

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Mappatura dei processi per Area di rischio

Processo	area	n. processo	livello di rischio
Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto	B	1	3,00
Lettere di invito a presentare le offerte	B	2	3,36
Scheda tecnica e promemoria autorizzativo	B	3	3,00
Collaudo	B	4	3,00
Certificazione dei sistemi GSM/UMTS /LTE ed apparati TETRA	C	1	4,50
Marcatura CE - Emissione pareri Organismo Notificato	C	2	2,50
Parere TECNICO e per verifiche tecniche di laboratorio per il controllo sul mercato delle apparecchiature e terminali RADIO	C	3	2,92
Rapporti di prova e attestazione di conformità per apparati di telecomunicazioni (Rapporti di prova dei sistemi di ponte radio)	C	4	2,92
Rapporto di prova per apparati di radiodiffusione sonora e televisiva	C	5	3,33
Emissione rapporto di certificazione di sicurezza informatica a valle del processo di valutazione di prodotti e sistemi OCSI	C	6	3,33
Certificazione sicurezza informatica – accreditamento laboratori OCSI	C	7	3,33
Certificazione sicurezza informatica – abilitazione assistenti OCSI	C	8	3,54
Valutazione sicurezza Accertamento di conformità alla direttiva UE 1999/93/CE dei dispositivi di firma con procedura automatica HSM	C	9	4,66
Valutazione sicurezza informatica nel settore classificato - CEVA	C	10	4,95
Certificazione di Qualità aziendale ISO9000 per conto di CSQ	C	11	4,95
Attestato/parere in merito alla compatibilità elettromagnetica	C	12	4,65
Rapporti di prova e attestazione di cablaggio strutturato e Dispositivi passivi di telecomunicazioni	C	13	3,12
Convenzione per lo sviluppo di progetti di ricerca in materia di innovazione tecnologica nel settore delle comunicazioni elettroniche	D	1	5,50

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione

Mappatura dei processi per Livello di rischio			
processo	area	n. processo	livello di rischio
Convenzione per lo sviluppo di progetti di ricerca in materia di innovazione tecnologica nel settore delle comunicazioni elettroniche	D	1	5,50
Valutazione sicurezza informatica nel settore classificato - CEVA	C	10	4,95
Certificazione di Qualità aziendale ISO9000 per conto di CSQ	C	11	4,95
Valutazione sicurezza Accertamento di conformità alla direttiva UE 1999/93/CE dei dispositivi di firma con procedura automatica HSM	C	9	4,66
Attestato/parere in merito alla compatibilità elettromagnetica	C	12	4,65
Certificazione dei sistemi GSM/UMTS /LTE ed apparati TETRA	C	1	4,50
Certificazione sicurezza informatica – abilitazione assistenti OCSI	C	8	3,54
Lettere di invito a presentare le offerte	B	2	3,36
Rapporto di prova per apparati di radiodiffusione sonora e televisiva	C	5	3,33
Emissione rapporto di certificazione di sicurezza informatica a valle del processo di valutazione di prodotti e sistemi OCSI	C	6	3,33
Certificazione sicurezza informatica – accreditamento laboratori OCSI	C	7	3,33
Rapporti di prova e attestazione di cablaggio strutturato e Dispositivi passivi di telecomunicazioni	C	13	3,12
Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto	B	1	3,00
Scheda tecnica e promemoria autorizzativo	B	3	3,00
Collaudo	B	4	3,00
Parere TECNICO e per verifiche tecniche di laboratorio per il controllo sul mercato delle apparecchiature e terminali RADIO	C	3	2,92
Rapporti di prova e attestazione di conformità per apparati di telecomunicazioni (Rapporti di prova dei sistemi di ponte radio)	C	4	2,92
Marchatura CE - Emissione pareri Organismo Notificato	C	2	2,50



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AREA OBBLIGATORIA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione I	1	Scelta del contraente e sottoscrizione del contratto	D.lvo 163/2006	Aziende

