

[illegible]

[illegible][illegible]

Pianificazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi	Gestione della Sicurezza delle Informazioni	Presidente Direzione Generale Responsabilità IT	Direzione Generale - Responsabilità IT	attività di valutazione della gestione interna di sicurezza delle informazioni	Assicurare/trasparire/affidare/impegno di informazioni e documentazione; trattamento di informazioni del segreto di ufficio; sicurezza dei dati	verificare prolungando ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e marcare attenzione del principio di distribuzione nella politica e amministrazione; proteggere informazioni e documenti dell'ente	A livello di interesse "esterno" si può rinvolare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	RASSO	influenza dell'entità del contesto interno e esterno; influenza dell'entità della risposta del processo; controllo di regolazione sulla natura e tempo di implementazione per il specifico processo; influenza dell'entità di protezione e controllo del processo	Dato la presenza di risorse di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto ridurre una probabilità basata sul verificarsi dell'evento considerato molto improbabile data la responsabilità dell'ente	Codice di Comportamento	9,1
	Pianificazione della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy	Presidente Direzione Generale Responsabilità IT Referente	Direzione Generale Responsabilità IT Referente	Pianificazione delle attività per garantire la sicurezza delle informazioni determinate o per garantir la riservatezza dei dati trattati	Assicurare/trasparire/affidare/impegno di informazioni e documentazione; trattamento di informazioni del segreto di ufficio; sicurezza dei dati	verificare prolungando ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e marcare attenzione del principio di distribuzione nella politica e amministrazione; proteggere informazioni e documenti dell'ente	A livello di interesse "esterno" si può rinvolare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	RASSO	influenza dell'entità del contesto interno e esterno; influenza dell'entità della risposta del processo; controllo di regolazione sulla natura e tempo di implementazione per il specifico processo; influenza dell'entità di protezione e controllo del processo	Dato la presenza di risorse di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto ridurre una probabilità basata sul verificarsi dell'evento considerato molto improbabile data la responsabilità dell'ente		9,1
	Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web	Presidente Direzione Generale Responsabilità IT Referente	Direzione Generale Responsabilità IT Referente	attività di aggiornamento delle informazioni presenti su sito web istituzionale e gestione del sito web	Assicurare/trasparire/affidare/impegno di informazioni e documentazione; trattamento di informazioni del segreto di ufficio; sicurezza dei dati	verificare prolungando ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e marcare attenzione del principio di distribuzione nella politica e amministrazione; proteggere informazioni e documenti dell'ente	A livello di interesse "esterno" si può rinvolare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	RASSO	influenza dell'entità del contesto interno e esterno; influenza dell'entità della risposta del processo; controllo di regolazione sulla natura e tempo di implementazione per il specifico processo; influenza dell'entità di protezione e controllo del processo	Dato la presenza di risorse di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto ridurre una probabilità basata sul verificarsi dell'evento considerato molto improbabile data la responsabilità dell'ente		9,1
	Progettazione, sviluppo e gestione tecnica del sito web	Presidente Direzione Generale Responsabilità IT Referente	Direzione Generale Responsabilità IT Referente	attività di aggiornamento delle informazioni presenti su sito web istituzionale e gestione del sito web	Assicurare/trasparire/affidare/impegno di informazioni e documentazione; trattamento di informazioni del segreto di ufficio; sicurezza dei dati	verificare prolungando ed esclusione della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e marcare attenzione del principio di distribuzione nella politica e amministrazione; proteggere informazioni e documenti dell'ente	A livello di interesse "esterno" si può rinvolare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	RASSO	influenza dell'entità del contesto interno e esterno; influenza dell'entità della risposta del processo; controllo di regolazione sulla natura e tempo di implementazione per il specifico processo; influenza dell'entità di protezione e controllo del processo	Dato la presenza di risorse di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto ridurre una probabilità basata sul verificarsi dell'evento considerato molto improbabile data la responsabilità dell'ente		9,1

