

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	UFFICI AZIENDALI COINVOLTI							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE			
			DIREZIONE GENERALE	CDA	ACQUISTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	ARIE OPERATIVE / SERVIZI ALLE IMPRESE	UFFICI GENERALI E SOCIETARI	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	RSP/ (SICUREZZA)	PIANIFICAZIONE OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	GESTIONE CONTRIBUITI IMPRESE	SISTEMA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO	RISCHI SPECIFICI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITÀ*	INDICATORI DI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (PROCEDURE O CONTROLLI SPECIFICI)					
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Direzione generale	x	x	x	x	x	x			1. Reclutamento di personale subordinato e parasubordinato non necessario 2. Reclutamento di personale subordinato e parasubordinato a prezzi superiore alla media di mercato	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	ALTA	BASSO	ALTO	MEDIA	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Manuale della Qualità; 2. Regolamento per il reclutamento del personale; 3. Albo competenze; 4. Adesione dei parametri previsti dal POR FISSR come massimali per definizione dei ruoli e/o criteri standard secondo i fondi ministeriali. 5. Programmazione del fabbisogno di sviluppo organizzativo dalle aree di competenza	
	Progressione carriera		x	x	x	x	x				1. Progressione economica o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari 2. Valutazione del personale non imparziale 3. Riconoscimento di incentivi/premi per motivazioni fitzite, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSA	ALTA	MEDIA	BASSA	BASSA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIA	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	2. Raggiungimento obiettivi previsti dalla programmazione triennale e dai singoli progetti afferenti le aree aziendali	
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali		x	x		x					Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse		
	Svolgimento del rapporto di lavoro		x	x			x				Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	ALTA	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Relazioni periodiche sulle attività svolte dai Responsabili di Area	
	Cessazione del servizio		x	x		x	x				Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	BASSA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Adozione della misura di Pantoufage in caso di ruoli apicali	
	Gestione delle relazioni sindacali		x	x							1. Omissione nella comunicazione di alcune sigle sindacali : Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si calcolano le relative sigle rappresentative 2. Alterazione del verbale con omissione o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un errore o un refuso per favorire determinati interessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Verbalia delle riunioni sindacali svolte	
	Formazione del personale interna		x	x	x	x	x	x			Mancata valutazione di esigenze formative. Es. si effettua un'analisi parziale o artellata delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse; 3. Attestazione del dipendente che fa segnalazione di illeciti 4. Segnalazione sui temi dell'etica e della legalità	1. Manuale della Qualità [Gestione Servizio formazione] 2. Piano di formazione annuale	
	Attivazione e gestione dei tirocini/borse di studio		x	x	x	x	x	x			Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse; 3. Attestazione del dipendente che segnala gli illeciti 4. Formazione sui temi dell'etica e della legalità	Convenzioni con enti ed università che indicano tirocini da attivare compatibilmente con l'attività della SSP	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi	Direttore Generale/Responsabili delle Aree	x	x	x	x	x	x	x		1. Iscrizione di consulenti nell'Albo privi dei requisiti. 2. Affidamento di incarichi non necessari	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Manuale della Qualità 2) Regolamento per reclutamento del personale e per incarichi professionali. 3) Istruzione dell'Albo delle competenze	
	Conferimento nomine	Direttore Generale/CDA	x	x	x	x	x	x	x		Nomina di soggetti con i quali stiano in essere dei legami tali da configurare una ipotesi di conflitto di interessi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Regolamento per reclutamento del personale e per incarichi professionali; 2. Deliberazione del CDA	
Contratti pubblici	Programmazione approvata dal cda	Responsabile ufficio acquisiti e Contratti e RUP	x	x	x	x	x	x	x		Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Programmazione annuale approvata dal Cda sulla base di un Pianificazione triennale oggetto di pubblicazione	
