

Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza	Follow-up Audit
Prot e tutte le u.o.	A2.3.1	Protocollo informatico documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione /spedizione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Procedure/ Controlli	nota + verifica sulla corrispondenza	Segretario Generale	costante	annuale
Tutte le u.o.	A2.3.1	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Interno	Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)	Alto	Alta	Procedure	nota + scansione ottica	Segretario Generale	costante	annuale
Pers	B1.1.1	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Esterno/Interno	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Alto	Alta	Procedure/ Controlli	nota	Segretario Generale e dirigente Area	in corrispondenza delle selezioni	annuale
Pers	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte(rsa) a fronte di benefici	Alto	Alta	Controlli	nota + verifica organi di controllo	Segretario Generale e dirigente Area	in corrispondenza della costituzione dei fondi	annuale
Pers	B1.1.4	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Esterno	Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica Segretario Generale e dirigenza + formazione prevalentemente svolta da società di sistema	Segretario Generale e dirigenti	contestualmente alla determina di incarico	annuale
Provv	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	Alto	Alta	Procedure	nota + rispetto procedure ad evidenza pubblica	Segretario Generale e dirigenti	contestualmente alla determina	annuale
Provv	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	nota	Segretario Generale e dirigenti	costante	annuale
Tutte le u.o.	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	Alta	Procedure	nota	Segretario Generale e dirigenti	costante	annuale
Provv	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	nota	Dirigente di Area	costante	annuale
Provv	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	nota	Dirigente di Area	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
Provv	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	nota	Segretario Generale e dirigenti	in corrispondenza della stipulazione dei contratti	annuale
Rag	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica organi di controllo	Dirigente di Area	costante	annuale
Rag	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica organi di controllo	Dirigente di Area	costante	annuale
Rag	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica organi di controllo	Dirigente di Area	costante	annuale
Rag	B3.2.1	Gestione cassa interna (ex art. 44 DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica organi di controllo	Dirigente di Area	costante	annuale
Rag	B3.2.1	Gestione cassa (ex art. 42 del DPR 254/05)	Interno	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Alto	Alta	Procedure	nota + verifica organi di controllo	Dirigente di Area	costante	annuale
RI	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	nota	Dirigente di Area	costante	annuale
RI	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure	nota	Dirigente di Area	costante	annuale
Sanzioni	C2.7.1	Vigilanza sulla conformità alla disciplina di settore per i seguenti ambiti: Prodotti Elettrici; Giocattoli; Dispositivi di protezione individuale di prima categoria; Prodotti generici per quanto previsto dal codice del consumo; Etichettatura delle calzature; Etichettatura dei prodotti tessili; Etichettatura energetica degli elettrodomestici; Emissione CO2 e consumo carburante delle auto nuove	Esterno	Induzione ad adottare o non adottare atti conformi	Alto	Alta	Procedure	nota	Dirigente di Area	costante	annuale