

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO - MAPPATURA DEI PROCESSI								VALUTAZIONE DEL RISCHIO								TRATTAMENTO DEL RISCHIO													
AREA / STRUTTURA DI VISIT PIEMONTE	AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RILEVANZA DEL PROCESSO (INTERNA/ESTERNA/AMBITO)	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	ULTERIORI STRUTTURE/UFFICI O ENTI ESTERNI COINVOLTI NEL PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PESERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE (Brevemente prevista dalla singola struttura di UNED PRESENTI in analisi)	RESPONSABILE DELLA ATTIVAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	RATING DI RISCHIO/RESIDUO (Scala 1-5)	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	VERIFICA DI ATTUALITÀ DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)		
								RISCHIO COMUNITIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO E POTESTICO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7													
PROCUREMENT & CONTRATTI	Verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Occultamento doloso del mancato possesso dei requisiti di moralità in capo all'appaltatore	A, B, D	IL PROCESSO PRESENTA FENOMENI DI "OPACITÀ"	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (QUANTITÀ O IMPORTANZA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI DI CONTENUTO RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È GESTITO INCORRETTAMENTE DAL UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO SI REGISTRANO, IN PASSATO DENTRO 5 ANNI, EPISODI CONNETTI DI CONSTATTE MALADMINISTRATIVE, ACCERTATI DALLA SOCIETÀ (PUNTEGGIATO SOSPENSIONE O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALI))	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO SI REGISTRANO, IN CASI DI AVANZAMENTO DEL RISCHIO, IN ACCERTATI, IN CASO DI VOTI PENALI, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI	MEDIO		M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e Relazioni idonee ad impedire la commessione di reati	Ricordo con il MOD 211 Flusso determine Nuovo flusso acquisti Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)			MOLTO ASSICURATA	BASSO								
							Stipulazione del contratto	Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa Stipulazione del contratto	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Predisposizione di clausole di chiaro favore al fine di avvantaggiare indebitamente la controparte negoziante della Società	A, B, D						MEDIO		M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e Relazioni idonee ad impedire la commessione di reati	Ricordo con il MOD 211 Flusso determine Nuovo flusso acquisti Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)			MOLTO ASSICURATA	BASSO				
							Rendicontazione del contratto	Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni	ESTERNA	Regolamento interno in materia di acquisti di beni e servizi Codice dei contratti pubblici Linee Guida ANAC Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni commesse al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	A, B, D							MEDIO		M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e Relazioni idonee ad impedire la commessione di reati	Ricordo con il MOD 211 Flusso determine Nuovo flusso acquisti Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021)			MOLTO ASSICURATA	BASSO			

PERSONALE

Valutazione del personale	Individualizzazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi Progettazione del sistema premiale (incentivi) Valutazione in ordine al raggiungimento dei risultati Erogazione dei premi e incentivi	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A, B, D												M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Assunzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
Progressione carriera	Attività volte a conferire passaggi di livello contrattuale/funz. con livello superiore	ESTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Regolamento interno progressioni di carriera Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Alterazioni nella definizione dei profili professionali Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di avvantaggiare la progressione di candidati particolari. Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Marcata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	A, B, D												M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Assunzione in caso di conflitto di interessi M6 Partecipazione/invoking door M12 Notazione ordinaria o misure alternative, e straordinaria M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
Mobilità interna	Gestione delle procedure di mobilità interna	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati	A, B, D												M2 Inconferibilità e incompatibilità M4 Codice etico M5 Assunzione in caso di conflitto di interessi M6 Partecipazione/invoking door M12 Notazione ordinaria o misure alternative, e straordinaria M13 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO	
Procedimenti disciplinari	Attività volte a sanzionare comportamenti in contrasto con le previsioni del CCNL	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D													M4 Codice etico M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Salute dei lavoratori	Pianificazione visite mediche periodiche Visita medica	INTERNA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate. Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione. Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito.	A, B, C, D													M4 Codice etico M5 Assunzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Incarichi extrainstituzionali	Valutazione delle richieste in ordine alla sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse / incompatibilità Fase decisoria Monitoraggio sull'esecuzione dell'incarico extrainstituzionale	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Marcata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	A, B, D													M14 Monitoraggio degli incarichi extrainstituzionali	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Formazione	Richiesta interna corsi Ricerca corsi Scelta corsi e docenti Predisposizione corsi Effettuazione corsi Rendicontazione Ritacco certificati	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D													M1 Formazione obbligatoria	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO
Gestione attività sindacale	Convocazione delle parti Incontri Stesura accordo sindacale	MISTA	Regolamento interno in materia di reclutamento del personale Regolamento interno del personale Provvedimenti emanati nel regime di in house providing	Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno della Società Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, C, D													M4 Codice etico M5 Assunzione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziaria idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte generale (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Revisione del MOD 211 / Regolamento / Procedura come allegata da tutti i componenti del RCT	MOLTO ADEGUATA	BASSO