	Progettazione della gara	Responsabile ufficio acquisiti e Contratti e RUP	x	x	x	x	x	x	x		1. Nella progettazione della gara, trascurare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, adottare invece ricorso i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. 2. Fughi di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipano solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 3. Predisposizione di specifiche tecniche/funzionali dal contesto vago o vescovo per disinnescare la partecipazione di gara operativa per escludere modelli di gara e contratti che non sono appalti RUP e non sono in regola con le norme adozionate o in rapporto di contiguità con imprese concorrenti. 5. Favorire un determinato soggetto mediante individuazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità per l'ammissione/partecipazione alla gara	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Predisposizione delle determinate secondo un format predisposto dalla SSP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria	
	Selezione del contraente	Responsabile ufficio acquisiti e ed eventualmente commissione di valutazione per gare economicamente più vantaggiose	x			x		x			1. Manca indicazione dei termini per la ricezione delle domande/offerte. 2. Manca rispetto dei criteri fissati nella gara dalla commissione di valutazione per la gara 3. Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta 3. Manca esclusione di concorrenti privi di requisiti. 4. Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Misura generale Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Acquisizione della dichiarazione in materia di partecipazione da parte degli operatori economici)	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Predisposizione delle determinate secondo un format predisposto dalla SSP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria 5. Sottoscrizione del Patto di integrità	
	Acquisizione di beni e servizi a valore su bandi finanziari quali ad es. fondi PNR, fondi regionali e fondi europei	Responsabile ufficio acquisiti e Contratti e RUP	x	x	x	x	x	x	x												1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Predisposizione delle determinate secondo un format predisposto dalla SSP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria			
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Responsabile ufficio acquisiti e Contratti e RUP	x			x		x	x		1. Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenta adeguata certificazione antimafia	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 2) Predisposizione delle determinate secondo un format predisposto dalla SSP al fine di limitare la discrezionalità del processo 3) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria	
	Esecuzione	Responsabile esecuzione del contratto	x	x	x	x	x	x	x		1.Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore 2. Riconoscimento al fornitore di salvo o di avanzamenti contrattuali non raggiunti 3. Attestazione di eventuali fatti di corruzione o di omissione da parte del fornitore 4. Accertamento di problemi di problematiche rilevanti nel monitoraggio per ottenere un vantaggio personale 5. Mancata applicazione di penali a fornitori 6. Riscatto di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore 7. Errori negli importi da liquidare	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	BASSA	ALTO	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Il REC (Responsible Contractual) verifica l'effettivo stato avviamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali e la risoluzione del contratto. 2. Eventuali varianti rispetto al contratto vengono istruite dal RUP ed approvate dal Responsabile di Area e dalla Direzione, al fine di garantire eventuali fenomeni correttivi. Ad ulteriore garanzia, si provvede alla pubblicazione, contestualmente alle loro addizioni e almeno per tutta la durata del contratto del provvedimento di adozione dalla voce	
	Rendicontazione	Responsabile esecuzione del contratto e responsabile Planificazione Operativa, Controllo di Gestione e Monitoraggio		x			x		x		1. Pagamenti ingiustificati 2. Mancata tracciabilità senza azione normativa	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	NA	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Il REC prevede una checklist sulla fornitura/servizio, allegando nel caso di determinate forniture anche il verbale di collaudo. 2. In sede di rendicontazione annuale il Responsabile di Acquisti prevede un report sugli appalti realizzati nell'anno di riferimento.	
