

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	AREE OPERATIVE (SERVIZI ALLE IMPRESE)	AFFARI GENERALI E SOCIETARI	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	RSPP (SICUREZZA)	PIANIFICAZIONE OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	GESTIONE CONTRIBUTI 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)		
																LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO (ULTIMI 2 ANNI)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO	PROBABILITÀ*				IMPATTO	
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 distorsione 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. Adozione dei parametri previsti dal POR FESR come massimali per definizione compensi e/o costi standardi secondo i fondi ministeriali; 5. Programmazione del fabbisogno di sviluppo organizzativo dalle aree di competenza			
	Progressione carriera		X			X	X		X		X		1.Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari 2. Valutazione del personale non imparziale 3. Riconoscimento di incentivi/premi per motivazioni fittizie, per attribuire vantaggi non dovuti a particolari soggetti, anche a fronte di ricezione di denaro o altra utilità	Uso improprio o distorsione 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				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 distorsione 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 distorsione 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 Pantouflage in caso di ruoli apicali			
	Gestione delle relazioni sindacali		X			X							1.Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali. Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative 2. Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi. Ad esempio un errore o un rifiuto per favorire determinati interessi	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1.Verbal dei riunioni sindacali svolte			
	Formazione del personale interna		X		X	X	X		X	X	X		Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale e artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad allargare formazione.	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse; 3.Tutela del dipendente che fa segnalazione di illeciti 4.Formazione 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			Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTO	MEDIA	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse;3.Tutela 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 le attività della SSIP			
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		ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSA	BASSO	ALTO	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) Istituzione dell'Albo delle competenze			
	Conferimento nomine	Direttore Generale/CDA	X	X	X	X		X	X		X		Nomina di soggetti con i quali siano in essere dei legami tali da configurare una ipotesi di conflitto di interessi	Uso improprio o distorsione 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 GdA			
Contratti pubblici	Programmazione approvata dal cda	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP	X	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 distorsione 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 GdA sulla base di un Piano di programmazione triennale oggetto di pubblicazione			
	Progettazione della gara	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP	X		X	X		X		X	X	X	1. Nella progettazione della gara, frazionare il valore dell'appalto per eludere gli obblighi previsti e utilizzare impropriamente forme di affidamento senza evidenza pubblica, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. 2. Puga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara 3. Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale 4. Nominare un RUP privo di requisiti idonei 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 6. 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 distorsione della discrezionalità	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO			1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Predisposizione delle determinazioni secondo un formato predisposto dalla SSIP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi o forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria	
	Selezione del contraente	Responsabile ufficio acquisti e ed eventuale commissione di valutazione per gare economicamente più vantaggiose			X					X		X	1. Mancato rispetto dei termini per la ricezione delle domande/offerte; 2. Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice. 3. Valutazione non approfondita della congruità dell'offerta. 4. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti. 5. Acquisizione di una polizza fideiussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	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 pantouflage da parte degli operatori economici)	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati degli appalti secondo normativa 3) Predisposizione delle determinazioni secondo un formato predisposto dalla SSIP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi o forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria		
	Acquisizione di beni e servizi a valere su bandi finanziati quali ad es. fondi PNRR; fondi regionali e fondi europei	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP	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 determinazioni secondo un formato predisposto dalla SSIP al fine di limitare la discrezionalità del processo 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi o forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria			
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP			X						X		X	1. Mancata eccezione prima della stipula del contratto con un fornitore che non presenti adeguata certificazione antimafia	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIO	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) verifica della correttezza della documentazione prima da parte del RUP ed in seconda istanza da parte del Responsabile del Servizio Acquisti 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi o forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria		
	Esecuzione	Responsabile esecuzione del contratto			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 sal o di avanzamenti contrattuali non raggiunti 3. Autorizzazione di varianti contrattuali fittizie 4. Omissione controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del 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 distorsione della discrezionalità	ALTA	BASSA	ALTO	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1) Codice etico; 2) Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Il REC (Resp. Esecuzione Contratto) verifica l'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o 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 corruttivi. Ad ulteriore garanzia, si provvede alla pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di adozione delle varianti.	
