

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	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	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	Rilascio di un benessere non dovuto al fine di agevolare un determinato soggetto o per ottenerne vantaggi privati	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	Abuso di discrezionalità nel rilascio del benessere per la liquidazione di un sinistro (sia nell'an che nel quantum)	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione dei reclami	DFSC	Non corretta gestione di un reclamo trasmesso da assicurati/richiedenti/beneficiari	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione pratiche di rilevanza penale	DFSC	Ritardi o omissioni nella gestione delle pratiche	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifiche presso le Imprese Designate	DFSC	Artificiosa selezione delle Imprese Designate da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifiche presso le Imprese Designate	DFSC	Alterazione dei criteri di scelta del campionamento	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifiche presso le Imprese Designate	DFSC	Alterazione delle risultanze delle verifiche per l'ottenimento di vantaggi privati	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa designata	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Falsificazione/alterazione della documentazione raccolta nello svolgimento delle verifiche amministrative	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	DFSC	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese cessionarie ai fini del rimborso	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	DFSC	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa cessionaria	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	DFSC	Abuso di discrezionalità nella liquidazioni dei rendiconti delle imprese cessionarie	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione delle imprese cessionarie	DFSC	Alterazione delle risultanze delle verifiche	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	DFSC	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili dei commissari liquidatori ai fini del rimborso	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	DFSC	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con i commissari liquidatori	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	DFSC	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rendicontazione dei Commissari Liquidatori	DFSC	Alterazione delle risultanze delle verifiche	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Rapporti agli organi del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (Comitato e CdA)	DFSC	Mancata/tardiva/errata rappresentazione al Comitato del Fondo di Garanzia Vittime della Strada di questioni di carattere rilevante	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione delle rivalse (N.A. ante 2010)	DFSC	Abuso di potere/discrezionalità nella definizione delle transazioni o posizioni da stralciare	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Rilevante	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Acquisizione degli atti di liquidazione	DFSC	Manipolazione/Errore nella fase di acquisizione dei dati relativi agli atti di liquidazione nell'archivio informatico	Medio	Medio	Rilevante	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Controllo degli atti di liquidazione	DFSC	Manipolazione dei dati e dei documenti relativi agli atti di liquidazione trasmessi dal commissario liquidatore	Medio	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Controllo degli atti di liquidazione	DFSC	Mancata richiesta di ulteriore documentazione nella fase dei controlli	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Sospensione atti di liquidazione	DFSC	Errata/mancata sospensione di atti di liquidazione con carenza di documentazione	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Pagamento (ex art.3)	DFSC	Abuso di discrezionalità nella definizione di un atto di liquidazione	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Pagamento (ex art.4)	DFSC	Abuso di discrezionalità nella definizione di un atto di liquidazione	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Richiesta di ammissione al passivo	DFSC	Mancata/tardiva richiesta di ammissione al passivo di crediti vantati dal fondo	Medio	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Richiesta di ammissione al passivo	DFSC	Abuso di discrezionalità nella definizione dell'ammontare dei crediti da ammettere al passivo	Medio	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione recuperi NA post 2010 - Predisposizione delle liste delle posizioni di credito oggetto di recupero	DFSC	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione recuperi NA post 2010 - Predisposizione delle liste delle posizioni di credito oggetto di recupero	DFSC	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni	DFSC	Definizione di accordi/convenzioni non vantaggiosi per la società	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. Concordati	DFSC	Affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione al di fuori del Codice appalti/delle procedure interne al fine di agevolare un determinato professionista	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. Concordati	DFSC	Definizione di accordi non vantaggiosi per la società	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. Concordati	DFSC	Abuso di discrezionalità nella definizione dei concordati	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura della l.c.a. - Acquisto del residuo attivo delle l.c.a.	DFSC	Definizione di operazioni/accordi non vantaggiosi per la società	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura della l.c.a. - Transazione del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	DFSC	Definizione di transazioni/accordi non vantaggiosi per la società	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Operazioni funzionali alla chiusura della l.c.a. - Transazione del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a/FGVS	DFSC	Abuso di discrezionalità nella definizione delle transazioni	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Gestione degli atti di pignoramento nei confronti del FGVS conseguenti ad atti di liquidazione	DFSC	Mancata/tardiva opposizione agli atti di pignoramento	Medio	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifica del corretto versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Assicuratrici	DFSC	Mancato rilievo da parte di Consap di eventuali anomalie/errori in sede di verifica dei versamenti dovuti	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifica del corretto versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Assicuratrici	DFSC	Incasso di contributi in misura inferiore a quanto dovuto	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifica del corretto versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Assicuratrici	DFSC	Omissione/mancata verifica del corretto calcolo dei contributi dovuti	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.1	Fondo di garanzia vittime della strada	Verifica del corretto versamento dei Contributi dovuti da parte delle Imprese Assicuratrici	DFSC	Abuso di discrezionalità nella segnalazione all'autorità di vigilanza in caso di inadempimento	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Esame della delibera	DGFS	Errori intenzionali nell'esame della delibera	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Pagamento	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Revoca dei pagamenti	DGFS	Mancata revoca delle somme elargite nei casi previsti	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Attività di recupero delle elargizioni tramite esercizio del diritto di surroga	DGFS	Mancato/tardivo recupero delle somme elargite	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Attività di recupero delle elargizioni tramite esercizio del diritto di surroga	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Basso	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.10	Fondo vittime Mafia, reati intenzionali violenti e orfani per crimini domestici	Attività di recupero delle elargizioni tramite esercizio del diritto di surroga	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Media	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.11	Fondo acquirenti beni immobili da costruire	Verifica contributi da intermediari	DAFANI	Mancato rilievo da parte di Consap di eventuali anomalie/errori in sede di verifica della correttezza del conteggio del versamento relativo al contributo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.11	Fondo acquirenti beni immobili da costruire	Pagamento	DAFANI	Abuso del potere nell'effettuazione dei pagamenti	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.11	Fondo acquirenti beni immobili da costruire	Attività di regresso verso i costruttori	DAFANI	Mancato/tardivo recupero degli importi dovuti dai costruttori	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.11	