

REGISTRO DEI RISCHI

	ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure già attivate	Misure obbligatorie	Misure Ulteriori	RESPONSABILE	SCADENZA
1	Definizione programma triennale trasparenza ed integrità	Componenti che perseguono interessi della propria organizzazione		Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
2	Predisposizione Bilancio Preventivo	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Controllo e supervisione del Sindaco Uncio	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
3	Definizione e assegnazione del budget e degli obiettivi	Induzione ad alterare il corretto flusso per agevolare alcune strutture/operazioni rispetto ad altre	Controllo interno	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
4	Controllo di Gestione (reportistica a supporto del Direttore e dei Responsabili)	Induzione ad alterare le informazioni per agevolare o coprire inefficienze di determinate strutture rispetto ad altre	Controllo interno di gestione Informatizzazione dei processi	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
5	Controllo strategico (reportistica)	N.N.	Controllo interno strategico e di gestione	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
6	Aggiornamento del preventivo e del budget	Induzione ad alterare poste di bilancio previsionali per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Controllo interno	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
7	Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Controllo e supervisione del Sindaco Uncio	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
8	Progetti di riorganizzazione per la semplificazione e l'efficacia/efficienza dei servizi	Induzione a favorire determinate strutture rispetto ad altre		Formazione e affiancamento del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
9	Gestione sistemi qualità, ambiente	Induzione ad emettere false certificazioni o asseverazioni	Manuale della Qualità Certificazione			Direttore	entro dic 2018
10	Rinnovo organi	Induzione ad alterare dati e elenchi e loro verifiche e a rivelare informazioni riservate		Conferimento incarichi di amministratori	Controlli dichiarazioni sostitutive	Direttore	entro dic 2018
11	Gestione dei contatti con le Associazioni di categoria e gli altri stakeholders del territorio	Induzione a diffondere informazioni riservate		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
12	Gestione degli adempimenti previsti dal dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali	Induzione a diffondere informazioni riservate		Formazione del personale Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
13	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale concernenti t2i	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con t2i		Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018

REGISTRO DEI RISCHI

14	Gestione delle problematiche concernenti le rivendicazioni relative al rapporto di lavoro del personale dipendente interno	Induzione ad adottare atti di gestione in conflitto con l'interesse dell'amministrazione		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
15	Recupero dei crediti vantati da t2i	Induzione alla violazione del segreto di ufficio, Induzione a trattamenti di favore verso alcuni soggetti	Controlli interni di gestione Informatizzazione dei processi	Formazione del personale Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
16	Protocollazione documenti	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate		Codice di comportamento Rotazione del personale	Informatizzazione dei processi	Direttore	entro dic 2018
17	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto d'archivio, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Induzione a eliminare documenti in originale (nel caso in cui non si disponga della relativa scansione ottica)		Codice di comportamento	Informatizzazione dei processi	Direttore	entro dic 2018
18	Affrancatura e spedizione	Induzione a alterare importi e tempistiche	Controlli interni di gestione	Codice di comportamento Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
19	Gestione conferenze stampa	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Procedura interna	Codice di comportamento	Diffusione della Carta dei servizi	Direttore	entro dic 2018
20	Predisposizione comunicati stampa	Comportamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni agli organi di stampa	Procedura interna	Codice di comportamento	Diffusione della Carta dei servizi	Direttore	entro dic 2018
21	Rassegna stampa	N.N.	Procedura interna	Codice di comportamento	Diffusione della Carta dei servizi	Direttore	entro dic 2018
22	Gestione siti web	Diffusione Informazioni riservate		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
23	Informazioni agli utenti	trattamenti poco trasparenti o omissivi nella diffusione di informazioni al		Codice di comportamento	Diffusione della Carta dei servizi	Direttore	entro dic 2018
24	Realizzazione Indagini di customer satisfaction	Induzione all'alterazione dei risultati	Procedura interna	Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
25	Predisposizione newsletter	Rappresentazioni false	Procedura interna	Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
26	Predisposizione/aggiornamento Carta dei Servizi	N.N.			Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza	Direttore	entro dic 2018
27	Gestione intranet	N.N.		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
28	Programmazione annuale della formazione	Induzione a favorire indebiti interessi individuali	Procedura Manuale della Qualità		Informatizzazione dei processi	Direttore	entro dic 2018
29	Predisposizione e aggiornamento del Regolamento per le acquisizioni in economia	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un fornitore e dei parametri per l'individuazione degli esuberanti		Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
30	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato, selezioni interne	Induzione a favorire candidati, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Procedura Manuale della Qualità	Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
31	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Induzione a alterare passaggi valutativi, istruttori e atti		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
32	Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro (compresi i tirocinanti)	Induzione ad alterare procedimenti di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti	Regolamento del personale	Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018

