

AREA DI RISCHIO (SEZIONE)	PROCESSO	CIGNER	RISCHI/ESIGIBILITÀ EVENTI RISCHIO	Rischi/rischio												Responsabile dell'attivazione della misura di prevenzione	Indicatore di rischio (Rischio netto o residuo)	Nuova misura/protezione	Responsible dell'attivazione della misura di prevenzione	Tempo di attivazione della misura	Indicatore di monitoraggio		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Motivazione del rating di rischio/attributo	Motivazione del rating di rischio/attributo						
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESA, DEL PATRIMONIO	Protezione e Gestione delle Relazioni Contraente - Credito e Conto Passivo	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Aumentare le rate di pagamento per clienti con buoni e alti benefici, migliora percorsi di vendita in applicazione di nuovi spese, l'elaborazione di ordinanza di spesa senza titolo specificifiche, riferimento di dati diversi da quelli indicati nel titolo, non corrispondenza dei dati informativi. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste (ad es. attivazione di controlli di controllo che non sono stati eseguiti), riferimento di documenti a riferimenti diversi e non priorità per pagamento delle fatture (ad es. attivazione di controlli di controllo che non sono stati eseguiti), registrazione di fatture finite.													Le procedure sono automatiche. Il processo è dato di un sistema di controllo adeguato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, aderisce a specifici metodici standard, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO		In preventione	2026	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Chiusura del bilancio d'esercizio e delle riserve d'investimento	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Alimentazione di dati, informazioni e documenti fine di occultare obblighi/critiche inserimento di dati falsi nel bilancio per mascherare le stesse. Gestione degli invii di mail non tracciabili e trasparenti.													Le procedure sono automatiche. Il processo è dato di un sistema di controllo adeguato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, aderisce a specifici metodici standard, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO		In preventione	2026	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Forniture di servizi amministrativi per gli Attori - Credito e Conto Passivo	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Monitoraggio e controllo corretto di fili di fatturazione destinati dal cliente.													Le procedure sono automatiche. Il processo è dato di un sistema di controllo adeguato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, aderisce a specifici metodici standard, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO		In preventione	2026	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Alimentazione dei beni saldati	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti													Le procedure sono automatiche. Il processo è dato di un sistema di controllo adeguato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, aderisce a specifici metodici standard, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO		In preventione	2026	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione fisica e conservazione dei patrimoni	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Concessione gratuita dell'utilizzo di beni della Società. Registratio di giornalmente di banchi e rivelatori non corrette e veritate													Le procedure sono automatiche. Il processo è dato di un sistema di controllo adeguato e fili di gestione sono corrette e veritabili.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, aderisce a specifici metodici standard, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO		In preventione	2026	VICE DIREZIONE GENERALE GESTIONE PATRIMONIO	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Verifica aperte interne	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Innervosire delle regole procedurali definite a garanzia di trasparenza e imparzialità. Alimentare di dati, informazioni e documenti fine di occultare obblighi/critiche inserimento di dati falsi.													Non è possibile di trarre benefici da obblighi/critiche inseriti nei documenti. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ		In preventione	2026	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
CONTROLLI, VERIFICHE, SOSPENSIONI E SANZIONI	Verifica aperte di terzi parti	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Innervosire delle regole procedurali definite a garanzia di trasparenza e imparzialità. Alimentare di dati, informazioni e documenti fine di occultare obblighi/critiche													Non è possibile di trarre benefici da obblighi/critiche inseriti nei documenti. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ		In preventione	2026	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Verifica aperte di terzi parti	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Innervosire delle regole procedurali definite a garanzia di trasparenza e imparzialità. Alimentare di dati, informazioni e documenti fine di occultare obblighi/critiche													Non è possibile di trarre benefici da obblighi/critiche inseriti nei documenti. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ		In preventione	2026	DIREZIONE DEL PERSONALE ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
ATTARI GIUDICI E CONTENZIOSO	Gestione dei processi giudiziari	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Alimentazione dell'elenco dei concorrenti per ottenere benefici personali													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione dei processi giudiziari	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Trascuratezza non giustificata dell'elenco dei concorrenti per ottenere benefici personali													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Aggiornamento del Codice di Corporate Governance	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Gestione degli argomenti di etica e dei valori di correttezza e di trasparenza													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione dei Partecipanti Giuridici	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Manutenzione interna al mercato e violazione del principio di trasparenza													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione dei Partecipanti Giuridici	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Perdita di credibilità e/o ragionevoli difese													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Registrazione del Titolo di Proprietà	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Alimentazione di dati, informazioni e documenti fine di trarre vantaggio per i criteri di giuridicità e trasparenza													Il processo prevede il coinvolgimento di partite imprese, a disavvantaggio delle imprese, che si presentano anche con supporti diversi da quelli ufficiali. Verifica e campione la corretta esecuzione del processo.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA		In preventione	2026	ATTARI SOCIETÀ LEGALE TRASPARENZA	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
GESTIONE CONVENZIONI	Gestione contratti di fornitori	DIREZIONE EDICIZIONE SISTEMI E APPLICAZIONI CENTRALI SOCI E FEDERAZIONE	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE EDICIZIONE SISTEMI E APPLICAZIONI CENTRALI SOCI E FEDERAZIONE		In preventione	2026	DIREZIONE EDICIZIONE SISTEMI E APPLICAZIONI CENTRALI SOCI E FEDERAZIONE	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione Accordi di Fornitura	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS		In preventione	2026	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione contratti di fornitori	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS		In preventione	2026	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione contratti di fornitori	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS		In preventione	2026	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione contratti di fornitori	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS		In preventione	2026	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
	Gestione contratti di fornitori	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Informazione errata o inadeguata dell'elenco dei fornitori													Al momento di contratto di fornitore, non viene indicato il nome del fornitore, né il motivo per cui non viene indicato.	Il RISCHIAMENTO: riduzione risparmio spese 1) CONTROLLI: leggeggiano dei controlli, verifiche con testi, audizioni con testi, norme, procedure, verifiche e campioni, adegua perfezionamento e archiviazione dei documenti, decisioni statute collegialmente approvate 2) INFORMATIVAZIONE: informazionamento del processus, utilizzo di gestionali, regolamenti e procedure	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS		In preventione	2026	DIREZIONE CUSTOMER RELATIONSHIPS	Verifica e campione la corretta esecuzione del processo
AREA DI RISCHIO SPECIFICA PER SERVIZI	REGISTRO RISCHI	CIGNER	RISCHI/ESIGIBILITÀ													Motivazione del rating di rischio/attributo							