Fondo acquirenti beni immobili da costruire	Attività di regresso verso i costruttori	DAFANI	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.12	Sospensione mutui prima casa	Attività Istruttoria: Accoglimento/rigetto delle istanze di accesso al Fondo	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.12	Sospensione mutui prima casa	Attività Istruttoria: Accoglimento/rigetto delle istanze di accesso al Fondo	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio del nullaosta alla sospensione	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.12	Sospensione mutui prima casa	Attività Istruttoria: Accoglimento/rigetto delle istanze di accesso al Fondo	DGFS	Alterazione nella predisposizione del report riportante l'esito istruttorio	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.12	Sospensione mutui prima casa	Pagamento	DGFS	Mancato rispetto dei poteri di spesa nell'effettuazione dei pagamenti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.12	Sospensione mutui prima casa	Revoca del beneficio	DGFS	Mancata revoca del beneficio nei casi previsti dalla normativa ai fini di avvantaggiare determinati soggetti	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.13	Fondo Dazieri	Attività Istruttoria	DGFS	Errori/ritardi/omissioni durante lo svolgimento della fase istruttoria delle pratiche pervenute	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.13	Fondo Dazieri	Determinazione della Riserva Matematica e della Situazione di Cassa	DGFS	Manipolazione/alterazione dei conteggi al fine di riconoscere somme superiori rispetto a quelle dovute	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Istruttoria e ammissione alla garanzia	DGFS	Ammissione alla garanzia di istanze che non presentino i requisiti previsti dalla normativa	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Istruttoria e ammissione alla garanzia	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio della garanzia	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Attivazione della garanzia	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Attivazione della garanzia	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pagamento della garanzia	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Attivazione della garanzia	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Attivazione della garanzia	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.14	Fondo per il credito ai giovani	Attività di recupero/Surroga	DGFS	Mancato/tardivo invio al beneficiario dell'intimazione al pagamento per il recupero delle somme pagate	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.15	Fondo Prima casa	Istruttoria e ammissione alla garanzia	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ammissione alla garanzia	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.15	Fondo Prima casa	Istruttoria e ammissione alla garanzia	DGFS	Ammissione alla garanzia di istanze che non presentino i requisiti previsti dalla normativa	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.15	Fondo Prima casa	Attivazione della garanzia	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.15	Fondo Prima casa	Attivazione della garanzia	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione al pagamento della garanzia	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.15	Fondo Prima casa	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.15	Fondo Prima casa	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.15	Fondo Prima casa	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Mancato/tardivo invio al servizio recuperi delle liste dei soggetti debitori per il recupero delle somme pagate alle banche	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.16	Fondo Rapporti Dormienti	Istruttoria delle richieste di rimborso	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rimborso di somme non dovute	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Marginale	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.16	Fondo Rapporti Dormienti	Istruttoria delle richieste di rimborso	DGFS	Interpretazione errata delle normative applicabili ai fini del rimborso di somme non dovute	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Marginale	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.16	Fondo Rapporti Dormienti	Istruttoria delle richieste di rimborso	DGFS	Abuso di discrezionalità nell'accettazione di richieste di rimborso	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Marginale	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.16	Fondo Rapporti Dormienti	Pagamento dei rimborsi	DGFS	Abuso di potere nell'autorizzazione dei rimborsi agli aventi diritto	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Marginale	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.17	Fondo Nuovi nati e Fondo Sostegno Natalità	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.17	Fondo Nuovi nati e Fondo Sostegno Natalità	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Mancato/tardivo invio al servizio recuperi delle liste dei soggetti debitori per il recupero delle somme pagate alle banche	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.17	Fondo Nuovi nati e Fondo Sostegno Natalità	Attività di Recupero/Surroga	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	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	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalle convenzioni con le imprese designate	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della strada	Rilascio del benessere alla liquidazione	DFSC	Rilascio di un benessere non dovuto al fine di agevolare un determinato soggetto o per ottenerne vantaggi privati	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Marginale	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione atti giudiziari	DFSC	Eccesso di discrezionalità nella gestione degli atti di citazione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione dei reclami	DFSC	Mancata/non corretta gestione di un reclamo trasmesso da assicurati/richiedenti/beneficiari	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rapporti con Comitato Fondo Vittime della caccia	DFSC	Mancata/tardiva sottoposizione al Comitato Fondo Vittime della Strada di questioni di carattere rilevante	Molto Rilevante	Basso	Basso	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa designata	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Rendicontazione delle imprese designate	DFSC	Falsificazione/alterazione della documentazione raccolta nello svolgimento delle verifiche amministrative	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa e dalle convenzioni con le imprese designate	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ricevuta dagli intermediari o presente negli archivi della Società	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Gestione delle rivalse	DFSC	Abuso di discrezionalità nella gestione dell'azione di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Contributi	DFSC	Omissione/mancata verifica del corretto calcolo dei contributi dovuti	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.2	Fondo di garanzia vittime della caccia	Contributi	DFSC	Abuso di discrezionalità nella segnalazione all'autorità di vigilanza in caso di inadempimento	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.18	Fondo Debiti PA	Istruttoria delle richieste pervenute di attivazione della garanzia	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.18	Fondo Debiti PA	Pagamento dell'importo al soggetto creditore	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.18	Fondo Debiti PA	Registrazione del pagamento in piattaforma per comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato	DGFS	Mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dell'effettuazione del pagamento allo scopo di agevolare l'ente debitore	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.18	Fondo Debiti PA	Restituzioni di somme corrisposte dalla PA successivamente all'intervento della garanzia	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione e verifica della restituzione delle somme	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.19	Fondo GACS	Attività di recupero delle somme escusse ed oggetto di garanzia	DGFS	Mancato/tardivo recupero delle somme escusse dal detentore della garanzia nei confronti della società cessionaria	Molto Rilevante	Medio	Basso	Marginale	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.19	Fondo GACS	Attività di recupero delle somme escusse ed oggetto di garanzia	DGFS	Omissione/alterazione/ falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Basso	Marginale	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.20.1	Fondo Alluvionati - Fondo L. 35/95 art. 2 e s.m.i.	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca di liquidazione del contributo in conto interessi	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.1	Fondo Alluvionati - Fondo L. 35/95 art. 2 e s.m.i.	