

FASE 1: MAPPATURA DEI PROCESSI			FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO										FASE 3: TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
FUNZIONE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO									PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO <small>(Misure previste dalla singola struttura di FINPIEMONTE in analisi come procedure, regolamenti, disposizioni, accordi...)</small>	STATO DI ATTUAZIONE <small>(In essere / da attuare entro il)</small>	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
			INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9								
Risorse Umane	Selezione - assunzione e dimissione personale	Pianificazione del personale	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del forte interesse esterno del processo, della forte rilevanza economica e del giudizio tecnico discrezionale da esprimere	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Procedura selezione, assunzione e dimissione del personale	In essere	Approvazione budget	MOLTO ADEGUATA	BASSO
		Attività amministrative relative alla gestione delle assunzioni e cessazioni dei rapporti lavorativi	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Red				Procedura selezione, assunzione e dimissione del personale	In essere	- Pubblicazione Avviso di offerta di lavoro sito web - scheda riassuntiva valutazioni candidati - lettera di assunzione - documentazione obbligatoria - comunicazione obbligatoria assunzione CdL e settore ICT - dimissioni telematiche	MOLTO ADEGUATA	
	Amministrazione del personale	Timesheet e costi del personale	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del forte interesse esterno del processo, della forte rilevanza economica e del giudizio tecnico discrezionale da esprimere		Procedura timesheet e rilevazione costi del personale	In essere	Flussi mensili per elaborazione cedolini	ADEGUATA	BASSO
		Note spese	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red				Procedura gestione note spese	In essere	Flussi mensili per elaborazione cedolini	ADEGUATA	
		Paghe, contributi e adempimenti vari	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red				Procedura timesheet e rilevazione costi del personale	In essere	Flussi mensili per elaborazione cedolini	ADEGUATA	
Relazioni sindacali	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	Accordi sindacali	In essere	Non previsto	ADEGUATA						
Sicurezza lavoro	Gestione rischi sicurezza lavoro	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere	Contratto di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Formazione obbligatoria, Servizio prestazioni obbligatorie medico competente e gestione sanitaria	In essere	Relazione periodica annuale RSPP	ADEGUATA	BASSO		
Formazione del personale	Definizione piano di formazione e aggiornamento del personale	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere	Piano Formativo	Da attuare entro il 31/03/2021	- convocazione corsi - registri presenze - log partecipanti ai corsi in streaming - n. partecipanti - test apprendimento	ADEGUATA	BASSO		
Organizzazione	Protocollo generale	Corrispondenza in partenza	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	BASSO	Il rating di rischiosità inerente è BASSO in ragione delle oggettive dinamiche del processo e della contenuta possibilità di impatti negativi	Procedura Protocollo	In essere	Registro di protocollo	ADEGUATA	BASSO	
		Corrispondenza in arrivo	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green			Procedura Protocollo	In essere	Registro di protocollo	ADEGUATA		
	Acquisti/Gare	Pianificazione degli acquisti (programma biennale)	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	ALTO	Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione del forte interesse esterno del processo, della forte rilevanza economica e del giudizio tecnico discrezionale da esprimere	Procedura Acquisti	In essere	Pubblicazione sito web	ADEGUATA	MEDIO	
		Richiesta d'acquisto (RDA)	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Procedura Acquisti	In essere	Autorizzazioni su gestionale	ADEGUATA		
		Selezione del fornitore	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Procedura Acquisti	In essere	Autorizzazioni su gestionale; tracciabilità su Active info	ADEGUATA		
		Ordine d'acquisto	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Procedura Acquisti	In essere	Autorizzazioni su gestionale	ADEGUATA		
		Archiviazione della documentazione	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Procedura Acquisti	In essere	Archiviazione su Active Info	ADEGUATA		
	Governance e Assistenza Presidenza e Direzione	Pagamento ordini (autorizzazione al pagamento)	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	BASSO	Il rating di rischiosità inerente è BASSO in ragione delle oggettive dinamiche del processo e della contenuta possibilità di impatti negativi	Procedura Governance	In essere	Autorizzazioni su gestionale contabile	ADEGUATA	BASSO	
		Funzionamento, formalizzazione e registrazione delle attività degli Organi Sociali.	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Procedura Governance	In essere	Verballi CdA, Assemblea dei Soci	ADEGUATA		
	Rapporti con l'Autorità Costituita	Attività di segreteria societaria. Verifica comunicazioni societarie	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione della rilevanza dei rapporti con Autorità esterne anche in termini di danno reputazionale	Procedura Governance	In essere	Verballi CdA, Assemblea dei Soci	ADEGUATA	BASSO	
		Ispezioni Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red			Disposizione organizzativa interna	In essere	tracciabilità su active info e finpis	ADEGUATA		
