

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
RISCHI LEGATI AL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO													
F1 Valutazione della domanda di adesione e riconoscimento di un fornitore	F1a) La funzione operante per la valutazione è coinvolta con l'azienda richiedente	DG/ROS	Favoritismo o discriminazione	Media	1	3	3	Codice deontologico e lettera d'incarico Verifiche del comitato di certificazione Verifiche in campo del riconoscimento Verifiche a campione del CSI Verifiche a campione durante le VII da parte del RQ	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Bassa	Applicazione del Codice deontologico e lettera d'incarico Effettuazione di verifiche sistematiche del Comitato di Certificazione Attuazione delle verifiche in campo Effettuazione delle verifiche a campione del CSI Effettuazione delle verifiche a campione da parte del RQ durante le VII	CD CSI Co.Ce. RQ	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
	F1b) Situazione economica di Ineq non favorevole	DG	Accettazione della domanda anche quando il soggetto non presenta i requisiti	Bassa	1	3	3	Audit interno sulla conduzione del sopralluogo Verifiche del comitato di certificazione Verifiche a campione del CSI Verifiche a campione durante le VII da parte del RQ	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Esecuzione di audit sulla condizione del sopralluogo Effettuazione di verifiche sistematiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione del CSI Effettuazione delle verifiche a campione da parte del RQ durante le VII	CD CSI Co.Ce. RQ	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F2 Valutazione della domanda di adesione e riconoscimento di un produttore-elaboratore	F2a) La funzione operante per la valutazione è coinvolta con l'azienda richiedente	DG/ROS	Favoritismo o discriminazione	Media	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche in campo del riconoscimento Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII da parte del RQ	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Bassa	Applicazione del Codice deontologico e lettera d'incarico Effettuazione di verifiche sistematiche del Comitato di Certificazione Attuazione delle verifiche in campo Effettuazione delle verifiche a campione del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CD CSI Co.Ce. RQ	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F2b) Situazione economica di Ineq non favorevole ovvero pressioni di un organismo associativo	DG	Accettazione della domanda anche quando non sussistono i requisiti richiesti	Bassa	1	3	3	Audit interno sulla conduzione del sopralluogo Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII da parte del RQ	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Bassa	Esecuzione di audit sulla condizione del sopralluogo Effettuazione di verifiche sistematiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CD CSI Co.Ce. RQ	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F3 Emissione dell'offerta	F3a) Intimidazione da parte dei richiedenti ovvero pressioni di un organismo associativo	DG	Soluzioni non imparziali ovvero applicazione di tariffe indebitamente scontate e/o di controlli meno efficaci	Alta	1	3	3	Sistema tariffario approvato dal MIPAAF Approvazione degli aspetti tariffari in ambito del Consiglio Direttivo Verifiche del Comitato di Certificazione Approvazione della eventuale politica di sconto da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Applicazione del Sistema tariffario approvato dal Mi.P.A.A.F. Sottoposizione al CD degli aspetti tariffari Esecuzione di verifiche da parte del Co.Ce. Sottoposizione al CSI eventuali politiche di sconto per l'approvazione Esecuzione di verifiche a campione del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	RA CD RQ CSI Co.Ce.	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle delibere in materia tariffaria del CD Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F4 Verifica di riconoscimento	<u>F4a)</u> La funzione operante per la valutazione è coinvolta con l'azienda richiedente	ROS/IS	Favoritismo o discriminazione	Alta	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche della Direzione generale Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione sistematica di verifiche da parte del Co.Ce. Esecuzione di verifiche da parte del DG Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	DG CSI Co.Ce. RQ RSCH	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delibere del Comitato di Certificazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F5 Verifica di controllo per il rispetto dei requisiti osservati dai fornitori	<u>F5a)</u> Il personale incaricato dell'audit potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, limitando la ricerca di evidenze oggettive	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	2	3	6	Programma di turnazione del personale Turnazione del personale Monitoraggio sul campo Verifiche della Direzione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate (Statuto) Verifiche a campione durante le VII	Ripetizione ispezione a cura di altro ispettore Misure disciplinari	Alta	Esecuzione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione del personale Verifica del monitoraggio sul campo Esecuzione di verifiche da parte del DG Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	COR IS DG CSI RQ RSCH	Misure disciplinari Ripetizione ispezione da parte di altro ispettore Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F5b) Il personale interno/esterno è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	IS	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Codice deontologico Verifiche della Direzione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche da parte della Direzione Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	DG CSI RQ COR IS	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
	F5c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata anche attraverso una società partecipata	DG	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, né dirette né indirette, con le aziende controllate Statuto Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Cessazione della partecipazione Misure disciplinari	Alta	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI RQ	Esecuzione di misure disciplinari Attuazione della cessazione della partecipazione Esecuzione esiti delle VII
F6 Verifica di controllo per il rispetto dei requisiti osservati dai produttori	F6a) Il personale incaricato dell'audit potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, limitando la ricerca di evidenze oggettive	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	2	3	6	Programma di turnazione del personale Turnazione del personale Monitoraggio sul campo o Verifiche della Direzione Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Esecuzione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione del personale Verifica del monitoraggio sul campo Esecuzione di verifiche da parte del DG Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	COR IS DG CSI RQ	Misure disciplinari Ripetizione ispezione da parte di altro ispettore Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F6b) Il personale interno/esterno è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	IS	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Codice deontologico Verifiche della Direzione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche da parte della Direzione Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	DG CSI RQ COR IS RSCH	Sospensione dalla funzione Misure disciplinari Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
	F6c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	DG	Favoritismo o poca imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, né dirette né indirette, con le aziende controllate Statuto Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Cessazione della partecipazione	Alta	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI RQ	Esecuzione di misure disciplinari Attuazione della cessazione della partecipazione Esecuzione esiti delle VII
F7 Valutazione delle verifiche di controllo dei requisiti osservati da fornitori e produttori	F7a) Il personale incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	ROS	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche della Direzione Applicazione del Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del CSI Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Effettuazione di verifiche da parte della Direzione Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	DG Co.Ce. CSI RQ	Esecuzione di misure disciplinari Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F8 Emissione del certificato di analisi o rapporto di prova	F8a) Analisi su campioni non originali o scelti con criteri inadeguati	IS	Favoritismo e discriminazioni; l'esito dell'analisi non rispecchia la realtà	Bassa	2	3	6	Procedure di campionamento/ prelevamento, Protocollo per il rilascio della certificazione di prodotto e Piano di controllo Procedure del laboratorio Trasparenza e imponibilità del campionamento/ Prelevamento Verifiche della Direzione Validazione dei risultati (certificato di analisi/rapporto di prova, validati) Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del CSI Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Esecuzione di procedure di campionamento/ prelevamento, del protocollo per il rilascio della certificazione di prodotto e del Piano di controllo Attuazione delle procedure del laboratorio e di trasparenza Esecuzione di prelevamenti e campionamenti Esecuzione di verifiche della Direzione Effettuazione della validazione dei risultati Effettuazione di verifiche da parte del Co.Ce. Effettuazione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	RSCH DG Co.Ce. CSI RQ RSCH	Esecuzione di misure disciplinari Sospensione della funzione Ripetizione delle procedure di campionamento/prelevamento Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F9 Ispezione per la verifica dei requisiti finali del prodotto	F9a) Il personale incaricato dell'audit potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, limitando la ricerca di evidenze oggettive	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	2	3	6	Programma di turnazione del personale Turn-over degli incaricati Monitoraggi sul campo Applicazione del Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Redazione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione degli incaricati Esecuzione di monitoraggi sul campo Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	COR CSI RQ RSCH	Adozione di misure disciplinari Sospensione della funzione Ripetizione degli audit Esecuzione esiti delle VII