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca di liquidazione del contributo in conto interessi	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.1	Fondo Alluvionati - Fondo L. 35/95 art. 2 e s.m.i.	Erogazione delle somme	DGFS	Manipolazione/errato calcolo degli importi dei contributi da liquidare	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.1	Fondo Alluvionati - Fondo L. 35/95 art. 2 e s.m.i.	Recupero dei crediti per contributi erogati ma non dovuti	DGFS	Mancato/tardivo recupero recupero di contributi erogati ma non dovuti	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.1	Fondo Alluvionati - Fondo L. 35/95 art. 2 e s.m.i.	Gestione del contenzioso	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione delle posizioni in contenzioso	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.2	Fondo Alluvionati - Fondo L. 295/1973	Recupero dei crediti per contributi erogati ma non dovuti	DGFS	Mancato/tardivo recupero recupero di contributi erogati ma non dovuti	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.2	Fondo Alluvionati - Fondo L. 295/1973	Gestione dei recuperi	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.2	Fondo Alluvionati - Fondo L. 295/1973	Gestione del contenzioso	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione delle posizioni in contenzioso	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.3	Fondo Alluvionati ex MCC - Fondo L. 35/95 art. 3 bis	Gestione del contenzioso	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione delle posizioni in contenzioso	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento della concessione della garanzia	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Liquidazione della perdita (acconto e saldo)	DGFS	Manipolazione/errato calcolo dell'acconto/saldo della perdita subita	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Liquidazione della perdita (acconto e saldo)	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione dei pagamenti	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Definizione delle posizioni in via transattiva	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella definizione transattiva della posizione	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.4	Fondo Alluvionati - Fondo centrale di garanzia L. 1142/1966	Recupero dei contributi in caso di tardiva segnalazione dell'inadempimento dell'impresa da parte delle banche	DGFS	Mancato/tardivo recupero recupero di contributi in conto interesse erogati ma non dovuti.	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.5	Fondo ex Artigiancassa - Fondo L. 949/52 e s.m.i.	Liquidazione contributo in conto interessi	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.5	Fondo ex Artigiancassa - Fondo L. 949/52 e s.m.i.	Liquidazione contributo in conto interessi	DGFS	Manipolazione/errato calcolo del contributo da erogare	Molto Rilevante	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.20.5	Fondo ex Artigiancassa - Fondo L. 949/52 e s.m.i.	Recupero dei crediti per contributi erogati non dovuti	DGFS	Mancato/tardivo recupero recupero di contributi erogati ma non dovuti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento della concessione della garanzia	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Istruttoria delle richieste pervenute dalla banca finanziatrice	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Liquidazione della perdita (acconto e saldo)	DGFS	Manipolazione/errato calcolo dell'acconto/saldo della perdita subita	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Liquidazione della perdita (acconto e saldo)	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione dei pagamenti	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.20.6	Fondo ex Artigiancassa - Fondo centrale di garanzia L. 1068/1964	Recupero dei contributi in caso di tardiva segnalazione dell'inadempimento dell'impresa da parte delle banche	DGFS	Mancato/tardivo recupero recupero di contributi in conto interesse erogati ma non dovuti.	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.21	Carta del Docente	Gestione flussi dati e fatture elettroniche ricevute dal SDI; liquidazione degli importi dovuti; notifica dell'esito delle verifiche agli esercenti	DGFS	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.21	Carta del Docente	Gestione flussi dati	DGFS	Alterazione/manipolazione del flusso dati ricevuto giornalmente	Molto Rilevante	Marginale	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.21	Carta del Docente	Gestione flusso fatture elettroniche ricevute dal SDI	DGFS	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione (Buono di spesa, fattura elettronica) richiesta per la liquidazione	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.21	Carta del Docente	Notifica dell'esito delle verifiche agli esercenti	DGFS	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione delle eccezioni risultanti dalle verifiche automatiche effettuate dal sistema	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.21	Carta del Docente	Liquidazione degli importi dovuti	DGFS	Errore/alterazione delle coordinate bancarie dei beneficiari e/o degli importi da liquidare	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.22	Carta della cultura Giovani e del merito	Ricezione e gestione dei flussi dati	DGFS	Alterazione/manipolazione del flusso dati ricevuto giornalmente	Molto Rilevante	Marginale	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.22	Carta della cultura Giovani e del merito	Ricezione delle fatture dal sistema di interscambio SDI	DGFS	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione (Buono di spesa, fattura elettronica) richiesta per la liquidazione	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.22	Carta della cultura Giovani e del merito	Reportistica e rendicontazione (relazione sulla gestione) al Ministero dell'Istruzione e del merito	DGFS	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.22	Carta della cultura Giovani e del merito	Nel caso di segnalazione da parte del ministero inserimento in una "black list" dell'esercente	DGFS	Insierimento o mancato inserimento non trasparente	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.23	Ricostruzione eventi alluvionali maggio 2023	Verifica dei DURC delle imprese	DGFS	Accettazione di DURC scaduti o irregolari	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.23	Ricostruzione eventi alluvionali maggio 2023	Rendicontazione annuale (in base convenzione) alla struttura commissariale	DGFS	Occultamento di criticità operative	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.24	Bonus vista e bonus patente autotrasporti	Liquidazione degli importi dovuti	DGFS	Errore/alterazione delle coordinate bancarie dei beneficiari e/o degli importi da liquidare	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.25	Fondo Junker	Valutazione della disponibilità del fondo	DGFS	Mancato e/o Ritardo nella determinazione dell'esposizione complessiva	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Ammissione alla garanzia del Fondo ricevute da CDP	DGFS	Mancato e/o Ritardo nella determinazione dell'esposizione complessiva	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Ammissione alla garanzia del Fondo ricevute da CDP	DGFS	Mancato rispetto delle disposizione previste dal Disciplinare e dal Decreto Attuativo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Versamento e monitoraggio delle commissioni al Fondo	DGFS	Manipolazione / alterazione intenzionale di documenti, file e programmi (ricevute da CDP tramite file excel)	Molto Rilevante	Basso	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.25	Fondo Junker	Versamento e monitoraggio delle commissioni al Fondo	DGFS	Errori/ritardi nello svolgimento delle attività di monitoraggio del pagamento della commissione di garanzia	Molto Rilevante	Basso	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	DGFS	Mancato, errato o tardivo rispetto di normative applicabili nella valutazione delle istanze per l'attivazione della garanzia	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	DGFS	Manipolazione / alterazione dei dati relativi e/o delle informazioni necessarie per l'ottenimento della liquidazione della perdita	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Attivazione della garanzia del Fondo e liquidazione della perdita	DGFS	Falsificazione dei dati riportati nella documentazione per l'ottenimento di somme non dovute	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.25	Fondo Junker	Recupero delle somme pagate dal Fondo	DGFS	Omissione e/o alterazione intenzionale di dati necessari ad avviare la procedura di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Recupero delle somme pagate dal Fondo	DGFS	Falsificazione dei dati necessari ad effettuare il recupero con il rischio per il Fondo di subire un danno economico dal mancato recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.25	Fondo Junker	Reportistica e rendicontazione	DGFS	Manipolazione / alterazione dei dati in fase di rendicontazione al MEF o agli altri soggetti autorizzati, rappresentando una situazione non veritiera della situazione del Fondo	Molto Rilevante	Basso	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.26	Certificazioni Blu Card	Istruttoria	DAFANI	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ricevuta dal proprietario/armatore della nave per il rilascio della certificazione	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.26	Certificazioni Blu Card	Istruttoria	DAFANI	Favorire il rilascio del certificato a determinati richiedenti	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.26	Certificazioni Blu Card	Rilascio del certificato	DAFANI	Rilascio delle certificazione in assenza dei requisiti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.26	Certificazioni Blu Card	Rigetto/Rigetto/ Revoca del certificato	DAFANI	Avanzata 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).	