

				RISCHI					AZIONI			
Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Area	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Responsabile	Scadenza		
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
protocollo informatico	A2.3.1	Protocollazione informatica documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
protocollo informati	A2.3.1	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione externalizzata)	Interno	Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
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	A	Alto	Alta	Rotazione componenti Commissioni e limite di partecipazione	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Pers	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte(rsa, fornitori) a fronte di benefici	A	Alto	Alta	Certificazione Collegio dei Revisori	Ruoc di riferimento	Annuale		
Provv	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	B	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Provv	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	B	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Ptprov./Altri	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Provv	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Provv	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	B	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Provv	B2.2.2	Gestione e manutenzione hardware/software e delle relative licenze d'uso	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	B	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Rag	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Rag	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Rag	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche		Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
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	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
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	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
RI	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	C	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
RI	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	C	Alto	Alta	Controlli a campione almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Metrico	C2.5.1	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	C	Alto	Alta	Monitoraggio procedura tramite visite in loco almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Metrico	C2.5.1	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	C	Alto	Alta	Monitoraggio procedura tramite visite in loco almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		
Metrico	C2.5.1	Riconoscimento dei laboratori per effettuare verifiche periodiche, CE e Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	C	Alto	Alta	Monitoraggio procedura tramite visite in loco almeno due volte durante l'anno	Ruoc di riferimento	15/11/15		

			RISCHI						AZIONI				
Ufficio	Sotto-Processo	Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Area	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Responsabile	Scadenza			