	Omaggi e liberalità	Autorità Giudiziaria - Costituente	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in termini di danno reputazionale correlati all'avveramento dei rischi considerati	Disposizione organizzativa interna	In essere	tracciabilità su active info e finpis	ADEGUATA	BASSO	
Gestione degli omaggi e delle liberalità		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	Codice Etico e procedure interne			In essere	N.A.	ADEGUATA			
Sistemi Informativi	Sito web aziendale	Manutenzione sito aziendale	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del monopolio delle conoscenze specialistiche proprie dei processi considerati	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extra-istituzionali	Procedure condivise pubblicate in rete, monitoraggio con relativi fornitori	In essere		ADEGUATA	BASSO
		Help desk	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red					In essere		ADEGUATA	
	Attività sulla rete aziendale, data center, sistemi IT interni (tranne quelli gestiti da outsourcer)	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	In essere						ADEGUATA		
	Sviluppo nuove funzionalità	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	In essere						ADEGUATA		
	Sicurezza informatica	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	In essere						ADEGUATA		
	Server e posta elettronica	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	In essere						ADEGUATA		
	Conservazione dati	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	In essere						ADEGUATA		
Gestione del processo di transizione dei sistemi informativi di Finpiemonte ai sistemi di CSI Piemonte	Processo di transizione	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	In essere		ADEGUATA						
Avvocatura	Vertenze di contenziosi giudiziari e stragiudiziali su fondi regionali e comunitari	Gestione vertenze di contenziosi giudiziari e stragiudiziali	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	ALTO	Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione del forte interesse esterno del processo, della forte rilevanza economica e del giudizio tecnico discrezionale da esprimere	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Procedura/regolamenti	In essere (Da aggiornare)	registro delle cause/report semestrale	ADEGUATA	MEDIO
		Gestione vertenze stragiudiziali inerenti la società	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red				Procedura/regolamenti	In essere (Da aggiornare)	registro delle cause/report semestrale	ADEGUATA	
	Gestione delle procedure concorsuali	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Red	Yellow	Green	Red	Procedura/regolamenti				In essere	registro delle procedure concorsuali/report semestrale	ADEGUATA		
Gestione della relazione con gli utenti	Assistenza agli utenti rispetto ai procedimenti gestiti e comunicati dalle aree ASF e/o Controlli	Gestione sito web e canali social	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione degli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione travisata del processo		Procedura	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
		Gestione del reclamo	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO			Policy Social Media + Procedura gestione sito web	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
		Gestione del reclamo	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Yellow	Green	Red	MEDIO			Procedura gestione delle relazioni con il pubblico	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO

FUNZIONE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO									PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO (Misure previste dalla singola struttura di FINPIEMONTE in analisi come procedure, regolamenti, disposizioni, accordi...)	STATO DI ATTUAZIONE (In essere / da attuare entro il)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
			INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9								
			IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMMISTRATIONI, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI ECONOMICI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI ORGANIZZATIVI NEGATIVI								
Sviluppo progetti e relazioni esterne	Accesso civico	Accesso agli atti (Legge 241/90)	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Regolamento accesso	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
		Accesso civico generalizzato	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Regolamento accesso	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
	Incontri di orientamento e promozione	Incontri di approfondimento con le imprese stesse, con consulenti, e con altri operatori professionali	Red	Green	Yellow	Green	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Procedura gestione delle relazioni con il pubblico	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
	Segnalazione Operazioni Sospette	Segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia di operazioni che possono far sospettare l'esistenza di attività illecite legate a fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.	Red	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Regolamento antiriciclaggio	In essere	verifica sul rispetto della procedura	ADEGUATA	BASSO
	Gestione Comitati e Associazioni	Gestione segreteria operativa e tesoreria (Associazione DAP - Distretto Aerospazio Piemonte - e Comitato Promotore del Polo logistico e dei servizi del Basso Piemonte per il settore Agroalimentare-Vitivinicolo)	Yellow	Red	Yellow	Green	Green	Green	Red	Red	Green	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Codice etico	Da attuare	verifica sul rispetto della procedura	MIGLIORABILE	MEDIO