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.27	Certificazioni Bunker Oil	Istruttoria	DAFANI	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ricevuta dal proprietario/armatore della nave per il rilascio della certificazione	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.27	Certificazioni Bunker Oil	Istruttoria	DAFANI	Favorire il rilascio del certificato a determinati richiedenti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.27	Certificazioni Bunker Oil	Rilascio del certificato	DAFANI	Rilascio delle certificazione in assenza dei requisiti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.27	Certificazioni Bunker Oil	Rigetto/Rigetto/ Revoca del certificato	DAFANI	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).	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.28	Certificazioni Athens Convention	Istruttoria	DAFANI	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ricevuta dal proprietario/armatore della nave per il rilascio della certificazione	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.28	Certificazioni Athens Convention	Istruttoria	DAFANI	Favorire il rilascio del certificato a determinati richiedenti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.28	Certificazioni Athens Convention	Rilascio del certificato	DAFANI	Rilascio delle certificazione in assenza dei requisiti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.28	Certificazioni Athens Convention	Rigetto/Rigetto/ Revoca del certificato	DAFANI	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).	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri attivi regolarmente assicurati / non assicurati / non identificati / l.c.a.	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri attivi regolarmente assicurati / non assicurati / non identificati / l.c.a.	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita da terzi ai fini della liquidazione del sinistro	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri attivi regolarmente assicurati / non assicurati / non identificati / l.c.a.	DFSC	Accordi illeciti con i terzi soggetti (periti, ecc.) al fine di determinare degli importi più elevati per il rimborso del sinistro	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri attivi regolarmente assicurati / non assicurati / non identificati / l.c.a.	DFSC	Abuso di potere in sede di definizione dell'importo da corrispondere	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Gestione dei Sinistri passivi non assicurati	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Gestione dei Sinistri passivi non assicurati	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita agli Organismi esteri ai fini del rimborso del sinistro liquidato	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Gestione dei Sinistri passivi non assicurati	DFSC	Ritardo/Mancato avvio delle azioni di rivalsa nei confronti del responsabile civile	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi regolarmente assicurati	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi regolarmente assicurati	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita agli Organismi esteri ai fini del rimborso del sinistro liquidato	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi regolarmente assicurati	DFSC	Ritardo/Mancato avvio delle azioni di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi non identificati	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi non identificati	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita agli Organismi esteri ai fini del rimborso del sinistro liquidato	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi l.c.a.	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi l.c.a.	DFSC	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione fornita agli Organismi esteri ai fini del rimborso del sinistro liquidato	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.3	Oganismo di Indennizzo	Sinistri passivi l.c.a.	DFSC	Ritardo/Mancato avvio delle azioni di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice o del responsabile civile	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.29	Certificazioni MLC	Istruttoria	DFSC	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ricevuta dal proprietario/armatore della nave per il rilascio della certificazione	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.29	Certificazioni MLC	Istruttoria	DFSC	Favorire il rilascio del certificato a determinati richiedenti	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.29	Certificazioni MLC	Rilascio del certificato	DFSC	Pubblicazione delle certificazioni in assenza delle coperture assicurative previste	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.29	Certificazioni MLC	Rigetto/Rigetto/ Revoca del certificato	DFSC	Avanzata 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).	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.30	Furto di identità	Gestione del rapporto con gli aderenti diretti/indiretti e delle utenze	DIFI	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convezioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.30	Furto di identità	Gestione delle utenze	DIFI	Utilizzo /abilitazione improprio/a degli accessi alle banche dati al fine di agevolare determinati soggetti	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.30	Furto di identità	Gestione amministrativa	DIFI	Mancata rilevazione dei consumi e fatturazione degli accessi / mancato controllo degli incassi per favorire gli aderenti	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.31	Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)	Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)	DAFANI	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.31	Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)	Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)	DAFANI	Abuso di discrezionalità nella gestione dei contenzioso	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Medio	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.32	Sisma Imprese	Gestione dell'attività di escussione delle garanzie rilasciate dallo Stato con riferimento ai finanziamenti erogati, agevolati con provvista di CDP alle Imprese colpite dal Sisma Emilia (2012) e dal Sisma	DAFANI	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare, dalle procedure interne	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.32	Sisma Imprese	Istruttoria delle richieste di escussione	DAFANI	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione delle istanze di accesso alla garanzia del Fondo	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.32	Sisma Imprese	Gestione Pagamenti	DAFANI	Omissione/alterazione intenzionale di documenti o dati sulla base dei quali vengono effettuati i pagamenti	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rileva	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Evasione richieste	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Evasione richieste	DFSC	Abuso di potere/discrezionalità nell'evasione delle richieste di informazioni	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Evasione richieste	DFSC	Errore/ritardo nell'evasione delle richieste di informazione	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Gestione richieste dall'Estero	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Gestione richieste dall'Italia per sinistri avvenuti all'estero	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.4	Gestione del Centro di Informazione Italiano	Gestione richieste dall'Italia per sinistri avvenuti in Italia	DFSC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.5	Stanza di compensazione	Definizione dei rapporti di credito / debito tra le compagnie aderenti alla CARD	DAFANI	Omissione dei controlli sui versamenti effettuati dalle imprese debtrici	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Marginale	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.5	Stanza di compensazione	Definizione dei rapporti di credito / debito tra le compagnie aderenti alla CARD	DAFANI	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti /tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Marginale	