

AREA DI RISCHIO	AREE AZIENDALI COINVOLTE										INDICATORI DI RIFERIMENTO						VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MITIGAZIONE DEL RISCHIO								
	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	SISTEMA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	EFFETTI DIRETTI ALL' ESTERNO DELL' ENTE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO (ULTIMI 3 ANNI)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	PROCESSI INTERNI	RISCHI SPECIFICI	Alto	Medio	Basso	AZIONI DI PREVENZIONE / MITIGAZIONE	Alto	Medio	Basso	AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE		
Pianificazione strategica della SSIP	x	x														Definizione linee strategiche e strategia commerciale	Conflitto di interessi			x	Sottoscrizione delle seguenti dichiarazioni: - Inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.LGSL 39/2013 e del Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 - accettazione del codice etico e del modello integrato ai sensi del DLGS 231/2001 e Legge 190/2012 - assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012 Dichiarazione di assenza cause di ineleggibilità all'assunzione di cariche in organi di amministrazione. Approvazione piano strategico triennale della SSIP				x			
Acquisizione del personale	x			x	x			x		medio	alto	basso	basso	basso	basso	Reclutamento del personale	Reclutamento di personale subordinato e parasubordinato non necessario; Reclutamento di personale subordinato e parasubordinato a prezzi superiore alla media di mercato			x	Adozione del regolamento per il reclutamento del personale (in allegato); aggiornamento dell'albo competenze e e albo fornitori; Adozione dei parametri previsti dal POR FESR come massimali per definizione compensi. Accordi con università per tirocini curriculari				x	Necessità di fare un piano annuale di assunzioni in base alla programmazione operativa		
Gestione del personale	x			x	x			x		alto	basso	medio	basso	alto	alto	Avanzamento carriera	Discrezionalità nella definizione degli avanzamenti di carriera			x				x	Definizione di criteri che definiscano le modalità di avanzamento di carriera			
	x			x	x			x		basso	basso	basso	basso	basso	basso	Formazione professionale continua	Mancanza di aggiornamento costante necessario al corretto svolgimento delle attività			x	Piano di formazione annuale				x			
Incarichi e nomine	x		x	x	x				x	medio	alto	basso	basso	basso	basso	Conferimento incarichi	Affidamento di incarichi non necessari; mancanza di un processo per il conferimento degli incarichi			x	Regolamento per reclutamento del personale e per incarichi professionali; dotazione albo competenze e fornitori; sottoscrizione dichiarazione assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012					x		
Affidamento di lavori, servizi e forniture																Approvvigionamento: dalla definizione dei fabbisogni all'acquisizione del servizio	Approvvigionamento beni e servizi non necessari			x	Procedura di approvvigionamento che prevede la validazione dell'esigenza di acquisizione di beni e servizi da parte del Responsabile di Area e la successiva validazione della Direzione Generale (procedura in allegato)				x	Sottoscrizione della dichiarazione per assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012		
																		Approvvigionamento beni e servizi a prezzi superiore alla media di mercato			x	Procedura di approvvigionamento che prevede la validazione dell'esigenza di acquisizione di beni e servizi da parte del Responsabile di Area e la successiva validazione della Direzione Generale (procedura in allegato)				x	Sottoscrizione della dichiarazione per assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2013	
																		Violazione delle procedure del codice degli appalti D. Lgs 50/16			x	Procedura di approvvigionamento che prevede la validazione dell'esigenza di acquisizione di beni e servizi da parte del Responsabile di Area e la successiva validazione della Direzione Generale (procedura in allegato); Nomina del responsabile servizio ufficio acquisti				x	Sottoscrizione della dichiarazione per assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2014	
																			Violazione del criterio di scelta nell'albo fornitori approvato			x	Audit periodici nell'ambito del sistema qualità sulla procedura di approvvigionamento				x	
																			Servizi a terzi	Definizione di un'offerta senza basi (tariffario, carta dei servizi) giustificativi del valore della prestazione.			x	Carta servizi				x
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	x					x	x	x	x	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Fatturazione attiva e passiva, Gestione pagamenti, Gestione del patrimonio aziendale	Impropria gestione del ciclo di fatturazione attiva per prestazioni effettuate			x	Sistema informatico di gestione che consente attività di reporting e controllo dei dati. Manuale della qualità					x		
Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni	x		x			x	x	x	x	medio	medio	medio	medio	medio	medio	Richiesta di autorizzazioni, permessi, concessioni	Alterazione dei documenti per la concessione dei permessi e corruzione			x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico				x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo		
	x		x			x	x	x								Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici o da enti incaricati di un pubblico servizio	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA			x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico				x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo		
	x		x			x	x	x								Produzione ad Enti Pubblici di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA			x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico				x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo		
	x		x			x	x	x								Gestione di contributi e finanziamenti erogati da Enti Pubblici nazionali e sopranazionali	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA			x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico				x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo		
	x		x			x	x	x		medio	medio	medio	medio	medio	medio	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA			x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico				x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo		