	F9b) Il personale incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	1	3	3	Turn-over degli incaricati Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate (Statuto) Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Attuazione della turnazione degli incaricati Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	COR IS CSI RQ	Ripetizione degli audit Adozione di misure disciplinari Sospensione della funzione Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F9c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	DG	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate (statuto) Verifiche a campione durante le VII	Cessazione della partecipazione	Media	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI RQ	Attuazione della cessazione della partecipazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F10 Valutazione dei verbali di ispezione per la verifica dei requisiti finali del prodotto ovvero validazione delle analisi corrispondenti	F10a) Il personale incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	ROS	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche della Direzione Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Esecuzione di verifiche da parte della DG Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Esecuzione di verifiche a campione da parte del CS Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII I	DG CSI Co.CE RQ.	Sospensione della funzione Adozione di misure disciplinari Attuazione delle determinazioni del DG Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F11 Emissione del certificato	F11a) Il dirigente incaricato potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, ignorando le valutazioni pregiudiziali in sede di audit e di verifica	DG	Favoritismo e discriminazioni: il certificato non rispecchia la realtà	Bassa	1	4	4	Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità I Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI Co.CE RQ.	Sospensione della funzione Adozione di misure disciplinari Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F11b) Il dirigente incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	DG	Non sussistono i requisiti della denominazione	Bassa	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del comitato di certificazione Verifiche a campione del CSI Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI Co.CE RQ.	Sospensione della funzione Adozione di misure disciplinari Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
	F11c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	DG	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate (Statuto) Verifiche a campione durante le VII	Cessazione della partecipazione	Alta	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI RQ	Attuazione della cessazione della partecipazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F12 Verifica della emissione del certificato	F12a) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	Co.Ce.	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate Codice deontologico Verifiche a campione durante le VII	Cessazione della partecipazione	Media	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Applicazione del Codice deontologico Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CSI RQ	Attuazione della cessazione della partecipazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F13 Controllo eventuale delle attività di condizionamento del prodotto certificato (successive alla emissione del certificato)	F13a) Il personale incaricato del controllo potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, limitando la ricerca di evidenze oggettive	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	2	3	6	Programma di turnazione del personale Monitoraggi sul campo Verifiche della Direzione Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Redazione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione degli incaricati Esecuzione di monitoraggi sul campo Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	COR CSI RQ RSCH	Adozione di misure disciplinari Sospensione della funzione Ripetizione dell'attività di controllo Esecuzione esiti delle VII
	F13b) Il personale incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	1	3	3	Programma di turnazione del personale Monitoraggi sul campo Verifiche della Direzione Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Redazione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione degli incaricati Esecuzione di monitoraggi sul campo Esecuzione di verifiche da parte della Direzione Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	COR IS CSI DG Co.Ce. RQ	Adozione di misure disciplinari Sospensione della funzione Ripetizione dell'attività di controllo Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F13c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	DG	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate Codice deontologico Verifiche a campione durante le VII	Cessazione della partecipazione	Media	Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	CS RQ I	Esecuzione della cessazione della partecipazione Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII
F14 Attività finalizzate al rilascio della certificazione da parte di altro OdC	F14a) Il personale incaricato del controllo potrebbe avere eccessiva fiducia nell'azienda controllata, limitando la ricerca di evidenze oggettive	IS	Favoritismo e discriminazioni: l'esito degli audit non rispecchia la realtà	Alta	2	3	6	Programma di turnazione del personale Monitoraggi sul campo Verifiche della Direzione Codice deontologico Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Alta	Redazione del programma di turnazione del personale Attuazione della turnazione degli incaricati Esecuzione di monitoraggi sul campo Esecuzione di verifiche da parte della Direzione Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII Validazione RSCH	COR IS CSI DG Co.Ce. RQ RSCH	Adozione di misure disciplinari Sospensione della funzione Ripetizione dell'attività di controllo Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F14b) Il personale incaricato è coinvolto, anche in attività di consulenza, con l'azienda controllata	IS	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	<p>Programma di turnazione del personale</p> <p>Monitoraggi sul campo</p> <p>Verifiche della Direzione</p> <p>Codice deontologico</p> <p>Verifiche del Comitato di Certificazione</p> <p>Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità</p> <p>Verifiche a campione durante le VII</p>	<p>Sospensione della funzione</p> <p>Misure disciplinari</p>	Media	<p>Redazione del programma di turnazione del personale</p> <p>Attuazione della turnazione degli incaricati</p> <p>Esecuzione di monitoraggi sul campo</p> <p>Esecuzione di verifiche da parte della Direzione</p> <p>Applicazione del Codice deontologico</p> <p>Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI</p> <p>Esecuzione di verifiche del Co.Ce.</p> <p>Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII</p> <p>Validazione RSCH</p>	<p>COR IS</p> <p>CSI</p> <p>DG</p> <p>Co.Ce.</p> <p>RQ</p> <p>RSCH</p>	<p>Adozione di misure disciplinari</p> <p>Sospensione della funzione</p> <p>Ripetizione dell'attività di controllo</p> <p>Esecuzione delle delibere del Co.Ce.</p> <p>Esecuzione delle delibere del CSI</p> <p>Esecuzione esiti delle VII</p>
	F14c) L'Odc svolge l'attività di consulenza in favore di un'azienda controllata tramite una società di consulenza partecipata	DG	Favoritismo o scarsa imparzialità	Alta	1	3	3	<p>Verifiche a campione del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità</p> <p>Ineq non ha altre relazioni, ne' dirette ne' indirette, con le aziende controllate</p> <p>Codice deontologico</p> <p>Verifiche a campione durante le VII</p>	Cessazione della partecipazione	Bassa	<p>Esecuzione di verifiche a campione da parte del CSI</p> <p>Applicazione del Codice deontologico</p> <p>Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII</p>	<p>CSI</p> <p>RQ</p>	<p>Esecuzione delle delibere del CSI</p> <p>Esecuzione della cessazione della partecipazione</p> <p>Esecuzione esiti delle VII</p>