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.5	Stanza di compensazione	Definizione dei rapporti di credito / debito tra le compagnie aderenti alla CARD	DAFANI	Mancata/tardiva segnalazione all'Ivass delle imprese indampienti (escussione delle fidejussioni)	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.5	Stanza di compensazione	Definizione dei rapporti di credito / debito tra le compagnie aderenti alla CARD	DAFANI	Omissione dei controlli/mancato monitoraggio delle fidejussioni rilasciate dagli aderenti e sul loro adeguamento	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Marginale	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.5	Stanza di compensazione	Definizione dei rapporti di credito / debito tra le compagnie aderenti alla CARD	DAFANI	Alterazione/errori/ritardi dei dati trasmessi al Comitato Tecnico per l'elaborazione del forfait	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.5	Stanza di compensazione	Gestione dei rimborsi sinistro (risarcimento diretto)	DAFANI	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti /tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Iscrizioni/reiscrizioni all'albo	DAFANI	Mancato/non corretto controllo sull'attività di iscrizione, cancellazione e reiscrizione al ruolo	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Gestione prova annuale di idoneità	DAFANI	Nomina dei componenti della commissione al fine di avvantaggiare alcuni candidati rispetto ad altri	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Gestione prova annuale di idoneità	DAFANI	Mancanza di rotazione nei componenti della commissione d'esame	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Gestione prova annuale di idoneità	DAFANI	Diffusione dei quesiti d'esame al fine di avvantaggiare un candidato	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Rilevante	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Riscossione del contributo annuale	DAFANI	Errata/Incompleta verifica del versamento del contributo dovuto	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.6	Ruolo dei Periti Assicurativi	Sanzioni disciplinari	DAFANI	Mancata irrogazione delle sanzioni nei casi previsti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.7	Fondo Broker	Determinazione e riscossione del contributo annuale	DFSC	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.	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.7	Fondo Broker	Istruttoria e liquidazione delle richieste di rimborso	DFSC	Abuso di discrezionalità nell'istruttoria delle domande	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.7	Fondo Broker	Rapporti con il Servizio Legale e attività di recupero delle somme erogate dal Fondo	DFSC	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.7	Fondo Broker	Rapporti con il Servizio Legale e attività di recupero delle somme erogate dal Fondo	DFSC	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte al ruolo	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.7	Fondo Broker	Determinazione e riscossione del contributo annuale	DFSC	Mancata/tardiva comunicazione all'IVASS della segnalazione di mancato pagamento del contributo annuale da parte del broker	Molto Rilevante	Basso	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Stipula del contratto di mutuo	DGFS	Manipolazione / alterazione intenzionale dei dati da parte di personale interno in sede di redazione della bozza di contratto di mutuo	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Pagamento	DGFS	Mancata/Errata verifica della conformità delle richieste di pagamento dei mutuatari ai piani di investimento approvati dal comitato	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Pagamento	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i mutuatari	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Attività di recupero morosità	DGFS	Mancato/tardivo recupero delle rate di ammortamento/morosità	Molto Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Attività di recupero morosità	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Attività di recupero morosità	DGFS	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte a ruolo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Attività di recupero morosità	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Revoca dei pagamenti	DGFS	Mancata revoca dei pagamenti nei casi previsti	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Esercizio del diritto di surroga	DGFS	Mancato/tardivo recupero delle somme elargite	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Esercizio del diritto di surroga	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.8	Fondo vittime dell'Usura	Esercizio del diritto di surroga	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Esame del decreto	DGFS	Errori intenzionali nell'esame del decreto per favorire un doppio pagamento	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Pagamento	DGFS	Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i beneficiari	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Pagamento	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei pagamenti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Revoca dei pagamenti	DGFS	Mancata revoca delle somme elargite nei casi previsti	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Verifica del corretto reimpiego dell'elargizione	DGFS	Mancata revoca dell'elargizione a soggetti che non l'abbiamo impiegata per le finalità stabilite	Molto Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni tramite l'esercizio del diritto di surroga	DGFS	Mancato/tardivo recupero delle somme elargite	Molto Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni tramite l'esercizio del diritto di surroga	DGFS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
B.9	Fondo vittime delle richieste estorsive	Attività di recupero delle elargizioni tramite l'esercizio del diritto di surroga	DGFS	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.1	Gestione dei sistemi informativi	Manutenzione e amministrazione dei sistemi e degli strumenti informatici, gestione della sicurezza dei sistemi	DICTFI	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dagli standard e best practices di riferimento e dalle procedure interne	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.1	Gestione dei sistemi informativi	Gestione degli accessi logici e fisici	DICTFI	Gestione impropria delle abilitazioni per l'accesso ai sistemi, al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.1	Gestione dei sistemi informativi	Gestione degli accessi logici e fisici	DICTFI	Omessa / parziale verifica delle utenze abilitate agli accessi ai sistemi	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.1	Gestione dei sistemi informativi	Gestione degli accessi logici e fisici	DICTFI	Accesso a banche dati o a reti informatiche finalizzato alla effettuazione di operazioni illecite o fraudolente, per avvantaggiare terze parti	Medio	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	Mancato rispetto delle tempistiche di pagamento	Molto Rilevante	Medio	Marginale	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	Effettuazioni di movimentazioni bancarie (inclusi i pagamenti) e/o prelievo di contante non autorizzati o in assenza di deleghe	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	Elusione della procedura ordinaria acquisti attraverso il ricorso alla piccola cassa o altri strumenti di pagamento (carte di credito)	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	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	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Apertura e chiusura di conti correnti	DAFC	Abuso di discrezionalità nell'apertura dei rapporti con gli istituti bancari al fine di otteere vantaggi privati e/o avvantaggiare un intermediario	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Attività di insurance	DAFC	Gestione delle polizze assicurative al fine di ottenere vantaggi privati e/o avvantaggiare un intermediario	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	Mancato controllo di spese di rappresentanza non inerenti ad attività istituzionali	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.10	Tesoreria/Rapporti con le banche e intermediari assicurativi	Gestione Tesoreria	DAFC	Mancato controllo nell'abuso di discrezionalità nelle erogazioni liberali (Donazioni, sponsorizzazioni, ecc.)	