

Allegato n. 3 Piano di intervento

			RISCHI					PIANI D'AZIONE			
Ufficio		Attività	Tipo di rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Responsabile	Scadenza entro	
Prot	A2.3.1	Protocollo informatico documenti	Interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione di informazioni riservate	Alto	Alta	Controlli	Controlli su programma di archiviazione riferiti a procedure di gara e selezioni individuati da RPC	UO Archivio informatico	30/06/13	
Prot.	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	monitoraggio procedura	UO Archivio informatico	15/11/13	
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	Formazione	rotazione componenti commissioni e intervento formativo su componenti commissioni	RPC	ciascuna procedura	
Pers.	B1.1.2	Determinazione trattamenti accessori (fondo del personale dirigenziale e non)	Interno	Accordi con la controparte (rsa, fornitori) a fronte di benefici	Alto	Alta	Formazione	certificazione del Collegio dei revisori ed OIV	collegio revisori OIV	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	monitoraggio efficacia formativa	UO Risorse umane	15/11/13	
Provv	B2.1.1	Gestione acquisti	Interno	Induzione ad alterare la procedura per favorire collaboratori specifici	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata -rotazione fornitori	UO Provv.	15/11/13	
Provv	B2.1.1	Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata – rotazione fornitori	UO Provv.	15/11/13	
Provv	B2.1.1	Operazioni di collaudo sulle forniture	Interno	Induzione a falsare i collaudi	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata – rotazione fornitori	UO Provv.	15/11/13	
Provv	B2.1.1	Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Alta	Procedure	Esiti controllo inventario	UO Provveditorato	30/06/13	
Provv	B2.2.1	Esecuzione contratti di pulizia, custodia e sorveglianza	Interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura	UO Provveditorato	15/11/13	
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	monitoraggio procedura	UO Provveditorato	15/11/13	
Rel. Est.	B2.2.4	Gestione della concessione in uso delle sale camerali	Interno	Induzione a derogare a norme regolamentari	Alto	Alta	Formazione	Verifica rispetto regolamento – controlli a campione su concessioni del biennio	UO promozione e comunicazione	15/11/13	
Rag	B3.2.1	Liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata	UO Bilancio e CG	15/11/13	
Rag	B3.2.1	Gestione incassi e reversali	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata	UO Bilancio e CG	15/11/13	
Rag	B3.2.1	Gestione fiscale tributaria	Interno	Induzione a alterare importi e tempistiche	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata	UO Bilancio e CG	15/11/13	
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	monitoraggio procedura utilizzata	UO e Collegio revisori	15/11/13	
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	monitoraggio procedura utilizzata	UO e Collegio revisori	15/11/13	
RI	C1.1.6	Elaborazione elenchi di imprese	esterno	Mancato rilascio per favorire soggetto e mancata riscossione	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata	UO Registro imprese	15/11/13	
RI	C1.1.6	Bollatura di libri, registri, formulari	esterno	induzione a rilasciare elaborati bollati in modi e tempi irregolari	Alto	Alta	Procedure	monitoraggio procedura utilizzata	UO Registro imprese	15/11/13	
Ambiente	C1.2.1	Rilascio visure e copie atti delle imprese iscritte	Esterno	Induzione a rilasciare informazioni in forme non dovute	Alto	Alta	Formazione	controlli a campione su attività del biennio	UO Ambiente	15/11/13	
RI	C2.1.2	Rilascio visure e certificazioni relative alla sussistenza di protesti	esterno	Mancato introito	Alto	Alta	Procedure	controlli a campione su attività del biennio	UO Prezzi e protesti	15/11/13	
Metrico	C2.5.1	Verificazione prima: nazionale, CE, CEE non MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Alto	Formazione	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
Metrico	C2.5.1	Verificazione periodica: su strumenti metrici nazionali, CE, MID	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Alto	Formazione	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
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	Alto	Alto	Formazione	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
Metrico	C2.5.1	Concessione della conformità metrologica ai fabbricanti di strumenti metrici	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi a normativa	Alto	Alto	Formazione	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
Metrico	C2.5.2	Vigilanza su tutti gli strumenti metrici e sui preimballaggi	Esterno	Induzione ad adottare atti non conformi o omettere atti	Alto	Alto	Procedure	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
Metrico	C2.5.2	Sorveglianza in relazione alle autorizzazioni concesse (conformità metrologica, CE, laboratori autorizzati all'esecuzione della verifica periodica, Centri Tecnici Crono Digitali ed Analogici, orafi)	Esterno	Induzione a omettere atti o ad adottare atti non conformi	Alto	Alto	Formazione	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO metrico	15/11/13	
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	Monitoraggio procedura – controlli a campione su verifiche effettuate	UO sanzioni	15/11/13	