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F14d) Situazione economica di Ineq non favorevole	DG	Riduzione nella programmazione degli audit e delle verifiche	Bassa	1	2	2	Verifica della stazione appaltante e Verifica dell'assicurazione Qualità Verifiche del Comitato di Certificazione Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Verifiche a campione durante le VII	Sospensione della funzione Misure disciplinari	Media	Esecuzione di verifiche della stazione appaltante e Verifica dell'assicurazione Qualità Esecuzione di verifiche del Co.Ce. Esecuzione di verifiche del CSI Effettuazione delle verifiche a campione durante le VII	Co.Ce. CSI RQ	Esecuzione delle delibere del Co.Ce. Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione esiti delle VII

RISCHI LEGATI ALL'ATTIVITÀ GENERALE DELL'ISTITUTO

F15 Incarichi assunti dall'istituto per altri servizi che non siano di certificazione o di valutazione/ auditing	F15a) Fornire gli altri servizi (ad esempio: RSPP; vigilanza, verifica interna, formazione "ad personam" connessa al prodotto ed al relativo processo, consulenza su sistema di gestione tramite proprio personale per soggetti presso i quali è svolta attività di controllo e certificazione	DG	Conflitto di interessi reale o potenziale	Alta	1	4	4	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità Statuto L'istituto non svolge in alcun modo le attività indicate	Cessazione delle attività	Media	Applicazione dello Statuto da parte del Consiglio Direttivo Esecuzione delle verifiche da parte del CSI	CSI DG	Monitoraggio sulla cessazione dell'attività Misure disciplinari
--	---	----	---	------	---	---	---	---	---------------------------	-------	--	---------------	--

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F16 Proprietà, governance, direzione	<p>F16a) L'istituto dispone di quote o di partecipazioni di imprese presso le quali è svolta attività di controllo e di certificazione.</p> <p>I soci dell'istituto hanno quote in società che svolgono consulenza non consentita (vedi sopra) o in società presso le quali è svolta attività di controllo e di certificazione.</p> <p>I soci sono società di consulenza o società presso le quali è svolta attività di controllo e di certificazione.</p> <p>Condivisione di sedi o filiali con strutture di consulenza sui sistemi di gestione o in generale operanti servizi di consulenza non consentiti alle imprese presso le quali è svolta attività di controllo e di certificazione.</p>	DG/CD	Conflitto di interessi reale o potenziale	Alta	1	3	3	<p>Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità</p> <p>Statuto</p> <p>L'Istituto opera in condizioni di piena autonomia operativa e non dispone di risorse condivise con imprese che presentano servizi non consentiti</p> <p>Autodichiarazione di manleva</p>	Cessazione dei servizi erogati	Media	<p>Esecuzione di verifiche da parte del CSI</p> <p>Applicazione dello Statuto</p>	CSI	Attuazione e monitoraggio sulla cessazione dei servizi erogati

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F17 Risorse condivise	F17a) Erogazione di servizi combinati con strutture di consulenza non consentita	DG/CD	Conflitto di interessi reale o potenziale	Media	1	3	3	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità Statuto L'istituto opera in condizioni di piena autonomia operativa e non dispone di risorse condivise con imprese che prestano servizi non consentiti	Cessazione dei servizi erogati	Media	Esecuzione di verifiche da parte del CSI	CSI	Attuazione e monitoraggio sulla cessazione dei servizi erogati Esecuzione delle delibere del CSI
	F17b) Erogazione di servizi combinati con strutture di consulenza non consentita	DG/CD	Conflitto di interessi reale o potenziale relativo anche alla pubblicità	Media	1	3	3	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità Statuto L'istituto non eroga servizi combinati con esecutori di attività di consulenza non consentite in favore delle imprese presso le quali esercita attività di controllo e di certificazione	Cessazione dei servizi erogati	Media	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI	CSI	Attuazione e monitoraggio della cessazione dei servizi erogati
F18 Risorse umane e professionali	F18a) Personale dell'istituto ovvero libero professionista con funzioni equivalenti che effettua gli audit e delibera le certificazioni: è in possesso di quote delle società controllate, certificate o certificande -ha incarichi presso società certificate o certificande -si avvale di società di consulenza per l'attività di auditing o di delibera dei	IS ROS DG	Conflitto di interessi	Alta	1	4	4	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità Statuto Codice deontologico Sono circostanze controllate con verifiche a campione durante le VII L'istituto non si avvale di terzi per gli audit finali di conformità del prodotto da certificare e per il rilascio della certificazione	Cessazione dei rapporti connotati da rischio	Media	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI Applicazione dello Statuto Applicazione del Codice deontologico Esecuzione di VII da parte del RQ e/o della funzione preposta	CSI CD RQ e/o funzione preposta alle VII	Attuazione e monitoraggio della cessazione dei rapporti connotati da rischio Misure disciplinari Esecuzione degli esiti delle VII