Agevolazioni e Strumenti Finanziari (ASF)	Agevolazione e strumenti finanziari f.di regionali/comunitari/europei	Istruttoria formale di ricevibilità e ammissibilità della domanda	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	ALTO	"Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	MEDIO
		Valutazione istruttoria di merito con ausilio Comitato Tecnico	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
		Valutazione istruttoria di merito senza Comitato Tecnico	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
		Richiesta ulteriore documentazione amministrativa e di merito	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
		Controlli pre-concessione	Green	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
		Concessione/erogazione finanziamenti, contributi e garanzie	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
		Variazioni cronoprogramma e di progetto	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure e Organizzazione Funzione	In essere	Non previsto	ADEGUATO / MIGLIORABILE	
Controlli	Gestione documentale ricevuta	Garantire una strutturata gestione della ricezione dei documenti oggetto di verifica	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, Inconferibilità e incompatibilità, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	MIGLIORABILE	BASSO
		Istruttoria	Esame presenza requisiti formali di ammissibilità	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO		"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA
	Valutazione amministrativa della spesa rendicontata		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne				In essere	Non previsto	MIGLIORABILE	
	Valutazione progettuale di effettiva avvenuta realizzazione		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne				In essere	Non previsto	ADEGUATA	
	Esito istruttoria		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne				In essere	Non previsto	MIGLIORABILE	
	Comunicazione esito beneficiari		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne				In essere	Non previsto	ADEGUATA	
	Erogazione	Verifiche pre-erogazione Durc, Antimafia, Antiriciclaggio	Green	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	MOLTO ADEGUATA	BASSO
		Verifica IBAN	Green	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	
		Elenco erogazioni	Green	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	MOLTO ADEGUATA	
	Controlli in loco	Esecuzione campionamento	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	MOLTO ADEGUATA	BASSO
		Comunicazione di avvio del procedimento di controllo in loco	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	MOLTO ADEGUATA	
		Esecuzione delle verifiche	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	
		Comunicazione esiti	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	
		Reportistica Autorità di Gestione	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow				Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	
	Revoca Amministrativa	Archiviazione documentale	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"		Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	BASSO
Avvio del procedimento di revoca amministrativa		Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne			In essere	Non previsto	ADEGUATA			
Gestione delle irregolarità	Disposizione di revoca amministrativa o archiviazione	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	BASSO		
	Tracciamento delle irregolarità su gestionale AdG e reportistica alla stessa	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow			Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA			
Sanzione amministrativa	Contestazione della violazione	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	MEDIO	"Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione del giudizio tecnico discrezionale da esprimere e agli impatti reputazionali che ineriscono alla gestione trasversata del processo"	Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA	BASSO		
	Irrogazione della "sanzione amministrativa"	Yellow	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow			Procedure di Area, manuali operativi, linee guida interne	In essere	Non previsto	ADEGUATA			
BBN	Trattamento dati personali	Attività di compliance al GDPR 679/2016 e alla normativa 196/2003 novellata dal d.lgs 101/2018	Green	Red	Green	Yellow	Green	Green	Red	Red	Yellow	BASSO	Il rating di rischiosità inerente è BASSO in ragione delle oggettive dinamiche del processo e della contenuta possibilità di impatti negativi	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni	1. Regolamento Privacy Interno 2. Procedura Data Breach 3. Procedura Gestione diritti interessato 4. Privacy policy 5. Cookie policy	In essere	- Relazione annuale CdA	ADEGUATA	BASSO

FUNZIONE	PROCESSO	SOTTO PROCESSO	ANALISI DEL RISCHIO									PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DI LIVELLO GENERALE	MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO (Misure previste dalla singola struttura di FINPIEMONTE in analisi come procedure, regolamenti, disposizioni, accordi...)	STATO DI ATTUAZIONE (In essere / da attuare entro il)	INDICATORE DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
			INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9								
			IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUPTIVI O COMUNQUE DI MALADMINISTRACION, ACCERTATI DALLA SOCIETA' (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI ECONOMICI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A FINPIEMONTE, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI								
