

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
			DIREZIONE GENERALE	UDA	ACQUISTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	OPERATIVE (SERVIZI ALLE IMPRESE)	PARI GENERALI E SOCIETARI	MINISTRAZIONE E FINANZA	RSPP (SICUREZZA)	DIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	TRIBUNALI	CONTRIBUTI IMPRESE			ACCREDITAMENTO	BASSO	ALTA	ALTA	BASSA	BASSA	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIA			
	Controllo e Manutenzione delle Attrezzature	Resp laboratori	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 validazione a valle delle attività operative da parte dei responsabili di area			
	Formazione on demand	Responsabile Politecnico del Cuoi				X		X	X		X	Possibile sovrapposizione del ruolo del RPCT e Politecnico del Cuoi 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			
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			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI INTERNI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	DIREZIONE GENERALE	CDA	ACQUISTI E CONTRATTI	RISORSE UMANE	OPERATIVE (SERVIZI ALLE IMPRESE)	FARI GENERALI E SOCIETARI	MINISTRAZIONE E FINANZA	RSPP (SICUREZZA)	ATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE E MONITORAGGIO	ZIONE CONTRIBUTI IMPRESE	A 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
-----------------	------------------	---------------------------	--------------------	-----	----------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------