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	certificati												
F19 Risorse finanziarie	<u>F19a)</u> Contrazione di finanziamenti presso società certificate o di consulenza non consentita	DG/CD	Conflitto di interessi	Alta	1	3	3	Ipotesi impraticabile ai sensi dello Statuto vigente Statuto Codice deontologico	Cessazione dell'attività certificativa	Bassa	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI Applicazione dello Statuto Applicazione del Codice deontologico	CSI	Attuazione e monitoraggio della cessazione dell'attività dei rapporti connotati dal rischio Sospensione delle funzioni
	<u>F19b)</u> Unico cliente prevalente, ovvero cliente riconducibile ad una società di consulenza non consentita	DG/CD	Potenziale conflitto di interessi	Alta	1	3	3	La prima ipotesi è puramente teorica, definendo un rischio in realtà insussistente La seconda ipotesi è teoricamente possibile, ma il rischio viene contrastato dalle verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	Riduzione dei fattori di riconducibilità a rischi diversi da quelli patrimoniali	Bassa	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI	CSI	Attuazione delle delibere del CSI
	F19c) Modifica delle tariffe	DG/CD	Riduzione della garanzia e della prestazione	Alta	1	3	3	Valutazione della riduzione delle tariffe in base alle Procedure operative "Criteri per l'approvazione del Sistema tariffario" per l'elaborazione del corrispondente tariffario da proporre al Ministero per l'approvazione e al Comitato per la Salvaguardia dell'imparzialità per la validazione.	Verifica dell'impatto sui Piani di Controllo	Alta	Esecuzione della Procedura Operativa "Criteri per l'approvazione del tariffario" Trasmissione del Piano tariffario riportante le riduzioni al Ministero per l'approvazione Sottoposizione al CSI le tariffe ridotte per l'approvazione	CSI	Eseguire le indicazioni dettate dal Ministero Monitorare a che la prestazione garantita dai Piani di Controllo sia mantenuta
F20 Contrattualistica ed altro	<u>F20a)</u> Compensi a consulenti e società di consulenza per avere procacciato imprese da controllare e certificare	DG e Presidente CD	Conflitto di interessi potenziale	Media	1	2	2	Ipotesi meramente teorica, in quanto l'approccio con le DOP-IGP definisce i soggetti interessati con effetti non condizionabili	Trasparenza nella motivazione dei compensi a terzi	Media		-	-

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F20b) Sconti riservati a determinate imprese controllate o da controllare	DG	Conflitto di interessi potenziale e limiti all'imparzialità	Bassa	2	3	6	Vedi anche precedenti: Verifiche del CSI Competenza del CD tariffe in Manuali approvati dal Mipaaf	Applicazione di sconti controllati previa deliberazione Relazione annuale al CSI in merito agli sconti	Media			
F21 Vigilanza del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità	F 21a) Conflitto di interessi	Componenti CSI, titolari e supplenti	Conflitto di interessi diretto (aziendale) e indiretto (interaziendale)	Bassa	2	3	6	Verifica preliminare della candidatura e sottoscrizione del codice deontologico. Le istruttorie sono operate in modo che i rappresentanti di soggetti giuridici separati non abbiano accesso ai dati di soggetti certificati, ovvero non ne devono conoscere l'identità.	In casi conclamati e reiterati sospensione deliberata dal CSI	Media	Esecuzione della verifica preliminare dell'insussistenza del conflitto di interessi del candidato da parte del DG	DG e componenti del CSI	Sospensione del componente Eventuale nomina di altro componente in sostituzione
F22 Attività dell'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	F22a) Conflitto d'interessi	Componenti ODV	Conflitto di interessi diretto (aziendale) e indiretto (interaziendale)	Bassa	2	3	6	Verifica preliminare della candidatura e sottoscrizione del codice deontologico. Le istruttorie sono operate in modo che i rappresentanti di soggetti giuridici separati non abbiano accesso ai dati di soggetti certificati, ovvero non ne devono conoscere l'identità.	Sospensione deliberata dal CD su parere del CSI	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione della verifica preliminare e successivo monitoraggio	CD CSI	Esecuzione della sospensione del componente dell'ODG Accertamento della sussistenza del conflitto di interessi Monitoraggio sui componenti dell'ODG dell'assenza di conflitto di interessi
F23 Attività dell'organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001	F23a) Abuso di potere	Componenti ODV	Indebita interferenza con tutte le funzioni Condizionamento con pregiudizio per i requisiti deontologici e operativi di indipendenza	Bassa	1	3	3	Accesso alle funzioni di sorveglianza ai sensi del D. Lgs. n. 297/2004 Accesso alle funzioni di controllo ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Ricorso alla magistratura ordinaria	Sospensione e revoca dell'ODV o di un suo componente, su parere del CSI, deliberata dal CD o dall'Autorità competente	Bassa	Azione giudiziaria	CSI CD	Esecuzione della sospensione e revoca dell'ODV o del suo componente