	Acquisto di beni e servizi (modica entità)	Acquisti di beni e servizi di modica entità	Responsabile amministrazione e finanza	x	x	x		x			Attribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto personale.	Uso improprio o distorto della discrezionalità ed assenza di una procedura	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Regolamento per acquisti di modica entità 2) Modulo richiesta acquisto modica entità firmato dal Responsabile/DG	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione della fatturazione attiva	Responsabile amministrazione e finanza	x	x	x	x	x	x	x		Registration di fatture di creditori fitzzi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1) Applicazione della Disciplina prevista dall'art.6 del DPR N.633/1972. Controllo del Collegio Sindacale 2) procedura Pagamenti	
	Gestione della fatturazione passiva		x		x	x	x	x	x		Registration di fatture di fornitori fitzzi	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Rispetto della normativa ai sensi degli art. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972 sulla detrazione dell'Iva ed in virtù di	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ONE GENERALE	CDA	TI E CONTRATTI	PSSE UMANE	SERVIZI ALLA IMPRESA	GERALI E SOCIETÀ	AZIONE E FINANZA	(SICUREZZA)	IVA, CONTROLLO DI GESTIONE E VOTORAGGIO	CONTRIBUTI IMPRESA	TA E ACCREDITAMENTO	RISCHI SPECIFICI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITÀ*	INDICATORI DI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (PROCEDURE O CONTROLLI SPECIFICI)	AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE						
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche in materia di tutela della salute dei lavoratori	Direzione Generale	x			x	x							Alterazione dei dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTA	1).Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	
	Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e con la Guardia di Finanza in occasione di verifiche ed ispezioni	Direzione Generale	x			x	x							Alterazione dei dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTA	1).Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	
	Gestione dei ruoli e dei dazi	Direzione Generale	x	x			x							Alterazione dei dati	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	ALTA	1).Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Il CDA propone annualmente l'aliquota al MISE che procede poi ad approvarla con Decreto (come determinato da DD 1 aprile 2011)
	Riscossione Contributi industriali	Direzione Generale	x			x	x	x						Emissione del Ruolo: alterazione dei dati di partenza; Emissione del Ruolo: omissione esplicitazione all'ente di riscossione della posizione del singolo contribuente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	ALTA	1).Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Il CDA propone annualmente l'aliquota al MISE che procede poi ad approvarla con Decreto (come determinato da DD 1 aprile 2011)
Affari legali e contenzioso	Gestione dei contenziosi giudiziari ed extragiudiziari	Consulenti	x	x		x		x		x				1. Ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di impiego di risorse interne 2. Scelta di professionisti esterni guidata da interessi personali 3. Reconoscimenti a legali esterni di attività non espletate 4. Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebita utilità per privati od imprese 5. Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a riscimento od indennizzi 6. Transazioni giudiziali o giuridiche che non sono giustificate da ragioni di legge 7. Contrapposte 8. Contrapposte alla controparte 9. Alterazione del contenuto della documentazione - in termini di non correttezza ecc. - destinata al magistrato o ad un componente del collegio arbitrale, per favorire la controparte in una controversia 10. Comunicazioni di informazioni rilevanti su dati/prove relativi ad una controversia alla controparte 11. Induzione del Dirigente/ dipendente della Società, da parte di soggetti terzi a rendere false deposizioni realizzata anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	1.Uso distorto della discrezionalità 2. Inadeguatezza del sistema di controllo	ALTA	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	1) Codice etico; 2) Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Ripetto della normativa relativa al codice degli appalti
Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni o Concessioni	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																										
Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni	Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Direttore Generale e CDA con supporto dei responsabili d'area	x	x	x	x	x	x	x		x			mancato rispetto delle procedure di selezione previste nel regolamento per concessione dei contributi	1. Conflitto di interessi 2. Inadeguatezza delle procedure di assegnazione e controllo										1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Regolamento per la concessione di contributi	
Pianificazione strategica della SSIP	Definizione delle linee strategiche e della strategia commerciale	Direttore Generale e CDA	x	x		x								Definizione di linee strategiche e strategia commerciale finalizzate a realizzare interessi personali dei membri del CDA o del Direttore Generale	1. Conflitto di interessi 2. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	1) Codice etico; 2) Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Misura generale Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.	Approvazione piano strategico triennale della SSIP (DOS)
Predisposizione del progetto di bilancio	Predisposizione del progetto di bilancio	Direttore Generale e CDA	x	x		x	x	x						Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	1. Conflitto di interessi 2. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Tutela del dipendente che segnala gli illecito	Attività di controllo del collegio sindacale; relazione sindacale
Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	Direttore Generale e CDA	x			x								Mendace rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	1. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse 3. Tutela del dipendente che segnala gli illecito	Attività di controllo del collegio sindacale
Operazioni sul capitale sociale da parte degli organi societari o di terzi	Approvazioni operazione su capitale sociale	Assemblea dei soci	x	x		x	x	x						Operazioni sul capitale sociale a danno della società	1. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Attività di controllo del collegio sindacale
Rapporti del Direttore Generale e del CDA con il collegio sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge.	Rapporti con il collegio sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dalla legge.	Direttore Generale e CDA	x	x		x	x							Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi e alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci.	Assenza di procedure di controllo	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	
Gestione dei rapporti con l'assemblea dei soci	Gestione dei rapporti con l'assemblea dei soci	Direttore Generale e CDA	x	x		x								Compiimento di atti simulati o fraudolenti tali da influenzare le determinazioni dell'assemblea allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto anche in concorso con altri.	Assenza di procedure di controllo	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro	Predisposizione DVR	RSPP	x		x		x							Alterazione dei dati	Assenza di procedure di controllo	BASSO	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTA	MEDIA	BASSO	1. Codice etico; 2.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 2. Aggiornamento DVR
	Sorveglianza sanitaria	RSPP	x		x	x								Alterazione dei dati	Assenza di procedure di controllo	BASSO	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTA	MEDIA	BASSO	1. Codice etico; 2.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Visite mediche periodiche ed idoneità alla mansione specifica per ogni lavoratore
	Controllo e Manutenzione Estintori	Global service	x					x	x					Alterazione dei dati	Assenza di procedure di controllo	BASSO	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	MEDIO	1. Codice etico; 2.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Contratto di manutenzione con il global service
	Controllo e Manutenzione delle Attrezzature	Resp laboratori	x		x		x	x						Alterazione dei dati	Assenza di un manuale per la definizione dei controlli e delle tempestiche	BASSO	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	MEDIO	1. Codice etico; 2.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Manuale della qualità - Apparecchiature; Regolamento accesso laboratori e modulo verifica controllo e presidi sicurezza apparecchiatura
Smaltimento dei rifiuti	Smaltimento dei rifiuti	Responsabile smaltimento rifiuti	x	x	x			x						Alterazione dei dati	Assenza di una procedura per lo smaltimento dei rifiuti	ALTA	ALTA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	MEDIO	1. Codice etico; 2.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Manuale gestione smaltimento rifiuti
Analisi di laboratorio e consulenze e servizi a terzi	Esame offerta	Responsabile area analisi, test e certificazioni			x	x	x	x						Influenza dei Clienti sugli output delle attività operative (risultati di analisi, consulenze, attività a progetto, formazione on demand, documentazione)	Assenza di procedure di controllo	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Controlli di validazione a valle ed a monte delle attività operative da parte dei responsabili di area. 2. Firma di un documento che vincola il personale all'imparzialità 3. Adozione della procedura
	Riesame	Responsabile area analisi, test e certificazioni			x	x	x	x						Differenza di trattamento economico	Assenza di procedure di controllo	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito
	Erogazione servizio	Responsabile area analisi, test e certificazioni			x	x	x	x						Illecita alterazione dei risultati	1. Assenza di regolamentazione 2. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Assenza di regolamentazione 2. Inadeguatezza delle procedure di controllo
	Formazione on demand	Responsabile Politecnico del Cuoio			x	x	x	x						Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cuoio per emissione offerta attività di formazione on demand	1. Assenza di regolamentazione 2. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Manuale della qualità 2. Tariffario predefinito. In caso di applicazione di scontistica la determinazione è rimessa esclusivamente alla direzione generale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHI SPECIFICI										AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE							
			ONE GENERALE	CDA	TI E CONTRATTI	RSSE UMANE	SERVIZI ALL'IMPRESA	GERALI E SOCIETARI	AZIONE E FINANZA	(SICUREZZA)	IVA, CONTROLLO DI GESTIONE E VITRAGGIO	CONTRIBUTI IMPRESA	TA E ACCREDITAMENTO	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'	INDICATORI DI IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE (PROCEDURE O CONTROLLI SPECIFICI)	
Gestione del sistema informatico	Manutenzione sito web e trattamento dei dati	Responsabile facility	x						x		x		x	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico	1. Assenza di regolamentazione inadeguatezza delle procedure di controllo	2. Inadeguatezza delle procedure di controllo	ALTA BASSA BASSA BASSA MEDIA MEDIA BASSO ALTO MEDIO ALTO	ALTA BASSA BASSA MEDIA MEDIA BASSO ALTO MEDIO ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Piano per la sicurezza dei documenti informatici
Certificazione di prodotto e processo	Erogazione servizio di certificazione	Responsabile area analisi, test e certificazioni			x	x	x	x		x		x					1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	Regolamento Certificazione di Prodotto e Processo; Regolamento Uso del Marchio nelle Certificazioni		