Molto Rilevante	Medio	Rilevante	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.11	Attività Finanziarie	Operazioni in attività finanziarie	DAFC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.11	Attività Finanziarie	Operazioni in attività finanziarie	DAFC	Effettuazioni di operazioni finanziarie non autorizzate	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.11	Attività Finanziarie	Operazioni in attività finanziarie	DAFC	Errata rappresentazione ai vertici dei livelli di rischio connessi a operazioni finanziarie al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.11	Attività Finanziarie	Gestione attività finanziarie	DAFC	Abuso di discrezionalità nella scelta delle controparti/ intermediari	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.12	Gestione di imposte e tributi	Predisposizione della dichiarazione dei redditi ed altre comunicazioni fiscali	DAFC	Errore/Alterazione/ omissione di dati nella predisposizione della dichiarazione dei redditi	Molto Rilevante	Basso	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.12	Gestione di imposte e tributi	Predisposizione della dichiarazione dei redditi ed altre comunicazioni fiscali	DAFC	Errore/ alterazione/omissione nello svolgimento delle attività di calcolo e versamento delle imposte dovute	Molto Rilevante	Basso	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.12	Gestione di imposte e tributi	Predisposizione della dichiarazione dei redditi ed altre comunicazioni fiscali	DAFC	Abuso di potere/ discrezionalità nella liquidazione periodica delle imposte e delle sanzioni (Iva)	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.13	Affari legali e contenzioso	Formazione e gestione elenco avvocati, conferimento dei mandati alle liti, pagamento dei compensi	DALGL	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Medio	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.13	Affari legali e contenzioso	Gestione elenco avvocati convenzionati	DALGL	Mancato rispetto della procedura interna relativa al convenzionamento degli avvocati	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.13	Affari legali e contenzioso	Conferimento dei mandati alle liti	DALGL	Assegnazione dei mandati alle liti al fine di agevolare un particolare soggetto	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.13	Affari legali e contenzioso	Conferimento dei mandati alle liti	DALGL	Abuso di discrezionalità nella definizione delle condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Medio	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.13	Affari legali e contenzioso	Pagamento dei compensi	DALGL	Pagamento di compensi al di fuori delle condizioni di convenzione	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.13	Affari legali e contenzioso	Pagamento dei compensi	DALGL	Pagamento di compensi a professionisti/avvocati non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.13	Affari legali e contenzioso	Gestione dei pagamenti non andati a buon fine	DALGL	Abuso di potere/discrezionalità nella gestione degli adempimenti connessi ai pagamenti non andati a buon fine	Molto Rilevante	Basso	Marginale	Basso	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Invio ad Equitalia delle liste delle posizioni da recuperare	DAFC	Mancato/tardivo recupero delle somme spettanti	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Invio ad Equitalia delle liste delle posizioni da recuperare	DAFC	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale di dati necessari ad avviare le procedure di recupero	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Attività precoattiva	DAFC	Sgravio sul portale di Equitalia di posizioni non recuperate	Molto Rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Attività precoattiva	DAFC	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Medio	Basso	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Attività coattiva	DAFC	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale dei dati necessari alla predisposizione delle minute di ruolo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Attività coattiva	DAFC	Sgravio sul portale di Equitalia di posizioni non recuperate	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Attività coattiva	DAFC	Abuso di discrezionalità nella gestione dei crediti da recuperare	Molto Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Gestione richieste di risoluzione	DAFC	Transazioni sul recupero delle somme dovute ed iscritte al ruolo	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.14	Gestione dei Recuperi	Gestione recuperi - Gestione richieste di risoluzione	DAFC	Abuso di potere/discrezionalità nella definizione delle transazioni	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.15	Affari societari	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità dei componenti degli organi sociali	-	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne, in particolare per quanto concerne gli obblighi di pubblicità	Marginale	Marginale	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.15	Affari societari	Acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di inconferibilità / incompatibilità dei componenti degli organi sociali	-	Abuso di potere / discrezionalità nella gestione del processo	Marginale	Marginale	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.15	Affari societari	Acquisizione delle dichiarazioni contenenti informazioni reddituali e patrimoniali dei componenti degli organi sociali (ed eventualmente dei loro familiari)	-	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne, in particolare per quanto concerne gli obblighi di pubblicità	Marginale	Marginale	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.15	Affari societari	Acquisizione delle dichiarazioni contenenti informazioni reddituali e patrimoniali dei componenti degli organi sociali (ed eventualmente dei loro familiari)	-	Abuso di potere / discrezionalità nella gestione del processo	Marginale	Marginale	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.15	Affari societari	Ricezione e pubblicazione delle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio e degli eventuali rilievi della Corte dei Conti riguardanti l'attività e l'organizzazione	-	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne, in particolare per quanto concerne gli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 31, d.lgs. n. 33/2013 e 1, co. 8-bis, l. 190/2012	Marginale	Medio	Basso	Medio	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.16	Audit, risk assessment, compliance, anticirclaggio e prevenzione della corruzione	Verifica delle segnalazioni Whistleblowing	-	Mancata/Omessa verifica o esame della Segnalazione pervenuta sulla piattaforma Whistleblowing	Marginale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.16	Audit, risk assessment, compliance, anticirclaggio e prevenzione della corruzione	Verifica delle segnalazioni Whistleblowing	-	Violazione della normativa vigente sulla tutela del segnalante	Marginale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.16	Audit, risk assessment, compliance, anticiclaggio e prevenzione della corruzione	Verifiche anticiclaggio	-	Omessa comunicazione alle autorità di Vigilanza di operazioni sospette al fine di ottenere vantaggi privati	Marginale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.16	Audit, risk assessment, compliance, anticiclaggio e prevenzione della corruzione	Svolgimento di Audit interni	-	Alterazione delle risultanze di audit al fine di ottenere vantaggi privati	Marginale	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Richiesta di assunzioni non supportate da reali esigenze	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Inserimento nelle commissioni di soggetti che esprimano pareri di idoneità in favore di un candidato predeterminato alterando i criteri di selezione	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Definizione dei profili secondo criteri personalizzati allo scopo di reclutare particolari candidati	Molto rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	Molto rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Mancato rispetto di normative applicabili (es. norme applicabili alle società pubbliche, assunzione di categorie protette, normativa sui dipendenti pubblici, ecc.)	Molto rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento del personale	DRU	Selezione di candidati non qualificati per ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	DRU	Assunzioni nuovi dirigenti in assenza di fabbisogni	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	DRU	Mancata pubblicità degli incarichi assegnati	Molto rilevante	Basso	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	DRU	Mancato rispetto dei requisiti di legge prescritti dal D.lgs 39/2013	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	DRU	Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Reclutamento Dirigenti e Funzionari apicali	DRU	Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati	Molto rilevante	Medio	Basso	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione degli incentivi al personale di natura economica	DRU	Abuso di discrezionalità nell'attribuzione di incentivi di natura economica a soggetti non meritevoli o non aventi i requisiti previsti dal contratto	Bassa	Rilevante	Rilevante	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Progressioni di carriera	DRU	Riconoscimento di avanzamenti di carriera a soggetti non meritevoli	Basso	Rilevante	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione della Formazione	DRU	Mancata erogazione della formazine obbligatoria ai Dirigenti e funzioni apicali della società (in materia di prevenzione della corruzione, d.lgs 231/2001, Trasparenza, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro, ecc.)	