AREE A RISCHIO AREA 1 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTESTUALI	Scarsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale (ad es. ricorso crediti)	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/presti o altre attività di impulso giurisdizionale	Assicurazione/trasparazione/ulteriori impieghi di informazioni e documentazione. Trasmissione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione dei tempi. Uso improprio della discrezionalità. Assenza di controllo del professionista.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente, mancanza di segnalazione nel corso tempo di irregolarità per le quali, pur essendo, l'indagine dell'attività di monitoraggio svolta dall'ISTC.	A livello di interesse "tema" si può valutare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	Medio	semplificazione elaborata da Anac per aree a rischio di riferimento; indicazione dell'analisi del contesto interno e esterno; indicazione dell'analisi della mappa dei rapporti; assenza di segnalazione nel corso tempo di irregolarità per le quali, pur essendo, l'indagine dell'attività di monitoraggio svolta dall'ISTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti senza segnalazione si è ritenuto ridotta una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerando l'attività di controllo e delle segnalazioni di controllo e la pr.	Codice di comportamento	trasparenza fase affidamento
	scarsi e rilevanza interna	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	affidamento a professionista esterno della predisposizione di atti/presti o altre attività di impulso giurisdizionale	Assicurazione/trasparazione/ulteriori impieghi di informazioni e documentazione. Trasmissione di notizie riservate/valutazione del segreto d'ufficio. Alterazione dei tempi. Uso improprio della discrezionalità.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione per ragioni organizzative dimensionali dell'ente, mancanza di segnalazione nel corso tempo di irregolarità per le quali, pur essendo, l'indagine dell'attività di monitoraggio svolta dall'ISTC.	A livello di interesse "tema" si può valutare la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio.	Medio	semplificazione elaborata da Anac per aree a rischio di riferimento; indicazione dell'analisi del contesto interno e esterno; indicazione dell'analisi della mappa dei rapporti; assenza di segnalazione nel corso tempo di irregolarità per le quali, pur essendo, l'indagine dell'attività di monitoraggio svolta dall'ISTC.	Nonostante l'assenza di misure di controllo e di regolamentazione degli incarichi conferiti senza segnalazione si è ritenuto ridotta una probabilità media del verificarsi dell'evento rischio, considerando l'attività di controllo e delle segnalazioni di controllo e la pr.	Codice di comportamento	trasparenza fase affidamento

AREA DI RISCHIO SPECIFICA FORMAZIONE PROFESSIONALE	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA Provvedimenti di prevenzione della diffusione delle infezioni per il personale prima di ritorno	Procedimento di ispezione	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	N. 1 - Ricezione documentazione come da modulistica ufficiale per procedere all'iscrizione del richiedente da parte del Personale di Segreteria. N. 2 - Decisione ammissione. N. 3 - Attestamento da parte del Personale di Segreteria	Falsa attestazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio/Lavi Improprio di dolo della discrezionalità. Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità basata sul veridicità dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLI: Controllo su procedura a campione SENSIBILIZZAZIONE: Formazione del personale	Anno 2027 - controlli campione Anno 2026	RPCT	Semestrale Annuale	
	AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA GESTIONE DELLE SEGRETEZZE	Ricezione contributi ispettori	Responsabile Amministrazione	Personale afferente all'Area amministrativa Personale afferente all'area segreteria/ufficienza non autorizzato	Ricezione del contributo di ispezione	Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio. Attenzione da parte.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data l'affidamento a Agenzia delle Entrate Ricezione dell'ispezione della ricezione dei contributi si è ritenuto indicare una probabilità basata sul veridicità dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.						
AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA Provvedimenti di prevenzione della diffusione delle infezioni per il personale prima di ritorno	Rilascio certificazioni e/o attestazioni	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Presidente Direzione Generale	Rilascio delle certificazioni e/o attestazioni secondo la normativa vigente	Falsa attestazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio/Lavi Improprio di dolo della discrezionalità. Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità basata sul veridicità dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA	CONTROLLI: Controllo su procedura a campione	Anno 2027 - controlli campione	RPCT	Semestrale		
	Iscrizione a corsi di formazione	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Personale afferente all'area segreteria/ufficienza non autorizzato	Pubblicazione delle informazioni	Falsa attestazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio/Lavi Improprio di dolo della discrezionalità. Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità basata sul veridicità dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.							
	Obblighi comunicazione dall'ente finanziatore	Organo di indirizzo politico amministrativo - Direzione Generale	Personale afferente all'area segreteria/ufficienza non autorizzato	Comunicazione a pubblici registri ai sensi di legge	Falsa attestazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio/Lavi Improprio di dolo della discrezionalità. Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Data la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità basata sul veridicità dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.							
	Organizzazione corsi di formazione	Responsabile di Area	Coordinatore attività	Attività di organizzazione del corso	Falsa attestazione. Ricevazione di notizie inesatte/valutazione del segreto d'ufficio/Lavi Improprio di dolo della discrezionalità. Attenzione/impostazione/valutazione improprio di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "batero" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il processo decisionale non risulta alteramente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi conflitti nei processi/attività esaminati.	Basso	Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	esemplificazioni elaborate da Area per aree a rischio di riferimento Insuficienza dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanza dell'analisi della reputazione del processo; assenza di segnalazioni nelle azioni interne di improprietà per lo specifico processo; risultanza dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	Da una parte, sulla base di presenza di regolamentazione e il basso livello di esemplificazioni connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media dei verificarsi dell'evento ricorrenza, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.						