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F24 Attività della Giunta di Appello	F24a) Conflitto di interessi	Componenti Giunta di Appello	Conflitto di interessi diretto (aziendale) e indiretto (interaziendale)	Bassa	2	3	6	Verifica preliminare della candidatura e sottoscrizione del Codice deontologico Le istruttorie sono operate in modo che i giudici non conoscano l'identità dei soggetti ricorrenti	In casi conclamati e reiterati, revoca su parere del CSI, deliberata dal CD	Media	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione della verifica preliminare dell'insussistenza di conflitto di interessi da parte del candidato	CSI CD	Esecuzione della revoca del componente della Giunta d'Appello
F25 Attività della Giunta di Appello	F 25 a) Abuso di potere	Componenti Giunta di Appello	Indebita interpretazione strumentale dei fatti con decisioni distinte e/o non imparziali	Bassa	1	3	3	Regolamento della Giunta di Appello, con attuazione dell'articolo 25, comma 6, dello statuto in casi di ricusazioni Votazione a maggioranza con possibilità di motivare il dissenso Rapporti del DG al CD previa proposta del CSI: -accesso alle funzioni di sorveglianza i sensi del D. Lgs. n. 297/2004 -accesso alle funzioni di controllo ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Revoca su parere del CSI, deliberata dal CD	Bassa	Applicazione del Regolamento della Giunta di Appello, con attuazione dell'articolo 25, comma 6, dello statuto in casi di ricusazioni	CSI CD DG	Esecuzione della revoca del candidato in conformità alla delibera del CD e parere espresso dal CSI

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' CERTIFICATIVA E A QUELLA PROPRIA DELL'ISTITUTO TIPIZZATI, O MENO, DAL D. LGS. N. 231/2001													
F19 Risorse finanziarie	F19d) Utilizzo in tutto o anche solo in parte di risorse finanziarie o contributi erogati (prestazioni pecuniarie a fondo perduto – es. sovvenzioni o contributi - o atti negoziali ad onerosità attenuata - finanziamenti) dallo Stato italiano o dall'Unione Europea per scopi diversi cui erano destinati.	DG CD RA	Consumaz. della fattispecie di reato di malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea.	Alta	1	2	2	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Azione penale e amministrativa dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti apicali dell'Istituto e dell'Istituto stesso per quanto attiene le sanzioni amministrative conseguenti.	Bassa	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Revoca/sospensione della/e funzione/i coinvolta. Azione risarcitoria per i danni conseguenti all'accertamento della fattispecie illecita da parte dell'A.G.
	F19e) Ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre agevolazione dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'U.E. mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti materialmente o ideologicamente falsi ovvero ponendo in essere una ulteriore attività fraudolenta preordinata a rendere meno agevole il controllo da parte dell'autorità preposte per indurla in errore.	DG CD RA	Consumaz. della fattispecie di reato di indebita percezione di erogazioni in danno della Stato o dell'U.E. o di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.	Alta	1	2	2	Verifiche del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Azione penale e amministrativa dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti apicali dell'Istituto e dell'Istituto stesso per quanto attiene le sanzioni amministrative conseguenti	Bassa	Esecuzione delle verifiche da parte del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Revoca/sospensione della/e funzione/i coinvolta. Sanzioni disciplinari. Azione risarcitoria per i danni conseguenti all'accertamento della fattispecie illecita da parte dell'A.G.

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F26 Autorizzazione da parte del Mi.P.A.A.F. allo svolgimento di attività certificativa	<u>F26a)</u> Predisposizione di artifici e raggiri, ivi comprese le omesse comunicazioni, per indurre in errore l'ente pubblico in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'Istituto a svolgere attività certificativa.	DG RQ RSD RSCH	Consumaz. della fattispecie penale di truffa in danno allo Stato, di altro ente pubblico o dell'U.E.	Alta	1	4	4	Verifiche del C.S.I. Supervisione sull'attività svolta dall'istituto del CD Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Revoca degli incarichi da parte degli Enti di Tutela dei prodotti certificati Azione penale e amministrativa dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei soggetti apicali dell'Istituto e dell'Istituto stesso per quanto attiene le sanzioni amministrative conseguenti Azioni risarcitorie da parte dei soggetti certificati	Bassa	Effettuazione delle verifiche del C.S.I. Esecuzione delle determinazioni del CD Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI CD O.d.V.	Revoca/sospensione della/e funzione/i coinvolta. Sanzioni disciplinari. Azione risarcitoria per i danni conseguenti all'accertamento della fattispecie illecita da parte dell'A.G.
F27 Adempimenti fiscali e presentazione di dichiarazioni ai fini contributivi	<u>F26a)</u> Alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti al fine di trarne profitto e corrispondente danno patrimoniale da parte dell'ente.	RA DG	Consumaz. della fattispecie penale di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.	Media	1	3	3	Verifiche del CSI Supervisione sugli adempimenti di carattere economico e fiscale del CD Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Procedure di recupero del credito e sanzionatorie da parte dell'A.d.E. e dell'A.G.	Bassa	Effettuazione delle verifiche del C.S.I. Esecuzione delle determinazioni del CD Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI CD O.d.V.	Revoca/sospensione della/e funzione/i coinvolta. Sanzioni disciplinari. Azione risarcitoria per i danni conseguenti all'accertamento della fattispecie illecita da parte dell'A.G. e a seguito delle procedure esecutive azionate dall'A.d.E.
F28 Redazione dei rapporti inerente l'attività certificativa e contestuale o successivo caricamento dei dati sulle piattaforme condivise dal Mi.P.A.A.F.	<u>F28a)</u> Alterazione del contenuto dei rapporti attestanti l'attività certificativa dopo la loro redazione o l'attestazione di fatti e/o circostanze non corrispondenti al vero o inserimento sulle piattaforme informatiche condivise con il Mi.P.A.A.F. di dati difforni.	IS RSCH RSDF DATA EDB RINFO RSD	Consumaz. della fattispecie penale di falsità in documento informatico con efficacia probatoria.	Alta	1	4	4	Verifiche del CSI DG RQ durante del VII Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Verifiche ispettive di ICQRF Revoca dell'autorizzazione all'attività certificativa	Bassa	Effettuazione delle verifiche del C.S.I. Esecuzione delle verifiche del DG Esecuzione delle azioni correttive indicate da RQ Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI DG RQ O.d.V.	Revoca/sospensione della/e funzione/i coinvolta. Sanzioni disciplinari. Azione risarcitoria per i danni conseguenti all'accertamento della fattispecie illecita da parte dell'A.G.

