



AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	REPRESENTANTE	GENERALE	AREA CONTRATTI	UMANE	TECNOLOGIA CONGIUNTA	ALLE SOCIETARI	E CONTABILITA'	EUREZZA	E CONTROLLO	RIBUTTI IMPRESE	ACCREDITAMENTO			INDICATORI DI PROBABILITA'				INDICATORI DI IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE PER OGNI RISCHIO E CONTROLLI E CONTROLLI	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 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			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	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 distorto 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 giudiziari ed extragiudiziali	Consulenti		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 indebita utilità per privati od imprese 5. Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attecchite il diritto a risarcimento od indennità 6. Transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte 7. Fraudolenta omissione o ritardo nell'assorbimento 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 favorisce l'altra parte (ovvero danneggia 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	
	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni	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	ALTO	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTO	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. Tutela del dipendente che segnala gli 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					Impegno 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 ITC		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 lavoratori 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 terzi	Esame offerta	Resp ITC					X	X	X		X			Influenza dei Clienti sugli output delle attività operative (risultati di analisi, consulenze, attività 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	Resp ITC					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	Resp ITC					X	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 Area Formazione e Divulgazione Scientifica					X	X	X		X		X	Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cuore 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	
Servizio di certificazione Credito d'imposta R&S	Esame offerta: Analisi preliminare di fattibilità	Resp ITC		X			X	X				X		Influenza dei Clienti sugli output delle attività operative (risultati di analisi, consulenze, attività progetto, 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	
	Selezione certificate e attivazione servizio	Resp ITC		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. 3. Adozione della procedura	
	Verifiche tecniche e contabili	Resp ITC		X			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; 2. Adozione della procedura	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RAPPRESENTANTE GENERALE	AREA CONTRATTI UMANI	TECNOLOGIA CONGIUNTA	ALLE SOCIETARI E CONTABILITA' (UREZZA)	E CONTROLLO	RIBOTTI IMPRESE	ACCREDITAMENTO			INDICATORI DI PROBABILITA'						INDICATORI DI IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO				AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE	
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
	Rilascio certificazione	Responsabile ITC - Legale rappresentante	X			X			X	Influenza dei Clienti /altri stakeholders, sulla firma finale dell'output delle attività operative (Esito della certificazione)	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. Il presidente firma soltanto il documento finale, del cui contenuto resta unico redattore l'analista insieme al responsabile dell'area. 3. Adozione della procedura	
<b>Gestione del sistema informatico</b>	Manutenzione sito web e trattamento dei dati	Responsabile 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	
<b>Certificazione di prodotto e processo</b>	Erogazione servizio di certificazione	Resp ITC				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	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RAPPRESENTANTE	GENERALE	DA	GARE E CONTRATTI	UMANE	E TECNOLOGIA CONGIARIA	ALLE SOCIETARI	E E CONTABILITA' (FIDELTA') (SICUREZZA)	E CONTROLLO	RIBOTTI IMPRESE	ACCREDITAMENTO	RISCHI SPECIFICI	FATTORI ABILITANTI	INDICATORI DI PROBABILITA'	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
-----------------	------------------	---------------------------	----------------	----------	----	------------------	-------	------------------------	----------------	---	-------------	-----------------	----------------	------------------	--------------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--







