

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	GDA	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)
																LEVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITÀ DEL PROCESSO	AVVERTIBILITÀ DEL PROCESSO	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI (SU TIPI DI RAVVI)	OPINIONE DEL RESPONSABILE COINVOLTO (SU TIPI DI RAVVI)	TRASPARENZA SOSTANZIALE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO			
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento del personale	Direzione generale	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	Usò 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. Adozione dei parametri previsti dal FOR FESI come massimali per definizione compensi; 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	Usò 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	Prevedere piano performance	
	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 assenza in luogo di un giorno di assenza)	Usò 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	Usò 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			
	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 refuso per favorire determinati interessi	Usò 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. Verbali delle 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 o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.	Usò 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. Tarata del dipendente che segnala gli 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.	Usò 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	Convenzioni con enti ed università che indicano tirocini da attivare compatibilmente con 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/GDA	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	Usò 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 GdA			
Contratti pubblici	Programmazione approvata dal cda	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP	X	X		X	X		X	X	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità per premiare interessi particolari	Usò 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 GdA sulla base di un'analisi triennale, oggetto di pubblicazione			
	Progettazione della gara	Responsabile ufficio acquisti e Contratti e RUP		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. Fuga 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 del 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	Usò 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 determinazioni secondo un format predisposto dalla SSIP 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 acquisti e Contratti e RUP		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. 3. Mancata esclusione di concorrenti privi di requisiti; 4. Acquisizione di una polizza fidejussoria per un importo più basso del dovuto per avvantaggiare il fornitore	Usò improprio o distorto della discrezionalità	ALTA	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	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 pantouflage da parte degli operatori economici)	1) Applicazione della normativa sugli appalti pubblici. 2) Trasparenza dati 3) Utilizzo di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione informatica delle offerte 4) Revisione dei componenti della commissione di gara tra i dipendenti 5) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria 5. sottoscrizione del Patto di integrità		
	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	Usò improprio o distorto 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 3) Verifica della correttezza della documentazione prima da parte del RUP ed in seconda istanza (a parte del Responsabile del Servizio Acquisti) 4) Regolamento per le acquisizioni di servizi e forniture e l'affidamento di lavori sotto soglia comunitaria			
Acquisto di beni e servizi (modica entità)	Acquisti di beni e servizi di modica entità	Responsabile amministrazione e finanza	X	X	X				X		1. Acquisizione di una polizza fidejussoria 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. Omessa controllo ovvero mancata evidenziazione di problematiche rilevate nell'ambito del monitoraggio per ottenere un vantaggio personale 5. Mancata applicazione di penali a fornitori 6. Ricorrenza di anomalie in fase di esecuzione non rilevate in favore del fornitore 7. Errori negli importi da liquidare	Usò 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 (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 approvato dal Responsabile di Area e dalla Direzione, al fine di garantire eventuali fenomeni correttivi. Ad ulteriore garanzia, si provvede alla pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutto la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti			
	Gestione della fatturazione attiva	Responsabile amministrazione e finanza	X	X	X			X	X		Atribuzione di una fornitura in economia ad uno specifico soggetto per ottenere un tornaconto personale.	Usò 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			
	Gestione della fatturazione passiva		X		X			X	X		Registrazione di fatture di fornitori fittizi	Usò 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. Applicazione della Disciplina prevista dall'art.6 del DPR N.633/72. 2. Controllo del Collegio Sindacale			
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	Usò 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	In caso di mancato pagamento viene effettuato sollecito a mezzo mail. In caso di esto negativo 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.				
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione pagamenti				X	X			X		1. Accelerazioni o ritardi nei pagamenti per ottenere compensi o altri benefici 2. Pagamenti par 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	Usò 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	I pagamenti sono autorizzati da apposito mandato predisposto una volta conclusa positivamente la fatturazione. 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.			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	REAZIONE GENERALE										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	
			CDA	JUSTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	TIVE (SERVIZI ALLE IMPRESE)	GENERALI E SOCIETARI	ISTRUZIONE E FINANZA	RISP (SICUREZZA)	CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	NE CONTRIBUTI IMPRESE	UALITÀ E ACCREDITAMENTO			ALTA	MEDIA	MEDIA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA	ALTA					
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione di contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali e sopranazionali (partecipazione a bandi a valore su fondi pubblici)	Direzione generale con il supporto dei responsabili di Area	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alterazione dei dati	Usò 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		
	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	Usò 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	Usò 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	Usò 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 dei Ruoli: alterazione dei dati di partenza; Emissione del Ruolo: omessa esplicitazione all'ente di riscossione della posizione del singolo contribuente	Usò 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 extrajudiziali	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 indebita utilità per privati od imprese 5. Omesse verifiche su documentazioni e certificazioni attestanti il diritto a risarcimento od indennizzi 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'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 distorsione 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. Ripeto della normativa relativa al codice degli appalti per gli affidamenti degli incarichi				
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni o Concessioni	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																												
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Concessione ed erogazione di contributi e sovvenzioni	Provvedimenti ampliati 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	X	X	manco 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 inconfirmità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali.	Approvazione piano strategico triennale della SSIP			
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			
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 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			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. Implementazione dei protocolli per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da Covid-19				
	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					
	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				
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	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	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				



AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	CATEGORIE DI RISCHIO											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	
			REAZIONE GENERALE	CDA	GIUSTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	TIVE (SERVIZI ALLE IMPRESE)	GENERALI E SOCIETARI	ISTRAZIONE E FINANZA	RSP (SICUREZZA)	CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	NE CONTRIBUTI IMPRESE	VALITA E ACCREDITAMENTO			ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	MEDIA	MEDIA	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO				
	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 Cusio				X		X	X		X		Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cusio 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	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		



AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIREZIONE GENERALE	CDA	ACQUISTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	ATTIVITÀ (SERVIZI ALLE IMPRESE)	OPERAZIONI GENERALI E SOCIETARI	AMMINISTRAZIONE E FINANZA	SICUREZZA (SICUREZZA)	CONTROLLI DI GESTIONE E MONITORAGGIO	CONTRIBUITI IMPRESE	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)	AREE DI MIGLIORAMENTO/NUOVE PROCEDURE DA ELABORARE
-----------------	------------------	---------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------	------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--	--









Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle
materie concianti

PG/I000184/2022

del 29/04/2022 10:54