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESA DEL PATRIMONIO	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alle normative vigenti	Tenuta della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Relazioni e comunicazioni sociali in genere Oneri informativi obbligatori ex lege	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza e l'attendibilità dei flussi finanziari	A, B, D							MEDIO	M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Revisione del MOD 211 / Aggiornamento / Procedura come previsto da tutti i componenti del RCT	MOLTO ASSICURATA	ALTO				
	Gestione dei flussi finanziari	Movimentazione delle risorse Ricostruzione relative all'attività istituzionale	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Falsificazione o alterazione di atti o documenti finalizzati a garantire la correttezza e l'attendibilità dei flussi finanziari	A, B, D							MEDIO	M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Revisione del MOD 211 / Aggiornamento / Procedura come previsto da tutti i componenti del RCT	MOLTO ASSICURATA	ALTO				
	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale, su partecipazioni e su emissioni di obbligazioni	Aumenti e riduzioni di capitale Operazioni su partecipazioni Conferimenti, fusioni e scissioni	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Alterazioni delle risultanze delle operazioni o della documentazione a riscontro	A, B, D								MEDIO	M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Revisione del MOD 211 / Aggiornamento / Procedura come previsto da tutti i componenti del RCT	MOLTO ASSICURATA	ALTO			
	Gestione di beni immobili e mobili	Gestione di immobili Gestione dei beni mobili (inventario)	INTERNA	Normativa contabile di settore Provvedimenti diramati nel regime di in house providing	Impossessamento arbitrario di beni Danneggiamento doloso di beni al fine di favorire determinati operatori economici Utilizzo di beni per fini privati	A, B, D								MEDIO	M4 Codice etico M5 Adozione in caso di conflitto di interessi M11 Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati	Ricordo con il MOD 211 Mappatura e rappresentazione flusso produttivo Mappatura e rappresentazione del ciclo passivo Mappatura e rappresentazione ciclo acquisti	Revisione del MOD 211 / Aggiornamento / Procedura come previsto da tutti i componenti del RCT	MOLTO ASSICURATA	ALTO			
IT	Gestione software, sito internet, abilitazioni	Gestione abilitazioni Gestione mail aziendali Gestione sito Richiesta abilitazione Gestione abilitazione Aggiornamento liste abilitazioni	INTERNA	Normativa di settore (GDPR)	Utilizzo distorto dei poteri di amministratore di sistema al fine di ottenere indebiti vantaggi personali, anche per il tramite di ricicla di diffusione di dati personali o accessi abusivi a sistemi informatici	A, B, D							MEDIO	M4 Codice etico M8 Informazione del processo M9 Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e provvedimenti	Ricordo con il MOD 211 Modello di organizzazione e gestione parte speciale F "reati informatici" (Determina n. 6 del 06/02/2011) Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Revisione del MOD 211 / Aggiornamento / Procedura come previsto da tutti i componenti del RCT	MOLTO ASSICURATA	ALTO				