	Rendicontazione	Responsabile esecuzione del contratto e Responsabile Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Monitoraggio					X				X			1. Pagamenti ingiustificati 2. Mancata tracciabilità senza azione normativa	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIO	NA		1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	1. Il REC predispone una checklist sulla fornitura/servizio, allegando nel caso di determinate forniture anche il verbale di collaudo. 2. In sede di rendicontazione annuale il Responsabile degli Acquisti predispone 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 distorsione 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 della fatturazione attiva		Responsabile amministrazione e finanza	X		X		X		X		X		Registrazione di fatture di creditori fittizi	Uso improprio o distorsione 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. Applicazione della Disciplina prevista dall'art.6 del DPR N.633/72 2. Controllo del Collegio Sindacale 2) procedura Pagamenti			
Gestione della fatturazione passiva	X				X		X		X		X		Registrazione di fatture di fornitori fittizi	Uso improprio o distorsione 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. 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 atto di interpello n. 914 - 1066/2021, reso dall'Agenzia dell'Entrate; 2. Verifica registro degli acquisti in cui il contribuente deve annotare le fatture, dopo averle numerate progressivamente 3) procedura Pagamenti			
Gestione incassi						X		X		X			1. Omissione di adempimenti necessari all'accertamento (es. Solleciti di pagamento, diffide, ingiunzioni di pagamento 2. Mancato recupero di crediti.	Uso improprio o distorsione 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) In caso di mancato pagamento viene effettuato sollecito a mezzo mail. In caso di esito negativo si procede a un secondo sollecito in bonis.Trascorso inutilmente un termine congruo si procede a mezzo Pec. In caso di mancato riscontro alla pec la documentazione riguardante il mancato pagamento viene trasmessa al Direttore Generale, con breve relazione di accompagnamento, affinché si valuti l'avvio di eventuali azioni legali per il recupero coattivo delle somme. 2) procedura Pagamenti			
Gestione pagamenti							X	X		X			1. Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici 2. Pagamenti pur in presenza di carenze ed omissioni documentali o riferite alla prestazione/fornitura effettuata, allo scopo di favorire il creditore 3. Pagamenti effettuati senza verifica della documentazione prevista 4. Selezione indebita dei fornitori a cui dare priorità nel pagamento delle fatture	Uso improprio o distorsione 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) I pagamenti sono autorizzati da apposito mandato predisposto una volta conclusa positivamente la fornitura.A valle della verifica documentale e della correttezza della procedura utilizzata, il mandato viene sottoposto all'approvazione dell'Ufficio acquisti e poi sottoposto alla firma della Direzione per l'autorizzazione al pagamento.I pagamenti sono inoltre sintetizzati in un documento inviato all'ANAC. 2) procedura Pagamenti			
	Gestione di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali e sopranazionali (partecipazione a bandi a valere su fondi pubblici quali ad es. fondi PNRR; fondi regionali e fondi europei	Direzione generale con il supporto dei responsabili di Area	X		X		X		X		X		Alterazione dei dati	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTA	1) Codice etico; 2. Misura di disciplina del conflitto d'interesse	Rendicontazione specifica delle spese sostenute sulla base dei manuali predisposti a seconda della natura dei contributi			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIRETTORE GENERALE	CDA	FATTORI CONTRATTI	RISERCHIA INTERNA (SERVIZIO ALLE IMPRESE)	LEGALI E SOCIETARI	FISCALITÀ E FINANZA	SICUREZZA	FISCALITÀ, CONTROLLO DI GESTIONE E AUTODIAGNOSI	CONTRIBUTI IMPRESE	FIDUCIA 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
															ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTA			
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 distorsione 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 distorsione 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			X		Alterazione dei dati	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	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: omessa esplicitazione all'ente di riscossione della posizione del singolo contribuente	Uso improprio o distorsione della discrezionalità	ALTA	MEDIA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	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 giudiziali ed extragiudiziali	Consulenti	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. Riconoscimenti a legali esterni di attività non espletate 4. Adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e tali da determinare indebite utilità per privati ed imprese 5. Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi 6. Transazioni giudiziali e stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte 7. Fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente 8. Ottenimento di un compenso (in denaro o in altra utilità) in relazione al compimento di un atto che favorisca l'altra parte (ovvero danneggi la Società) in un processo civile, penale o amministrativo 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 realizzate 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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni o Concessioni	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																										
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni	Provvedimenti ampliativi 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		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 C&A 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 inconfirmità 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 illeciti	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 illeciti	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 C&A 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					Compimento 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	BASSO	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	BASSO	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 lavoratori	X				X		X	X		X	Alterazione dei dati	Assenza di un manuale per la definizione dei controlli e delle tempistiche	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		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	MEDIO	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	MEDIO	ALTO	1. Codice etico; 2. Misura della disciplina del conflitto di interessi 3. Tutela del dipendente che fa segnalazione di illecito	1. Presenza di un tariffario; 2. Carta dei servizi	
	Erogazione servizio	Responsabile area analisi, test e certificazioni					X		X		X	X	Illecita alterazione dei risultati	1. Assenza di regolamentazione Inadeguatezza delle procedure di controllo	2. ALTA	BASSA	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	1. Controlli di validazioni a valle delle attività operative da parte dei responsabili di area	
	Formazione on demand	Responsabile Politecnico del Cuao					X		X		X	X	Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cuao per emissione offerta attività di formazione on demand	1. Assenza di regolamentazione Inadeguatezza delle procedure di controllo	2. ALTA	BASSA	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	1. Manuale della qualità 2. Tariffario predefinito. In caso di applicazione di scontistica la determinazione è rimessa esclusivamente alla direzione generale	

Gestione del sistema informatico	Mantenzione sito web e trattamento dei dati	Responsible facility	X							X		X	Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico	1. Assenza di regolamentazione Inadeguatezza delle procedure di controllo	2.	ALTA	BASSA	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	1. Inadeguatezza delle procedure di controllo			ALTA	BASSA	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	Regolamento Certificazione di Prodotto e Processo, Regolamento Uso del Marchio nelle Certificazioni