Pianificazione e Controllo di Gestione	Budget											ALTO	Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione della rilevanza economica, ancorché indiretta, della natura tecnica delle valutazioni espresse e dei forti impatti reputazionali che potrebbero scaturire dall'avveramento del rischio	Misure di prevenzione di livello generale	Procedure operative dell'Area Convenzione Quadro	In essere	Approvazione CdA Approvazione Assemblée verifiche periodiche	ADEGUATA	MEDIO
	Consuntivazione														Procedure operative dell'Area	In essere	Approvazione CdA controlli periodici	ADEGUATA	
	Forecasting														Procedure operative dell'Area	In essere	Approvazione CdA controlli periodici	ADEGUATA	
	Stipula di Convenzioni e Contratti di affidamento con la Regione														Procedure operative dell'Area Convenzione Quadro	In essere	Approvazione CdA controlli periodici	ADEGUATA	
	Stipula di Convenzioni e Contratti di affidamento con la Regione														Delibere della Giunta Regionale	In essere	Approvazione CdA Controllo Regione	ADEGUATA	
	Stipula di Convenzioni e Contratti di affidamento con la Regione														Determine dirigenziali regionali	In essere	Approvazione CdA Controllo Regione	ADEGUATA	
Partecipazioni	Acquisizione e dismissione di partecipazioni aziendali											ALTO	Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione della rilevanza economica, ancorché indiretta, della natura tecnica delle valutazioni espresse e dei forti impatti reputazionali che potrebbero scaturire dall'avveramento del rischio	Misure di prevenzione di livello generale	Procedure operative dell'Area Convenzione Quadro	In essere	Approvazione CdA Atti Regione/Altri Enti	ADEGUATA	MEDIO
	Monitoraggio partecipazioni - gestione ordinaria														Procedure operative dell'Area Convenzione Quadro	In essere	Approvazione CdA verifiche periodiche	ADEGUATA	
	Monitoraggio partecipazioni - gestione straordinaria														Procedure operative dell'Area Convenzione Quadro	In essere	Approvazione CdA Atti Regione/Altri Enti	ADEGUATA	
Crediti	Monitoraggio crediti deteriorati											ALTO	Il rating di rischiosità inerente è ALTO in ragione della rilevanza economica, ancorché indiretta, della natura tecnica delle valutazioni espresse e dei forti impatti reputazionali che potrebbero scaturire dall'avveramento del rischio	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Nel cda del 19 dicembre 2019 e poi nel cda del 16 dicembre 2020 è stata portata la procedura monitoraggio crediti che prevede attività e controlli al fine di prevenire i rischi connessi all'attività di monitoraggio	In essere	trimestralmente ed anche con periodicità inferiore spesso mensile vengono prodotti report di monitoraggio per la direzione e/o per il cda e/o per regione	ADEGUATA	MEDIO
	Transazioni, ristrutturazioni e passaggi a perdita														nel cda del 19 dicembre 2019 è stata approvata la procedura transazioni che prevede attività e controlli al fine di prevenire i rischi connessi all'attività relativa alle transazioni ristrutturazioni e passaggi a perdita	In essere	le operazioni del presente punto vengono tracciate in apposite schede che vengono mappate nel sal e periodicamente riepilogate al fine della reportistica da fornire di cui al punto precedente	ADEGUATA	
	Valutazione Delibere Bancarie														nel CDA del 25 giugno 2019 poi nel CDA del 30 gennaio 2020 e nel cda 24 aprile 2020 è stata approvata la procedura valutazione delibere bancarie che prevede attività e controlli al fine di prevenire i rischi connessi all'attività relativa alla valutazione delle delibere bancarie	In essere	tutte le delibere esitate vengono archiviate in apposite cartelle area crediti e uploadate su finpis per i colleghi di ASF che le portano una ad una nei vari comitati tecnici per le concessioni	ADEGUATA	
	Cessione NPL														le attività propedeutiche alla sessione npl di cui alla dgr 123-9030 sono tutt'ora in corso e rappresentano una delle attività principali dell'area su cui è concentrata l'attenzione ed il controllo degli istruttori dei supervisori degli istruttori e del responsabile, tale attività è oggetto anche di controllo da parte delle controparti ovvero gli istituti di credito - il triplo livello di controlli inserito è volto a prevenire i rischi in discorso al presente punto	In essere	medesima reportistica di cui al punto 1 con periodicità più frequente bi/tri settimanale	ADEGUATA	
	Recupero crediti														Vedi punto sul monitoraggio	In essere	vedi punto uno	ADEGUATA	
Internal Audit	Programmazione dei controlli											MEDIO	Il rating di rischiosità inerente è MEDIO in ragione dei forti impatti reputazionali che potrebbero scaturire dall'avveramento del rischio	Trasparenza, Formazione, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interessi, Codice Etico, Segregazione delle funzioni, Revolving doors, monitoraggio degli incarichi extraistituzionali	Regolamento della Funzione Internal Audit Piano di Audit approvato dal CdA	In essere	Approvazione da parte del CdA	ADEGUATA	BASSO
	Progettazione dei controlli														Regolamento della Funzione Internal Audit Piano di Audit approvato dal CdA	In essere	Approvazione da parte del CdA	ADEGUATA	
	Esecuzione del controllo														Regolamento della Funzione Internal Audit Piano di Audit approvato dal CdA	In essere	Presentazione periodica delle relazioni di audit a CdA	ADEGUATA	
	Audit report e rendicontazione														Regolamento della Funzione Internal Audit Piano di Audit approvato dal CdA	In essere	Presentazione periodica delle relazioni di audit a CdA	ADEGUATA	