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F29 Consultazione di banche dati nazionali	F29a) Accesso a SIAN o BDN o altra banca dati o sistema informatico nazionale e/o permanenza negli stessi al fine di fruire dei servizi offerti pur non essendo in possesso di credenziali o di autorizzazioni da parte del titolare delle banche dati o dei sistemi informatici o del titolare delle credenziali.	Tutti i dipendenti di INEQ O.d.V.	Consumaz. del reato di accesso abusivo a sistema informatico e telematico	Media	1	3	3	Codice deontologico Sistema informatico locale presidiato da password custodite in busta chiusa Personalità e non cedibilità delle password di accesso a tutti i sistemi informatici di INEQ Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Usurpazione di password o il loro utilizzo fraudolento	Bassa	Cambio periodico delle credenziali di accesso ai dispositivi informatici locali e alle banche dati Detenzione in buste chiuse delle medesime credenziali condivisibili solo con personale autorizzato. Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	RA RS O.d.V.	Sanzioni disciplinari Modifica immediata delle credenziali violate
F30 Attribuzione e gestione dei codici di accesso / credenziali a sistemi informatici o telematici	F30a) Comunicazione a terzi di credenziali o codici di accesso di altri.	Tutti i dipendenti di INEQ O.d.V.	Consumaz. del reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	Media	1	2	2	Codice deontologico Sistema informatico locale presidiato da password custodite in busta chiusa Personalità e non cedibilità delle password di accesso a tutti i sistemi informatici di INEQ Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Diffusione non autorizzata di password e credenziali	Media	Cambio periodico delle credenziali di accesso ai dispositivi informatici locali e alle banche dati Detenzione in buste chiuse delle medesime credenziali condivisibili solo con personale autorizzato. Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	RA RS O.d.V.	Sanzioni disciplinari Modifica immediata delle credenziali violate

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F31 Gestione di informazioni e dati caricati sui sistemi informatici aziendali e in condivisione con le autorità di vigilanza.	F31a) Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione di informazioni, dati o programmi informatici ai quali hanno accesso anche le autorità di vigilanza e gli altri organi di controllo.	RSDF DATA EDB RINFO e tutti gli altri dipendenti o soggetti terzi esterni o collaboratori di INEQ a vario titolo che accedono a qualsiasi titolo, anche accidentalmente, alle banche dati.	Consumaz. del reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità	Alta	1	4	4	Codice deontologico Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V. Contratti di manutenzione con clausole di responsabilità	Perdita di informazioni e dati.	Bassa	Backup periodico-sistematico con conservazione dei dati e verifica ulteriore prima della sovrascrittura e perdita definitiva.	RSDF DATA EDB RINFO O.d.V.	Procedura di recupero dei dati eliminati Sanzioni disciplinari
	F31b) Distruzione, danneggiamento, inservibilità in tutto o in parte di sistemi informatici e telematici gestiti o consultati dall'autorità nazionale	RSDF DATA EDB RINFO e tutti gli altri dipendenti o soggetti terzi esterni o collaboratori di INEQ a vario titolo che accedono alle banche dati.	Consumaz. del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.	Alta	1	4	4	Codice deontologico Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V. Contratti di manutenzione con clausole di responsabilità	Inutilizzabilità del sistema e conseguente mancato aggiornamento periodica dei dati	Bassa	Predisposizione di meccanismi informatici preventivi automatici a salvaguardia dei sistemi informatici e telematici di pubblica utilità con cui INEQ interagisce con qualsiasi finalità	RSDF DATA EDB RINFO O.d.V.	Riconduzione in pristino della funzionalità dei sistemi danneggiati Sanzioni disciplinari

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F32 Ogni fase dell'attività certificativa e non.	F32a) Progetto criminoso perpetrato da dipendenti o collaboratori di INEQ in concorso con altri soggetti anche esterni all'istituto volto a violare le norme certificative	Tutto il personale dipendente o collaboratori esterni che interagiscono direttamente o meno con l'attività certificativa	Consumaz. del reato di associazione per delinquere o di tipo mafioso	Alta	1	4	4	Codice deontologico Verifiche del CSI Verifiche del Co.Ce. Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V. Verifiche Ispettive Interne del RQ	Riesame e azioni correttive sulle fasi certificative che si assumono violate	Bassa	Applicazione del Codice Deontologico Disamina delle pratiche campionate da parte dei componenti del CSI Disamina delle pratiche campionate da parte dei componenti del Co.Ce, Esecuzione di VII del RQ come da relativo piano Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI DG Co.Ce. RQ O.d.V.	Una volta accertata la sussistenza del reato con sentenza passata in giudicato da parte dell'A.G., licenziamento del dipendente o revoca dell'incarico al collaboratore da parte di INEQ. Azione risarcitoria delle conseguenze dannose sofferte da INEQ
	F32b) Abuso di posizione dominante esercitata da dipendenti o collaboratori di INEQ finalizzato ad ottenere denaro o altre utilità non dovute		Consumaz. del reato di concussione	Alta	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del CSI Verifiche del Co.Ce. Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Verifica del sistema di rotazione del personale che svolge attività certificativa Indagine periodica presso il soggetto riconosciuto in ordine al servizio offerto	Bassa	Applicazione del Codice Deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle delibere del Co.Ce, Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI Co.Ce. O.d.V.	Una volta accertata la sussistenza del reato con sentenza passata in giudicato da parte dell'A.G., licenziamento del dipendente o revoca dell'incarico al collaboratore da parte di INEQ. Azione risarcitoria delle conseguenze dannose sofferte da INEQ
	F32c) Accordo tra personale dipendente o collaboratori di INEQ e il soggetto riconosciuto volto ad accordare al primo denaro o altra utilità per compiere, omettere, ritardare atti del proprio ufficio ovvero compiere atti contrari al proprio ufficio.		Consumaz. dei reati di corruzione propria e impropria	Alta	1	4	4	Codice deontologico Verifiche del CSI Verifiche del Co.Ce. Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Verifica del sistema di rotazione del personale che svolge attività certificativa Indagine periodica presso il soggetto riconosciuto in ordine al servizio offerto	Bassa	Applicazione del Codice Deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle delibere del Co.Ce, Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI Co.Ce. O.d.V.	Una volta accertata la sussistenza del reato con sentenza passata in giudicato da parte dell'A.G., licenziamento del dipendente o revoca dell'incarico al collaboratore da parte di INEQ. Azione risarcitoria delle conseguenze dannose sofferte da INEQ