REGISTRO DEI RISCHI

33	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali, mansioni, profili,	Induzione ad alterare i procedimenti	Regolamento del personale	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
34	Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Induzione all'alterazione delle informazioni per avvantaggiare un dipendente	Regolamento del personale	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
35	Procedimenti disciplinari	Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche	Regolamento del personale	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
36	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori	Accordi con la controparte (rsu, fornitori) a fronte di benefici	Procedure interne	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
37	Gestione giornaliera e mensile delle presenze/assenze del personale (ivi comprese le denunce)	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Regolamento e istruzioni operative Informatizzazione del servizio di gestione del personale	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
38	Gestione malattie e relativi controlli	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	Regolamento e istruzioni operative Informatizzazione del servizio di gestione del personale	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
39	Gestione buoni pasto	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Regolamento del personale Informatizzazione del processo	Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
40	Gestione missioni (rimborso spese di viaggio per dipendenti e per i partecipanti agli organi camerali)	Induzione a riconoscimenti non dovuti o a omettere verifiche e atti dovuti	Regolamento del personale		Informatizzazione dei processi	Direttore	entro dic 2018
41	Gestione economica del personale (retribuzioni)	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Informatizzazione del processo			Direttore	entro dic 2018
42	Gestione adempimenti fiscali/previdenziali (comprese le dichiarazioni)	Induzione ad alterare atti	Controllo di regolarità amministrativa e del Sindaco Unico	Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
43	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Induzione a alterare valutazioni e atti	Procedura Manuale della Qualità		Incontri tra Responsabili e personale	Direttore	entro dic 2018
44	Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti (es. valutazione efficacia formativa, ecc)	Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi	Procedura Manuale della Qualità Informatizzazione del processo		Incontri tra Responsabili e personale	Direttore	entro dic 2018
45	Predisposizione richieste di acquisto	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire collaboratori	Procedura Manuale della Qualità Regolamento acquisizioni in economia Informatizzazione dei processi	Patti di integrità	Informatizzazione dei processi	Direttore	entro dic 2018

REGISTRO DEI RISCHI

46	Operazioni di collaudo sulle forniture	Induzione a falsare i collaudi	Procedura Manuale Qualità Regolamento dei lavori in economia			Direttore	entro dic 2018
47	Gestione incarichi e consulenze	Induzione ad indicare esigenze alterate per favorire singoli	Regolamento per il conferimento di incarichi	Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
48	Gestione Albo fornitori	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Manuale della Qualità			Direttore	entro dic 2018
49	Gestione della manutenzione delle apparecchiature di laboratorio, hardware/software e delle relative licenze d'uso in dotazione t2i (compresa l'esecuzione dei contratti)	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Procedura Manuale Qualità			Direttore	entro dic 2018
50	Tenuta inventario di beni mobili compreso la ricognizione e la predisposizione/aggiornamento delle schede assegnazione dei beni	Induzione a declassificazioni indebite	Controllo interno di regolarità amministrativa			Direttore	entro dic 2018
51	Gestione degli automezzi	Induzione all'utilizzo indebito di bene		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
52	Gestione della rete informatica	Induzione a diffondere informazioni riservate	Procedura interna	Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
53	Gestione centralino	Induzione alla diffusione di informazioni riservate		Codice di comportamento Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
54	Gestione reception	Induzione alla diffusione di informazioni riservate		Codice di comportamento Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
55	Gestione della concessione in uso delle sale	Induzione a derogare a norme regolamentari	Istruzione del Manuale Qualità			Direttore	entro dic 2018
56	Gestione logistica convegni ed eventi	Induzione a derogare a norme regolamentari		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
57	Predisposizione del bilancio di esercizio	Induzione ad alterare poste di bilancio per coprire operazioni o fondi occulti	Controllo e supervisione del Sindaco Uncio	Formazione del personale	Incontri e riunioni periodiche tra Responsabili e Dirigenza		entro dic 2018
58	Rilevazione dei dati contabili	Induzione a alterare dati e derogare ai principi contabili	Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e supervisione del Sindaco Unico Informatizzazione del processo	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018

