	2	4	3	3	12	
Area Contratti Pubblici	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Mancato rispetto degli obblighi dipubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013	DAFC	DRAG/SAC/SICT	5	5	4	1	N/A	4	4	2	4	4	4	3	2	2	4	3	3	9	
Area Contratti Pubblici	Gestione del magazzino	Utilizzo non conforme dei beni aziendali	DRAG	SAG	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	12	
Area Contratti Pubblici	Gestione del magazzino	Uso improprio dei beni aziendali	DRAG	SAG	3	3	3	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	3	4	12	

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Valutazione del rischio Inerente normalizzato	Elementi di controllo a presidio					Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo	
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato		regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Gestione attività di Recupero	Gestione delle azioni di recupero (Equitalia)	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	DAF	SR	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	12
Gestione attività di Recupero	Gestione delle azioni di recupero (Equitalia)	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	DAF	SR	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	12
Gestione attività di Recupero	Gestione delle azioni di recupero (Equitalia)	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte al ruolo	DAF	SR	5	5	4	5	5	5	2	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	12
Gestione attività di Recupero	Gestione delle azioni di recupero (Equitalia)	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	DAF	SR	4	5	4	5	N/A	5	2	3	4	3	3	3	4	4	2	4	4	4	4	12
Affari legali e contenzioso	Gestione elenco avvocati convenzionati	Mancato rispetto della procedura interna relativa al conferimento dei mandati alle liti	AD/DG	SLC	5	5	2	5	N/A	4	5	3	5	5	5	4	2	2	2	3	3	2	8	
Affari legali e contenzioso	Conferimento dei mandati alle liti	Assegnazione dei mandati alle liti al fine di agevolare un particolare soggetto	AD/DG	SLC	4	5	2	4	5	4	5	4	5	5	5	4	2	2	2	3	3	2	8	
Affari legali e contenzioso	Conferimento dei mandati alle liti	Abuso di discrezionalità nella definizione delle condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico	AD/DG	SLC	2	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	9	
Affari legali e contenzioso	Pagamento compensi	Pagamento di compensi al di fuori delle condizioni di convenzione	AD/DG	SLC	2	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	9	
Affari legali e contenzioso	Pagamento compensi	Pagamento di compensi a professionisti/avvocati non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	AD/DG	SLC	2	5	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	9	

Attività	Processo macro	Descrizione del rischio	Process Owner		Probabilità						Impatto					Elementi di controllo a presidio					Valutazione del rischio inerente normalizzato	Valutazione del sistema di controllo interno normalizzato	Valutazione del rischio residuo
			Direzioni - Business Unit	Servizi	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Valore della probabilità normalizzato	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico e sull'immagine	Valore dell'impatto normalizzato	regolamentazione del processo	Tracciabilità	Poteri e responsabilità nell'ambito azienda	Attività di monitoraggio	Segregazione di funzioni			
Incarichi e nomine	Gestione delle Consulenze	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da effettive necessità	AD/DG/UB1/UB2/UB3/DAF/DRAG	SAC	5	5	3	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	4	4	12
Incarichi e nomine	Gestione delle Consulenze	Abuso di discrezionalità nella definizione delle condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico	AD/DG/UB1/UB2/UB3/DAF/DRAG	SAC	5	5	2	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	4	4	12
Incarichi e nomine	Gestione delle Consulenze	Conferimento di incarichi a professionisti al di fuori dei sistemi di delega/procedure aziendali	AD/DG/UB1/UB2/UB3/DAF/DRAG	SAC	5	5	2	4	5	4	2	4	5	5	4	3	3	3	3	5	4	4	12
Incarichi e nomine	Pagamento Compensi	Pagamento di compensi a professionisti non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	AD/DG/UB1/UB2/UB3/DAF/DRAG	SAC	4	5	3	5	5	4	3	4	5	5	4	3	3	3	3	5	3	3	9
Area Controlli e Verifiche	Attività di controllo	Alterazione/Omissione delle risultanze dei controlli effettuati al fine di ottenere un vantaggio	Collegio dei Sindaci/Del egato Cortei dei Conti/Società di Revisione	SARMP/SVCG/DPCC/RSP/PP/RCPT/SAPC	4	5	3	3	5	4	2	2	5	5	4	3	2	2	2	4	4	3	9
Area Controlli e Verifiche	Attività di controllo	Indebite ingerenze nelle attività di verifica	CdA/AD/DG	-	4	5	3	3	5	4	2	2	5	5	4	3	2	2	2	4	4	3	9
Gestione del Patrimonio Immobiliare	Attività residuali relative al patrimonio immobiliare Consap	Gestione attività residuali e relative al patrimonio immobiliare	DRAG	SAGSA	4	5	2	3	5	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	9
Gestione del Patrimonio Immobiliare	Attività svolte dalla Commissione consultiva per le valutazioni immobiliari	Valutazioni effettuate al fine di avvantaggiare determinati soggetti	DRAG	SAGSA	5	5	2	3	N/A	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	9