Basso	Rilevante	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione della Formazione	DRU	Mancata erogazione della formazione obbligatoria al personale dirigente e dipendente della società in materia di prevenzione della corruzione, D.Lgs 231/2001, Trasparenza, Antiriciclaggio)	Basso	Rilevante	Medio	Medio	Basso	N/A	Marginale	Rilevante	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione presenze	DRU	Elusione delle norme interne che regolano l'orario di lavoro	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Imputazione delle ore lavorate alle singole commesse	DRU	Mancato rispetto delle regole interne per l'imputazione del costo del personale alle singole gestioni autonome	Basso	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione sanzioni disciplinari	DRU	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	Marginale	Rilevante	Rilevante	Rilevante	Rilevante	Marginale	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione adempimenti cessazione/pensione	DRU	Omessa/mancata sottoscrizione da parte del dipendente delle dichiarazioni previste dal D.lgs 39/2013 e dalla normativa di settore (Pantouflage) nei 3 anni precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione adempimenti cessazione/pensione	DRU	Mancato rispetto da parte di amministratori e dirigenti dei divieti previsti dall'art. 53, co. 16 ter del d.lgs 165/2001 (Pantouflage).	Molto rilevante	Medio	Basso	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione degli aspetti retributivi	DRU	Mancata applicazione delle norme di legge relative al trattamento economico	Molto rilevante	Rilevante	N/A	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione degli aspetti retributivi	DRU	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	Molto rilevante	Medio	N/A	Basso	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione missioni	DRU	Rimborso spese di missione non dovute	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione missioni	DRU	Errato/omesso conteggio delle somme corrisposte a titolo di anticipo missione	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.2	Gestione ed Amministrazione del personale	Gestione missioni	DRU	Autorizzazioni di missioni non supportate da effettive necessità	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.3	Gestione della sede aziendale	Gestione della sicurezza della sede (Security)	DRU	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne	Molto rilevante	Rilevante	Basso	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.3	Gestione della sede aziendale	Gestione e archiviazione della documentazione in entrata e uscita (protocollo aziendale)	DRU	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa e dalle procedure interne	Molto rilevante	Rilevante	Basso	Medio	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.3	Gestione della sede aziendale	Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria della sede	DRU	Individuazione fittizia di fabbisogni al fine di eludere la pianificazione triennale dei lavori	Molto rilevante	Rilevante	Rilevante	Rilevante	Medio	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.3	Gestione della sede aziendale	Gestione del magazzino e dell'inventario	DRU	Utilizzo non conforme dei beni aziendali	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.3	Gestione della sede aziendale	Gestione del magazzino e dell'inventario	DRU	Uso improprio dei beni aziendali	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.4	Gestione Sicurezza sul lavoro	Gestione della salute dei lavoratori e della sede	DRU	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa	Molto Rilevante	Medio	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.5	Gestione sostenibilità ambientale	Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori	DRU	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa	Molto Rilevante	Medio	Medio	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Programmazione	DSA	Alterazione/creazione fittizia di fabbisogni	Medio	Medio	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Programmazione	DSA	Ritardo/mancata individuazione di fabbisogni che può determinare il ricorso a procedure di urgenza non motivate	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Programmazione	DSA	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 28 del d.lgs.n. 36/2023	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Artificioso ricorso ai casi di urgenza	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Mancato rispetto delle normative previste dal Codice degli Appalti e dall'Anac	Molto rilevante	Basso	Marginale	Marginale	Marginale	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia	Progettazione della gara	DSA	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lg.s.n. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico non giustificati con adeguata motivazione riferita ai seguenti requisiti previsti dall'art. 49 del d.lgs 36/23 sulla rotazione degli O.E. (particolare struttura di mercato; assenza di alternative; accurata esecuzione del precedente	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 d.lgs.n. 36/2023 in assenza del ricorrere delle condizioni e, in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza determinata da eventi non prevedibili dalla stazione appaltante	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Possibile frazionamento del valore dell'appalto oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalle norme e poter svolgere le procedure di affidamento diretto, al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Determinazione strumentale dell'importo del contratto o di suoi elementi fondamentali finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti	Molto rilevante	Medio	Marginale	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Scelta della procedura di aggiudicazione tesa ad avvantaggiare determinati soggetti	Molto rilevante	Medio	Medio	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	inserimento di clausole contrattuali vessatorie per disincentivare la partecipazione di O.E. o clausole vaghe per consentire modifiche in fase di esecuzione del contratto o rendere inefficaci le sanzioni in caso di ritardi/irregolarità nell'esecuzione della prestazione	Molto rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Determinazione di criteri di selezione non attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e/o atti a favorire determinati operatori economici (idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecnico-professionale).	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Omessa/Ambigua previsione nella documentazione di gara della modalità e tempistica di verifica dello SAL e dei criteri di remunerazione in relazione alle fasi progressive di esecuzione della prestazione.	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Progettazione della gara	DSA	Omessa previsione della verifica, nel corso della procedura di affidamento (lasso di tempo tra gli inviti o la presentazione delle offerte), dei requisiti soggettivi o dell'assetto proprietario, manageriale o di controllo dell'operatore economico (anche di uno solo dei membri di un consorzio o RTI o	Molto rilevante	Rilevante	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Mancato inserimento/previsione nei bandi di gara dell'obbligo per l'O.E. concorrente di dichiarare di non aver aver stipluto contratti di lavoro o dato incarichi a ex dipendenti della società (art 53, co. 16-ter, del d. lgs. 165/2001)	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Nomina di membri della commissione in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Nomina di membri della commissione compiacenti per favorire l'aggiudicazione della gara a determinati soggetti	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Eventuale incompatibilità e/o incompetenza di uno o più componenti della Commissione di gara con conseguente influenza sul processo formativo della volontà che conduce alla valutazione delle offerte (condizionamento dell'esito della gara)	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Omessa o superficiale verifica dei requisiti soggettivi e professionali dei Commissari di gara (PEP, cause di inconferibilità/ incompatibilità dei membri della Commissione ai sensi D.Lgs 39/13).	