REGISTRO DEI RISCHI

59	Gestione incassi e reversali	Induzione a alterare importi e tempistiche	Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e supervisione del Sindaco Unico Informatizzazione del processo	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
60	Gestione fiscale tributaria	Induzione a alterare importi e tempistiche	Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e supervisione del Sindaco Unico Informatizzazione del processo	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
61	Gestione conti correnti bancari	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e supervisione del Sindaco Unico Informatizzazione del processo	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
62	Gestione cassa interna	Induzione a porre in atto movimenti finanziari non consentiti dalle normative	Controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e supervisione del Sindaco Unico Informatizzazione del processo	Formazione del personale Rotazione del personale		Direttore	entro dic 2018
63	Controllo a campione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445/2000	Induzione ad alterare i criteri di scelta campionaria o a omettere atti conseguenti		Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
64	Deposito bilanci ed elenco soci	Alterazione dati, mancato deposito	Controllo e supervisione del Sindaco Uncio			Direttore	entro dic 2018
65	Deposito domande di marchi, nazionali ed internazionali, disegni o modelli, invenzioni e modelli di utilità.	Induzione ad adottare atti non conformi		Codice di comportamento Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
66	Visure brevetti/marchi/design	Induzione a omettere o alterare atti d'ufficio		Codice di comportamento Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018

REGISTRO DEI RISCHI

67	Gestione del PIP/PATLIB	Orientamento delle informazioni		Codice di comportamento Formazione del personale		Direttore	entro dic 2018
68	Organizzazione di incontri con consulenti per assistenza alle imprese	Orientamento delle informazioni		Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
69	Gestione listini prezzi	Alterazione dati	Procedure del Manuale Qualità			Direttore	entro dic 2018
70	Gestione corsi di formazione a catalogo e a commessa	Induzione a favorire alcuni clienti rispetto ad altri	Procedura del Manuale Qualità			Direttore	entro dic 2018
71	Gestione dei progetti finanziati di innovazione, formazione e Policy	Utilizzo dei fondi di finanziamento per scopi diversi di quelli previsti	Controlli interni e controllo degli enti finanziatori			Direttore	entro dic 2018
72	Gestione della rendicontazione e verifica dei progetti finanziati	Indebita rendicontazione delle spese sostenute	Controlli interni e controllo degli enti finanziatori			Direttore	entro dic 2018
73	Risposta ai bandi di finanziamento	Indebita percezione delle caratteristiche per la partecipazione al bando di finanziamento	Controlli interni e controllo degli enti finanziatori			Direttore	entro dic 2018
74	Gestione dell'offerta ai clienti	Alterazione dei dati, induzione a favorire indebitamente alcuni clienti rispetto ad altri	Procedura del Manuale Qualità			Direttore	entro dic 2018
75	Gestione del Laboratorio Metrologico	Orientamento delle informazioni, alterazione dei dati, induzione all'alterazione dei rapporti di prova	Procedura del Manuale Qualità	Formazione del personale Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
76	Gestione del Laboratorio Prodotti	Orientamento delle informazioni, alterazione dei dati, induzione all'alterazione dei rapporti di prova	Procedura del Manuale Qualità	Formazione del personale Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018
77	Gestione del Laboratorio Chimico	Orientamento delle informazioni, alterazione dei dati, induzione all'alterazione dei rapporti di prova	Procedura del Manuale Qualità	Formazione del personale Codice di comportamento		Direttore	entro dic 2018