

ALLEGATO M1 - Schede misure di prevenzione e controllo (PTPCT 2026-2028)

Ogni scheda misura è collegata a un rischio del Registro R1 e ne dettaglia attuazione, evidenze e monitoraggio.

Scheda misura M1-01

Favoritismi o scelte non trasparenti di docenti/relatori

ID	M1-01
Processo/attività	Progettazione/organizzazione eventi formativi e scelta docenti/relatori
Rischio (evento) + valutazione	Favoritismi o scelte non trasparenti di docenti/relatori (anche collegati a consiglieri/soci/partner) con vantaggi indebiti Inerente: P=3; I=4; R=12 (medio) Residuo atteso: P=2; I=3; R=6 (basso/medio)
Cause/fattori abilitanti	Assenza di criteri formali; pressioni relazionali; conflitti di interesse non dichiarati; urgenze organizzative
Controlli/misure esistenti (baseline)	Codice etico e regole; approvazione programma; tracciabilità incarichi/docenze; verifica RPCT a campione
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Criteri documentati (competenza, rotazione, comparazione); dichiarazione conflitto di interessi per ogni docenza; registro incarichi con motivazione; controllo annuale RPCT su campione Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Responsabile Formazione / Segreteria + RPCT Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Avvio Q1 2026; applicazione continua; riesame annuale
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Criteri pubblicati/atto interno; moduli conflitti di interesse firmati; registro incarichi; report campionamento RPCT al CDA
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Rischio di cattiva amministrazione e reputazionale

Scheda misura M1-02

Attribuzione indebita di CFP

ID	M1-02
Processo/attività	Gestione presenze e attribuzione CFP (accreditamento, registri, attestati)
Rischio (evento) + valutazione	Attribuzione indebita di CFP (presenze fittizie, manomissione registri, attestati non dovuti) Inerente: P=3; I=4; R=12 (medio) Residuo atteso: P=2; I=3; R=6 (basso/medio)
Cause/fattori abilitanti	Controlli inadeguati su presenze; gestione manuale; interessi di singoli; scarsa separazione ruoli
Controlli/misure esistenti (baseline)	Procedure accreditamento Regione; registri presenze; controlli formali su idoneità; audit/controlli esterni su attività
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Checklist standard evento; doppia verifica presenze (front-desk + piattaforma); controlli incrociati su campione; log conservati 5 anni; segnalazione anomalie al RPCT Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Responsabile Formazione / Operativo eventi Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q1 2026 (checklist); controlli a campione trimestrali
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Checklist firmate; estratti log piattaforma; verbali controlli campionari; registro non conformità/azioni correttive
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Rischio anche verso Regione Piemonte e OIT

Scheda misura M1-03

Irregolarità contabili o vantaggi indebiti

ID	M1-03
Processo/attività	Gestione economica corsi: incassi, fatturazione, rimborsi, gratuità/sconti
Rischio (evento) + valutazione	Irregolarità contabili o vantaggi indebiti (sconti non autorizzati, rimborsi impropri, mancata registrazione incassi) Inerente: P=2; I=4; R=8 (medio) Residuo atteso: P=1; I=3; R=3 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Procedure non formalizzate; autorizzazioni non tracciate; carichi di lavoro; controlli ex post carenti
Controlli/misure esistenti (baseline)	Regole amministrative; tracciabilità pagamenti; riconciliazioni periodiche; revisore; approvazione budget/eventi
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Matrice autorizzazioni (sconti/rimborsi); soglie e doppia firma; riconciliazione mensile; report scostamenti al CDA; conservazione evidenze Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Responsabile Amministrazione/Tesoreria Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q1 2026 (matrice); mensile (riconciliazione); annuale (report)
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Matrice autorizzazioni; registri rimborsi; riconciliazioni; report scostamenti; verbali CDA
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Include rischio frode/errore