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Ritardo nella formulazione delle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa	Rilevante	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Rilascio di informazioni riservate attinenti alla gara nella fase di richiesta di chiarimenti	Rilevante	Medio	Marginale	Marginale	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Gestione dei documenti di gara finalizzata ad avvantaggiare determinati operatori	Rilevante	Medio	Marginale	Marginale	Marginale	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Carenza di motivazione nell'aggiudicazione/esclusione dei partecipanti	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Selezione del contraente	DSA	Conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti privi dei necessari requisiti professionali e/o in assenza di procedure comparative	Rilevante	Medio	Medio	Medio	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DSA	Aggiudicazione dell'appalto ad offerta non conforme alle specifiche tecniche indicate nel capitolato (prestazione irrealistica per mezzi e tempo di esecuzione)	Molto rilevante	Medio	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DSA	Ritardi nelle comunicazioni/publicazioni degli aggiudicatari per disincentivare eventuali ricorsi	Molto rilevante	Medio	Marginale	Marginale	Marginale	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	DSA	Omissione di controlli sulla documentazione presentata dagli O.E. in fase di gara al fine di agevolare un determinato soggetto	Molto rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Omesso controllo sull'esecuzione delle opere e sul SAL in conformità alle previsioni contrattuali da parte del DEC	Molto rilevante	Medio	Marginale	Medio	Medio	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Accordi fraudolenti tra RUP e DEC con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Media	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante un'esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto (art. 50, co. 4, d.l.n. 77/2021 e art. 126, co. 2, d.lgs.n. 36/2023)	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Corresponsione di un "premio di accelerazione" in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme (art. 126 d.lgs.n. 36/2023)	Molto rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Svolgimento da parte del DEC e della sua struttura di Verifiche sull'esecuzione del contratto poco incisive o volte a favorire l'appaltatore	Molto rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Modifiche / varianti / change request ai contratti in corso d'opera non giustificate in relazione all'oggetto, al valore iniziale ed alla normativa vigente ma con l'intento di favorire l'esecutore del contratto	Molto rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Remunerazione dell'appaltatore per prestazioni non dovute o non eseguite (gg di lavoro per prestazioni non eseguite, quantità e qualità dei prodotti e/o dei servizi, ecc.).	Molto rilevante	Medio	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Ricorso da parte dell'O.E. a contratti di sub-appalto non autorizzato (incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo di subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" c.d.	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è da migliorare: sono previste nel PTPCT misure aggiuntive di trattamento del rischio da implementare in un orizzonte temporale di breve periodo (un anno).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Mancato rispetto dei livelli di servizio nel corso dell'esecuzione dell'appalto (fornitura di beni o servizi che non presentano gli standard di qualità previsti; non conformità rispetto alle prescrizioni contrattuali; ecc).	Molto rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e previa notifica della cessione, salva la	Molto rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Esecuzione	DSA	Ricorso ad avallimento da parte dell'O.E. aggiudicatario al fine di ottenere un punteggio più elevato, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria (c.d. avvalimento premiale)	Molto rilevante	Medio	Medio	Medio	Medio	Rilevante	Marginale	Marginale	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.6	Gestione Appalti e Contratti Pubblici/Stazione Appaltante ausiliaria e centrale di committenza struttura Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio	Rendicontazione	DSA	Rilascio del certificato di collaudo/di conformità/ di regolare esecuzione anche in assenza di tutti gli elementi necessari	Molto rilevante	Basso	Marginale	Basso	Basso	Molto rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.7	Redazione del Bilancio d'esercizio	Redazione del Bilancio d'esercizio e della nota integrativa	DAFC	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle procedure interne	Molto rilevante	Basso	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.7	Redazione del Bilancio d'esercizio	Redazione del Bilancio d'esercizio e della nota integrativa	DAFC	Registrazioni/attestazioni contabili non veritiere o non conformi ai principi contabili in ordine alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società	Molto rilevante	Basso	Medio	Basso	Medio	Molto Rilevante	Marginale	Medio	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Tenuta della contabilità	DAFC	Registrazioni/attestazioni contabili non veritiere in ordine ai fatti amministrativi posti in essere dalla società	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Determinazione del conguaglio e dei recuperi di costi e ricavi	DAFC	Errore/Alterazione/ omissione nella determinazione del calcolo dei recuperi dei costi	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Determinazione del conguaglio e dei recuperi di costi e ricavi	DAFC	Errore/ alterazione/omissione di scritture contabili	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Determinazione del conguaglio e dei recuperi di costi e ricavi	DAFC	Abuso di potere/ discrezionalità nell'approvazione del prospetto di riepilogo dei recuperi dei costi delle gestioni autonome e/o separate	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Redazione dei Rendiconti	DAFC	Errore/Alterazione/ omissione dei dati sui costi e ricavi di competenza forniti dai Servizi	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Redazione dei Rendiconti	DAFC	Abuso di potere/ discrezionalità nella determinazione dei dati inviati dai Servizi	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Redazione dei Rendiconti	DAFC	Errore/omissione/alterazione nelle attività di riconciliazione dei saldi contabili	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Redazione dei Rendiconti	DAFC	Omissione/alterazione/errore nel calcolo delle imposte	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.8	Redazione dei Rendiconti delle Gestioni Separate	Redazione dei Rendiconti	DAFC	Abuso di potere/ discrezionalità nell'approvazione dei Rendiconti	Molto Rilevante	Rilevante	Medio	Rilevante	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.9	Amministrazione e Contabilità	Registrazioni contabili e scritture di assestamento	DAFC	Abuso di discrezionalità / errore nell'effettuazione delle registrazioni contabili di competenza	Molto Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.9	Amministrazione e Contabilità	Predisposizione ed approvazione del budget	DAFC	Abuso di discrezionalità nella definizione del budget annuale	Molto Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).

Codice del processo	Processo	Attività	Direzioni	Descrizione del rischio	Rilevanza esterna del processo	Discrezionalità nel processo decisionale; poteri e responsabilità	Opacità/ Trasparenza del processo	Livello di regolamentazione del processo	Tracciabilità	Rilevanza del processo sotto il profilo economico	Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Livello di collaborazione e nel processo di attuazione delle misure	Giudizio sintetico
C.9	Amministrazione e Contabilità	Registrazione fatture passive	DAFC	Errori/ritardi nella registrazione delle fatture passive	Molto rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.9	Amministrazione e Contabilità	Emissione fatture attive	DAFC	Omissioni/Alterazioni degli importi delle fatture attive da emettere	Molto rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.9	Amministrazione e Contabilità	Emissione fatture attive	DAFC	Abuso di potere/discrezionalità nell'emissione/ approvazione delle fatture attive di Consap nei confronti delle gestioni autonome	Molto Rilevante	Rilevante	Rilevante	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto parzialmente migliorabile: possono essere previste nel PTPCT alcune ulteriori misure di trattamento del rischio da attuare in un orizzonte temporale di medio periodo (tre anni).
C.9	Amministrazione e Contabilità	Tenuta della contabilità	DAFC	Registrazioni/attestazioni contabili non veritiere in ordine ai fatti amministrativi posti in essere dalla società	Molto rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.9	Amministrazione e Contabilità	Verifica periodica ed aggiornamento annuale del budget	DAFC	Errori/ritardi nella predisposizione del budget annuale	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Molto Rilevante	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.
C.9	Amministrazione e Contabilità		DAFC	Manipolazione/alterazione dei libri obbligatori	Molto Rilevante	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Marginale	Basso	Il livello di rischio del sottoprocesso è ritenuto accettabile: non sono richieste nel PTPCT di ulteriori misure di trattamento del rischio.