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F33 Formazione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali e loro diffusione ai soci o al pubblico	F33a) Esposizione di fatti materiali non veri in bilanci, relazioni o altre comunicazioni, ovvero omissione degli stessi ancorché il loro inserimento è previsto dalla legge, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto, al fine di indurre i terzi in errore.	RA DG CD Collegio Sindacale	Consumaz. della fattispecie illecita di false comunicaz. sociali	Media	1	2	2	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza Sanzioni pecuniarie	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Sanzioni disciplinari Ripetizione di tutti i danni sofferti dall'Istituto
F34 Formazione e archiviazione della documentazione contabile/amministrativa/aziendale	F34a) Ostacolo, intralcio, rallentamento dell'attività di controllo da parte di soci e altri organi sociali preposti a ciò, mediante occultamento di documentazione o con altri artifici.	RA DG CD	Consumaz. del reato di impedito controllo	Media	1	2	2	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Azioni di responsabilità attivate da soci e dai membri del collegio sindacale	Media	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Sanzioni disciplinari / Rimozione dalla funzione
F35 Determinazioni in merito alla consistenza del capitale sociale e delle riserve	F35a) Pregiudizio alle ragioni creditorie mediante riduzione del capitale sociale o scissioni o fusioni con altre società		Consumaz. del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori	Alta	1	2	2			Bassa			
	F35b) Riduzione del capitale sociale mediante illegittima restituzione di conferimenti ai soci diretta o con compensazione.		Consumaz. del reato di indebita restituzione dei conferimenti	Alta	1	2	2			Bassa			

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
	F35c) Lesione dell'integrità del capitale sociale e delle riserve mediante acquisto di quote sociali da parte degli stessi amministratori		Consumaz. del reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali	Alta	1	2	2			Bassa			
	F35d) Aumento fittizio del capitale sociale mediante artifici (attribuzione di quote in misura superiore al capitale sociale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutaz. rilevante di beni conferiti, crediti, patrimonio nel caso di trasformazione)	CD RA Soci	Consumaz. del reato di formazione fittizia del capitale	Alta	1	2	2	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti della Guardia di Finanza Sanzioni pecuniarie Procedimento penale in capo al soggetto agente.	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Sanzioni disciplinari Rimozione dalla funzione
F36 Ripartizione degli utili	F36a) Ripartizione di utili o riserve non consentita	RA CD DG	Consumaz. del reato di illegale ripartizione di utili o di riserve	Alta	1	1	1	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Azioni di responsabilità attivate da soci e dai membri del collegio sindacale	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Sanzioni disciplinari / Rimozione dalla funzione
F37 Amministr. dell'Istituto	F37a) Adozione di determinazioni del CD in costanza di conflitto di interessi in capo a uno o più amministratori	CD DG	Consumaz. del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi	Alta	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Impugnazione della delibera viziata dal conflitto di interessi da parte di amministratori e sindaci	Media	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Azione risarcitoria del danno conseguente alla adozione della delibera viziata
F38 Liquidazione dell'Istituto	F38a) Ripartizione dei beni sociali in pregiudizio delle ragioni creditorie di terzi	RA Soci CD Liquidatori	Consumaz. del reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Alta	1	2	2	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Azioni risarcitorie da parte dei creditori	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Azioni di responsabilità nei confronti dei liquidatori. Azioni di ripetizione nei confronti dei soci per quanto indebitamente ricevuto. Rimozione dalla funzione

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F37 e F38	<u>F37 e F38a)</u> Ricevim. di denaro o altra utilità per il compimento o l'omissione di atti in violazione dell'ufficio affidato o agli obblighi di fedeltà	CD DG RA Sindaci Liquidatori	Consumaz. del reato di corruzione tra privati	Media	1	3	3	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti dell'A.G. della fattispecie illecita Comminazione di sanzioni pecuniarie e/o amministrative	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Rimozione dalla funzione Ripetizione di tutti i danni sofferti dall'Istituto
F39 Delibere di organi sociali	<u>F39a)</u> Delibere assembleari viziate a causa di rappresentazione di fatti falsi o informazioni fraudolentemente taciuti e ciò a vantaggio del soggetto agente o di terzi	CD DG RA	Consumaz. del reato di illecita influenza sull'assemblea	Media	1	2	2	Codice deontologico Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti dell'A.G. della fattispecie illecita Comminazione di sanzioni pecuniarie e/o amministrative	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	CSI O.d.V.	Rimozione dalla funzione Ripetizione di tutti i danni sofferti dall'Istituto
F40 Vigilanza da parte di autorità pubbliche	<u>F40a)</u> Esposizione di fatti materiali non veri o occultamento di fatti sulla situazione economica al fine di ostacolare la funzione di vigilanza delle pubbliche autorità.	CD DG RA Sindaci Liquidatori	Consumaz. del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Alta	1	3	3	Codice deontologico Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti dell'A.G. della fattispecie illecita Comminazione di sanzioni pecuniarie e/o amministrative	Bassa	Applicazione del Codice deontologico Esecuzione delle delibere del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	O.d.V.	Rimozione dalla funzione Ripetizione di tutti i danni sofferti dall'Istituto
F41 Pianificazione di misure antinfortunistiche e di tutela della salute del personale dipendente	<u>F41a)</u> Decesso o lesioni personali gravi o gravissime per mancata previsione o adozione o dotazione di misure antinfortunistiche da parte degli organi apicali	CD DG	Consumazione dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	Media	1	2	2	Documento di Valutazione dei Rischi Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Accertamenti dell'A.G. della fattispecie illecita Comminazione di sanzioni pecuniarie e/o amministrative Azioni risarcitorie da parte dell'infortunato o dei superstiti	Bassa	Esecuzione delle misure previste dal Documento di Valutazione dei Rischi Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	RSPP O.d.V.	Sanzioni disciplinari Polizza assicurativa in favore dell'infortunato o dei superstiti a copertura del danno conseguente alle lesioni o al decesso