Scheda misura M1-04

Affidamenti non trasparenti

ID	M1-04
Processo/attività	Affidamenti e acquisti (fornitori IT, comunicazione, servizi eventi, consulenze)
Rischio (evento) + valutazione	Affidamenti non trasparenti (mancata comparazione/rotazione) o conflitti di interesse con fornitori Inerente: P=3; I=4; R=12 (medio) Residuo atteso: P=2; I=3; R=6 (basso/medio)
Cause/fattori abilitanti	Assenza di procedura acquisti; urgenze; conoscenze personali; soglie non definite; documentazione incompleta
Controlli/misure esistenti (baseline)	Delibere CDA per spese rilevanti; registrazione fatture; controlli revisore; principio di economicità
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Procedura acquisti con soglie; richiesta 2-3 preventivi sopra soglia; albo fornitori/rotazione; dichiarazioni conflitti di interesse su affidamenti; pubblicazione dati minimi (Allegato A) Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Amministrazione + CDA (indirizzo) + RPCT (verifica) Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q2 2026 (procedura); applicazione continua; verifica annuale RPCT
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Procedura acquisti; comparativi preventivi; albo fornitori; moduli COI; estratti pubblicazione; report RPCT
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Allineamento a PNA su contratti per quanto applicabile

Scheda misura M1-05

Rendicontazioni non veritiere o incomplete

ID	M1-05
Processo/attività	Rendicontazione accreditamento e rapporti con Regione Piemonte / OIT
Rischio (evento) + valutazione	Rendicontazioni non veritiere o incomplete (costi, attività, indicatori), con rischio sanzioni/revoca accreditamento Inerente: P=2; I=5; R=10 (medio) Residuo atteso: P=1; I=4; R=4 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Dati frammentati; scarsa tracciabilità; interpretazioni; assenza di controlli di secondo livello
Controlli/misure esistenti (baseline)	Procedure accreditamento; controllo amministrativo; riesami; audit/controlli esterni; conservazione documentale
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Piano controlli su rendicontazioni (checklist + campionamento); revisione incrociata (amministrazione + formazione); archiviazione strutturata; analisi annuale Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Responsabile Formazione + Amministrazione Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Per ogni rendicontazione; riesame annuale (Q4)
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Checklist rendicontazione; fascicoli evento; evidenze costi; verbali riesame; corrispondenza con Regione/OIT
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Impatto elevato su continuità e reputazione

Scheda misura M1-06

Accessi non autorizzati o uso improprio dei dati

ID	M1-06
Processo/attività	Gestione dati e piattaforme (iscrizioni, presenze, pagamenti, mailing)
Rischio (evento) + valutazione	Accessi non autorizzati o uso improprio dei dati (anche per finalità non legittime) con danni reputazionali e organizzativi Inerente: P=3; I=3; R=9 (medio) Residuo atteso: P=2; I=2; R=4 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Ruoli/permessi non aggiornati; credenziali condivise; formazione insufficiente; fornitori non controllati
Controlli/misure esistenti (baseline)	Policy privacy/IT; autenticazione; backup; contratti con fornitori; informativa e minimizzazione dati
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	MFA ove possibile; revisione semestrale permessi; logging accessi; clausole contrattuali e audit fornitore; formazione annuale personale Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Responsabile IT/fornitore + RPCT/DPO (coordinamento) Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q2 2026 (MFA/log); semestrale (permessi); annuale (formazione)
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Registro permessi; log accessi; report audit/valutazione fornitore; attestati formazione; piani backup
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Rischio 'mala gestio' connesso a dati e servizi

Scheda misura M1-07

Accettazione/offerta di utilità che condizionano scelte

ID	M1-07
Processo/attività	Gestione omaggi, hospitality, sponsor e rapporti con partner
Rischio (evento) + valutazione	Accettazione/offerta di utilità che condizionano scelte (docenti, fornitori, contenuti, sconti) o percezione di indebita influenza Inerente: P=2; I=4; R=8 (medio) Residuo atteso: P=1; I=3; R=3 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Regole non note; relazioni commerciali; eventi con sponsor
Controlli/misure esistenti (baseline)	Codice etico; clausole contrattuali; approvazioni CDA; trasparenza su sponsor/partner
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Dichiarazioni conflitti di interesse annuali; regole sponsor (selezione e visibilità); controllo RPCT su campione Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: CDA + RPCT Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Controllo continuo; verifica annuale
Indicatori/KPI	1) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Policy/regole sponsor; conflitti di interesse; report RPCT; comunicazioni sponsor sul sito
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Rischio reputazionale elevato