	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: FORMAZIONE	Riscossione contributo iscrizione	Responsabile di Area	Coordinatore attività	Riscossione del contributo di iscrizione	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anas per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	Dati l'affidamento a Agenzia delle Entrate Riscossione dell'esecuzione della riscossione dei contributi si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento
		verifica attestazione presenza a corsi di formazione	Responsabile di Area	Coordinatore/Tutor attività	verifica ai sensi della regolamentazione nazionale della presenza dei futuri ai corsi di formazione	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anas per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	in via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.	Codice di Comportamento; Discipline conflitto interesse; Regolamentazione
		Prova finale corso	Responsabile di Area	Coordinatore attività	valutazione finale	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anas per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	Dati la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento
		Rilascio attestati	Direzione Generale	Direzione Generale Coordinatore attività Referente gestione sistema informatico	Rilascio delle certificazioni ai/o attestatori secondo la normativa vigente	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto e mancata attuazione della rotazione del personale per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Basso	esemplificazioni elaborate da Anas per aree di rischio di riferimento; risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	Dati la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	Codice di Comportamento

MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA

su rispetto procedure	campione	RPCT 1	controlli/azioni
REGOLAMENTAZIONE: Adozione regolamentazione	Anno 2026- definizione procedura	RPCT	Annuale
CONTROLLI: Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento	Anno 2027- controlli sul campione	RPCT	Semestrale

RENDICONTAZIONE	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	Raccolta e monitoraggio evidenze di gestione			controlli	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio ai/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Basso	risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	Dati la presenza di misure di controllo da parte del Soggetto Responsabile del processo si è ritenuto indicare una probabilità bassa del verificarsi dell'evento rischioso, considerata inoltre la tracciabilità delle pratiche inerenti il processo.	
		Elaborazione domanda di rimborso e rendiconto			valorizzazione costi	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio ai/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Medio	risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	in via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.	
		invio della domanda			invito alla domanda	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio ai/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Medio	risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	in via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.	
		ricezione dell'atto dell'istruttoria			adeguata/azione svolta istruttoria o chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio ai/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Medio	risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	in via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.	
		richiesta eventuali integrazioni			invio chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/uso improprio di diritti della discrezionalità. Alterazione/omissione/omissione impropria di informazioni e documentazione.	mancanza di misure di trattamento del rischio ai/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si rivela la presenza di interessi che per i destinatari del processo determinano un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta alteramente discriminatorio, ma dettato dalla procedura interna. Non risultano in passato manifestazioni di eventi correlati nel processo/attività esaminata.	Medio	risultato dell'analisi del contesto interno e esterno; risultato dell'analisi della maturazione del processo; assenza di segnalazioni nello schema di monitoraggio scritto per lo specifico processo; risultato dell'attività di monitoraggio scritto dal RPCT.	in via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesse all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.	

MISURE APPLICABILI A TUTTA L'AREA

CONTROLLI: Controlli sul rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento	Anno 2027- controlli sul campione	RPCT	Semestrale
SENSIBILIZZAZIONE: Formazione personale	Anno 2026	RPCT	Annuale
CONTROLLI: controlli sul rispetto della Regolamentazione di Settore	Anno 2027- controlli sul campione	RPCT	Annuale