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.

SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare
F42 Fase dei controlli ai fini certificativi	F42a) Omissione colposa di segnalazione di fatti riconducibili alla fattispecie gravata dall'obbligo di segnalazione ex D. Lgs. n. 297/2004 a ICQRF e/o all'O.d.V.	IS COR IS RSCH DG RTNCF RTNCP	Violazione degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 297/2004 e n. 231/2001	Alta	1	4	4	Verifiche del Co.Ce. Verifiche del CSI Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V. Verifiche Ispettive Interne del RQ	Procedimenti penali a carico degli organi apicali Sanzioni pecuniarie amministrative	Bassa	Esecuzione delle verifiche del Co.Ce. Esecuzione delle verifiche del CSI Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo. Esecuzione delle VII del RQ	Co.Ce. CSI O.d.V. QVII	Sanzioni disciplinari
	F42b) Omissione colposa di segnalazione al DG e/o all'O.d.V. di fatti e circostanze, appresi nel corso dei controlli certificativi, aventi apparentemente o manifestamente un contenuto pregiudizievole.	IS COR IS RSCH DG RTNCF RTNCP	Violazione della IO GEN01-Rev. 5 e PO GEN11-Rev. 00	Bassa	1	4	4	Verifiche del Co.Ce. Verifiche del CSI Verifiche Ispettive Interne del RQ	Possibili procedimenti dell'A.G. per presunto concorso nell'illecito perpetrato dal soggetto riconosciuto e controllato	Media	Esecuzione delle verifiche del Co.Ce. Esecuzione delle verifiche del CSI Esecuzione delle VII del RQ	Co.Ce. CSI DG O.d.V. QVII	Sanzioni disciplinari
	F42c) Induzione dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'A.G.	IS COR IS RSCH DG RTNCF RTNCP	Consumaz. del reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.	Bassa	1	4	4	Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Procedimenti penali a carico degli organi apicali o comunque dei soggetti agenti Sanzioni pecuniarie amministrative	Media	Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	O.d.V.	Sanzioni disciplinari
F43 Acquisizione e gestione programmi per elaboratore per l'implementazione della banca dati	F43a) Duplicazione, distribuzione, cessione, locazione non autorizzata dei programmi di gestione delle banche dati gestite/implementate da INEQ.	DG CD	Violazione dell'art. 171 bis del Codice sul diritto d'autore.	Media	1	2	2	Modello di organizzazione, gestione e controllo attuato dall'O.d.V.	Procedimenti penali a carico degli organi apicali o comunque dei soggetti agenti Sanzioni pecuniarie amministrative	Bassa	Esecuzione delle verifiche dell'O.d.V. sulla tenuta del modello organizzativo e di controllo.	O.d.V.	Sanzioni disciplinari

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.



SCHEMA ANALISI DEI RISCHI

Fase di processo (o fase identificata)	Pericolo evidenziato	Funzione coinvolta	Rischio evidenziato	Capacità di rilevazione del rischio	(1) Frequenza (2) Gravità (3) Risultato			Misure atte a presidiare il rischio	Azioni da gestire	MINIMIZZAZIONE CONTINUA DEL RISCHIO			
					(1)	(2)	(3)			Categoria del rischio residuo	Misure preventive	Funzione responsabile	Azioni da adottare

Il presente Schema Analisi dei Rischi, Rev. 3, supera e aggiorna quello, Rev. 2 del 30.6.2017, esaminato con esito favorevole nella seduta del C.S.I. del 7.7.2017
Data aggiornamento: 5.12.2017

DG _____

La sezione "Rischi connessi all'attività certificativa e a quella propria dell'Istituto tipizzati, o meno, dal D.Lgs. n. 231/2001" verrà esaminata dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Il parere favorevole verrà espresso mediante la sottoscrizione del presente originale da parte del Presidente in carica del C.S.I., Sig. Giuseppe Pucciarelli.

_____, _____
(Luogo) (Data)

Il Presidente del CSI _____

Legenda acronimi:

DG: Direttore generale – **ROS:** Responsabile Operativo di Struttura – **IS:** ispettore – **CD:** Consiglio Direttivo – **CSI:** Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità che implementa il Meccanismo di Salvaguardia dell'Imparzialità ai sensi del § 5.2 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - **Odc:** Organismo di certificazione - **ODV:** Organo di vigilanza D. Lgs. n. 231/2001 – **Co.Ce.:** Comitato di Certificazione – **RQ:** Responsabile della Qualità – **RA:** Responsabile Amministrativa – **RSCH:** Responsabile di Schema – **RSDF:** Responsabile Servizi Gestione Database e coordinamento di Filiera – **DATA:** Addetto gestione Database consultabili da ICQRF – **EDB:** Addetto al sistema di sviluppo e gestione del database generale – **RINFO:** Responsabile programmi di Informatizzazione – **RSD:** Responsabile di segreteria di direzione – **RS:** Responsabile servizi di segreteria – **QVII:** Personale qualificato a svolgere le Verifiche Ispettive Interne.