Scheda misura M1-08

Decisioni influenzate da interessi personali

ID	M1-08
Processo/attività	Governance: deliberazioni CDA/commissioni e gestione conflitti di interesse
Rischio (evento) + valutazione	Decisioni influenzate da interessi personali (consiglieri/dirigenti) o mancata astensione con vantaggio indebito Inerente: P=2; I=4; R=8 (medio) Residuo atteso: P=1; I=3; R=3 (basso)
Cause/fattori abilitanti	COI non dichiarati; cultura organizzativa; assenza tracciabilità astensioni; ruoli sovrapposti
Controlli/misure esistenti (baseline)	Regole statutarie; verbalizzazione; codice comportamento; dichiarazioni conflitti di interesse; revisore
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Dichiarazione conflitti di interesse annuale e per punto all'ordine del giorno; registro astensioni; verbalizzazione motivata; richiamo in apertura seduta; formazione CDA Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Presidente CDA + Segreteria + RPCT (supporto) Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q1 2026 (moduli/registro); per ogni seduta; annuale (formazione)
Indicatori/KPI	1) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Moduli conflitti di interesse; verbali CDA con astensioni
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Allineamento best practice ANAC

Scheda misura M1-09

Mancata/ritardata pubblicazione o gestione non corretta delle richieste

ID	M1-09
Processo/attività	Trasparenza e gestione accesso civico (pubblicazione, richieste, tempi)
Rischio (evento) + valutazione	Mancata/ritardata pubblicazione o gestione non corretta delle richieste (ritardi, risposte incomplete) Inerente: P=3; I=3; R=9 (medio) Residuo atteso: P=2; I=2; R=4 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Owner non definiti; carichi di lavoro; scarsa pianificazione; assenza registro controlli
Controlli/misure esistenti (baseline)	Sezione 'Fondazione trasparente'; Allegato A; RPCT coordina e monitora; protocollo e registrazione richieste
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Owner per ogni obbligo (Allegato A); calendario aggiornamenti; checklist trimestrale RPCT; registro accessi con esiti; report annuale al CDA Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: Owner contenuti (Amministrazione/Segreteria) + RPCT Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q1 2026 (owner/calendario); trimestrale (check); annuale (report)
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Allegato A completo (owner, date, link); checklist; registro accessi; report annuale RPCT
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Rischio reputazionale e di contestazione

Scheda misura M1-10

Violazione riservatezza, gestione tardiva/inadeguata o ritorsioni, con perdita di fiducia e ...

ID	M1-10
Processo/attività	Whistleblowing: ricezione/istruttoria segnalazioni e tutela segnalante
Rischio (evento) + valutazione	Violazione riservatezza, gestione tardiva/inadeguata o ritorsioni, con perdita di fiducia e responsabilità legali Inerente: P=2; I=5; R=10 (medio) Residuo atteso: P=1; I=4; R=4 (basso)
Cause/fattori abilitanti	Procedura non aggiornata; accessi non limitati; mancanza formazione; conflitto di interessi del gestore
Controlli/misure esistenti (baseline)	Canali dedicati; RPCT quale gestore; principi di riservatezza; tracciabilità minima
Misura 2026-2028 (descrizione/obiettivo/modalità)	Procedura aggiornata D.Lgs.24/2023; canale scritto+orale; registro WB (accesso limitato); tempi 7gg/3 mesi; gestore alternativo in caso COI; formazione annuale Obiettivo: ridurre P e/o I garantendo trasparenza, tracciabilità e correttezza. Modalità: istruzioni/format, registri, controlli a campione, riesame annuale R1/M1.
Owner e supporto	Owner: RPCT (gestione) + CDA (nomina/risorse) Supporto: Segreteria/Amministrazione; CDA; RPCT (coordinamento e monitoraggio); IT quando pertinente.
Tempistica	Q1 2026 (adozione procedura); per segnalazione; annuale (formazione/verifica)
Indicatori/KPI	1) % attività coperte da registro/evidenza; 2) N. non conformità/criticità rilevate; 3) Tempi di aggiornamento; 4) Esito controlli (OK/KO).
Evidenze attese / output	Procedura approvata; log/registro WB; evidenze comunicazioni al segnalante; verbali nomina gestori; attestati formazione
Monitoraggio e reporting	RPCT: verifica semestrale su campione (o annuale se rischio basso) + verifica completezza pubblicazioni (Allegato A quando pertinente). Report sintetico al CDA (relazione RPCT / riesame annuale).
Gestione non conformità e note	Azione correttiva con responsabile e scadenza; verifica chiusura; tracciamento in registro azioni. Note: Allineamento LG ANAC 311/2023