AREE DI RISCHIO	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	SISTEMA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	EFFETTI DIRETTI ALL' ESTERNO DELL' ENTE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO (ULTIMI 3 ANNI)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	PROCESSI INTERNI	RISCHI SPECIFICI	AZIONI DI PREVENZIONE / MITIGAZIONE			AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE			
																			Alto	Medio	Basso		Alto	Medio	Basso
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	x		x			x	x		x									Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di verifiche ed ispezioni	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA	x		Sottoscrizione e osservazione del codice etico	x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
	x		x			x	x		x									Gestione dei rapporti e delle comunicazioni con gli Enti Pubblici in materia di lavoro e previdenza	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA	x		Sottoscrizione e osservazione del codice etico	x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
	x		x			x	x		x									Gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari e con la Guardia di Finanza in occasione di verifiche ed ispezioni	Alterazione dei documenti; tentativo di corruzione dei referenti delle PA	x		Sottoscrizione e osservazione del codice etico	x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
	x						x	x		x		basso	medio	medio	basso	basso	basso	Gestione dei ruoli e dei dazi	Emissione del Ruolo: alterazione dei dati di partenza; Emissione del Ruolo: omessa esplicitazione all'ente di riscossione della posizione del singolo contribuente		x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico;	x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
Affari legali e contenzioso	x		x			x			x		basso	basso	basso	basso	basso	basso		Gestione dei contenziosi giudiziali ed extragiudiziali	Mancanza di imparzialità		x	Sottoscrizione della dichiarazione assenza del conflitto di interesse ai sensi della Legge 190/2012; sottoscrizione codice etico	x		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	x			x		x			x		alto	alto	medio	basso	alto	alto		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Mancanza di imparzialità	x			x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	x			x		x			x		alto	alto	medio	basso	alto	alto		Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Mancanza di imparzialità	x			x	E' necessario predisporre una procedura che consenta la trasparenza e la tracciabilità del processo	
Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro	x			x	x			x	x	x								Predisposizione DVR	Errata valutazione del rischio	x			x	Inteviste periodiche ai dipendenti. Audit annuale	
	x		x					x	x	x	medio	medio	medio	medio	medio	medio		Manutenzione impianti, apparecchiature e sicurezza sul lavoro	Mancanza di manuale per la definizione dei controlli e delle tempistiche	x			x	Definizione di procedure da seguire per rendere idonei i tecnici; definizione piani di manutenzione periodica per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature in fase di realizzazione	
	x		x		x			x	x	x	basso	alto	medio	basso	medio	medio		Smaltimento dei rifiuti	Mancanza di procedure per lo smaltimento dei rifiuti	x			x	Redazione di schemi sintetici per conferimento rifiuti	
Analisi di laboratorio e consulenze e servizi a terzi	x				x				x	x								Analisi di laboratorio, consulenza on demand	Influenza dei Clienti sugli output delle attività operative (risultati di analisi, consulenze, attività a progetto, formazione on demand, documentazione) sul personale operativo	x		Controlli di validazione a valle ed a monte delle attività operative da parte dei responsabili di area. Firma di un documento che vincola il personale all'imparzialità. Adozione della procedura		x	
	x				x				x	x	basso	medio	medio	basso	basso	basso		Analisi di laboratorio, consulenza on demand	Differenza di trattamento economico	x		Presenza del tariffario		x	carta dei servizi
	x				x				x	x								Analisi di laboratorio, consulenza on demand	Illecita alterazione dei risultati	x		Controlli di validazioni a valle delle attività operative da parte dei responsabili di area		x	
	x				x					x	x							Formazione on demand	Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cuolo per emissione offerta attività di formazione on demand	x		Tariffario predefinito. In caso di applicazione di scontistica la determinazione è rimessa esclusivamente alla direzione generale		x	
Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	x					x					basso	basso	basso	basso	basso	basso		Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	Mendace rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società		x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico	x		
Operazioni sul capitale sociale da parte degli organi societari o di terzi	x	x				x	x		x		basso	basso	basso	basso	basso	basso		Approvazioni operazione su capitale sociale	Opreazioni sul capitale sociale a danno della società		x	Sottoscrizione e osservazione del codice etico	x		
Gestione del sistema informatico	x								x	x	medio	medio	medio	medio	medio	medio		Manutenzione sito web e trattamento dei dati	nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico		x		x	Descrizione delle modalità di gestione del sistema e adeguamento manuale ai sensi del gdpr	

AREE DI RISCHIO	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	SISTEMA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	EFFETTI DIRETTI ALL' ESTERNO DELL' ENTE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO (ULTIMI 3 ANNI)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	PROCESSI INTERNI	RISCHI SPECIFICI	Alto	Medio	Basso	AZIONI DI PREVENZIONE / MITIGAZIONE	Alto	Medio	Basso	AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE
-----------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	--	----------------------------------	------------------------------	---	--	---	--	---	------------------	------------------	------	-------	-------	-------------------------------------	------	-------	-------	--

AREE DI RISCHIO	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	SISTEMA QUALITÀ E ACCREDITAMENTO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	EFFETTI DIRETTI ALL' ESTERNO DELL' ENTE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO CON ALTRI UFFICI	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO (ULTIMI 3 ANNI)	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE: L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	PROCESSI INTERNI	RISCHI SPECIFICI	Alto	Medio	Basso	AZIONI DI PREVENZIONE / MITIGAZIONE	Alto	Medio	Basso	AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE
-----------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------	--	----------------------------------	------------------------------	---	--	---	--	---	------------------	------------------	------	-------	-------	-------------------------------------	------	-------	-------	--