COMUNICAZIONI EVENT/LOGISTICA	COMUNICAZIONI EVENT/LOGISTICA	Gestione di iniziative socio/culturali, immagini, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni e servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblica	Diffusione della notizia a mezzo stampa o attraverso altri canali di comunicazione (sito internet, radio, ecc.) Report statistico sui risultati ottenuti		ESTERNA	Regolamento consortile		Aggravazione di taluni ingenti nell'accesso ai vantaggi economici erogati e/o utilizzo di vantaggi a fini illegittimi	A, B, D									MEDIO		M4 Codice etico M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile M9 Accesso telematico e utilizzo di dati, documenti e procedimenti	Raccordo con il MDG 211 Flusso determine Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "delitti in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)		Atteso all'art. 211 / Regolamento di Procura come ammesso da parte competente del PMCT	MOLTA ASSICURATA	BASSO			
REPORTING DIGITAL	REPORTING DIGITAL	Monitoraggi, analisi dati e reporting	Monitoraggio sulle performance digitali derivanti dalle attività di progettazione, marketing e comunicazione Analisi e commenti qualitativi e supporto delle decisioni del Direttore Generale Diffusione di report e brevi news interne alla Società volti alla migliore comprensione delle azioni realizzate, anche in una logica di rischi/opportunità di mercato.		INTERNA E ESTERNA	Regolamento consortile		Rappresentazione di dati in maniera travisata o falsa al fine di occultare determinati "fatti" illeciti ovvero favorire la condotta illecita di altri, anche in cambio di denaro o altra utilità.										MEDIO		M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Raccordo con il MDG 211 Flusso determine Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "reati contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "reati tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "delitti in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)		Atteso all'art. 211 / Regolamento di Procura come ammesso da parte competente del PMCT	MOLTA ASSICURATA	BASSO			

OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGROALIMENTARE E DELLA MOBILITÀ	OSSERVATORIO DEL TURISMO, AGROALIMENTARE E DELLA MOBILITÀ	Attività di ricerca	Raccolta dati statistici Analisi offerta, andamento, evoluzione domanda turistica Collaborazione con Università e centri di ricerca		ESTERNA	Regolamento consortile	Rendicontazioni arbitrarie ovvero false attestazioni	A, B, D									M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricordo con il MOG 211 Flusso determine Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "restri contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "restri societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "restri tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "restri in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO		
		CONGRESSI & INCENTIVI	CONGRESSI & INCENTIVI	Meetings, incentive, congress, events, "wedding industry"	Promozione nazionale e internazionale del Piemonte. Per il settore "Meetings, incentive, congress" Promozione nazionale e internazionale del Piemonte per la "Wedding Industry" Tavolo di concertazione tematico (sviluppo comunicazione video, web, social, materiale promozionale, candidature a congressi)		ESTERNA	Regolamento consortile	Organizzazione delle attività nell'ottica di riconoscere indebiti vantaggi verso determinati partner commerciali	A, B, D								M4 Codice etico M5 Attenzione in caso di conflitto di interessi M7 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Ricordo con il MOG 211 Flusso determine Modello di organizzazione e gestione parte speciale A "restri contro la P.A." (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale B "restri societari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "restri tributari" (Determina n. 6 del 06/03/2021) Modello di organizzazione e gestione parte speciale C "restri in materia di diritto d'autore" (Determina n. 6 del 06/03/2021)	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO	
DPO	DPO	Attività di compliance al GDPR alla normativa 136/2003 al D.lgs. 101/2018	Attività di compliance al GDPR alla normativa 136/2003 al D.lgs. 101/2018		INTERNA	Normativa di settore (GDPR) Prassi Garante	Alterazione delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati con l'ausilio di strumenti elettronici (es. parola chiave o password deve essere solo a conoscenza dell'incaricato al trattamento dei dati e deve essere adeguatamente custodita al fine di assicurare la segretezza della componente riservata, l'uso di o codice per l'identificazione non può essere assegnato ad altri incaricati, ecc.) al fine favorire l'accesso a informazioni, dati e documenti a soggetti non autorizzati	A, B, D									M15 Trasparenza	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO		
		Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali	Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei dati personali		ESTERNA	Normativa di settore (GDPR) Prassi Garante	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli sulla normativa posta a tutela della Privacy al fine di influenzarne l'esito Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni	A, B, D										M15 Trasparenza	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO	
RPCT & COMPLIANCE	RPCT	Amministrazione trasparente	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione		MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFICT	Omessa monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D										M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati e alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO	
		Accesso civico	Accesso civico semplice		MISTA	Codice Etico Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFICT	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D											M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati e alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO
		Redazione del PFICT	Redazione del PFICT		INTERNA	Codice Etico Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFICT	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, B, D											M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati e alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing		MISTA	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PFICT Codice Etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	A, B, D											M4 Codice etico M10 Flussi informativi di coordinamento nei confronti del RPCT M3 Whistleblowing	Ricordo con il MOG 211 Flusso procedura relativa alla trasmissione dei dati e alla loro pubblicazione	Allegato del MOG 211 / Regolamento / Procedura come attestato da tutti i componenti del RPCT	MOLTO ASSICURATA	BASSO