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Scelta del contraente e aggiudicazione	Commissione di aggiudicazione	Possibilità che, nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, si proceda ad un'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri di valutazione, orientata a favorire un'azienda in particolare.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
Totale	20	Totale	5
<i>Media aritmetica</i>	3,33	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,16

MISURE OBBLIGATORIE : Le misure adottate prevedono la rotazione degli incarichi di componente della Commissione per la valutazione delle offerte, composta da un Dirigente (nel ruolo di Presidente) e da due Commissari, rispettivamente tecnico e amministrativo.

Il dirigente nei termini previsti per l'espletamento della fase vigila sul rispetto delle misure adottate.

AZIONE DI MONITORAGGIO Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate.

IL DIRIGENTE DIV. I




SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AREA OBBLIGATORIA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione I	2	lettere di invito a presentare le offerte	D.lvo 163/2006	Aziende

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Definizione caratteristiche tecniche fornitura e criteri di valutazione allegati alle lettere di invito a presentare l'offerta;	Funzionari tecnici e Dirigente della divisione acquirente	Nel caso di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possibilità di elaborazione di criteri di valutazione eccessivamente stringenti, al fine di favorire una azienda in particolare.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	3		
Totale	18	Totale	4
<i>Media aritmetica</i>	3,00	<i>Media aritmetica</i>	1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,00

MISURE OBBLIGATORIE : Le misure adottate prevedono che, ad esclusione di alcune acquisizioni con caratteristiche di estrema specificità tecnica, per le quali si applicano le previsioni di cui d.lgs. 163/2006, la maggior parte degli acquisti sono eseguiti tramite ricorso al Mercato Elettronico – CONSIP della Pubblica Amministrazione. Si prevede inoltre il coinvolgimento di più funzionari, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario.

Il dirigente nei termini previsti per l'espletamento della fase vigila sul rispetto delle misure adottate.

AZIONE DI MONITORAGGIO Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate.

IL DIRIGENTE D.M.V.I.




SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AREA OBBLIGATORIA B - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	1; 2	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione I	3	Scheda tecnica e promemoria autorizzativo	D.lvo 163/2006	Divisione I competente in materia di acquisizione di beni servizi e lavori

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. Predisposizione della scheda tecnica	Dirigente div. Acquirente	Possibilità che l'indagine di mercato sia artatamente orientata verso particolari aziende.
2. Individuazione della procedura affidamento e predisposizione promemoria	Responsabile del procedimento	Possibilità che tra i dispositivi normativi sia scelto quello che presenta minori vincoli.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	17	<i>Totale</i>	4
<i>Media aritmetica</i>	2,83	<i>Media aritmetica</i>	1,00

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **2,83**

MISURE OBBLIGATORIE : Le misure adottate prevedono che la scheda tecnica contenga la descrizione dei beni o servizi da acquistare con informazioni sull'utilizzo dell'oggetto in acquisizione; l'indagine di mercato sia eseguita su almeno cinque aziende, ogni qualvolta le caratteristiche tecniche della fornitura lo consentano; nei casi in cui la fornitura riguardi apparati per la ricerca tecnico scientifica, con carattere di esclusività o limitata diffusione sul mercato, la scheda tecnica è corredata da una dichiarazione sulla specificità del bene o servizio da acquistare, firmata dal dirigente della div. acquirente e dalla dichiarazione di esclusività firmata dalla società offerente.

Il dirigente nei termini previsti per l'espletamento della fase, vigila sul rispetto delle misure adottate.

AZIONE DI MONITORAGGIO Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate.

IL DIRIGENTE DIV. I



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AREA OBBLIGATORIA B – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ULTERIORE	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisioni	4	Collaudo/ Attestazione regolare esecuzione di lavori, servizi e forniture.	D.lvo 163/2006	Divisione I competente in materia di acquisizione di beni servizi e lavori
FASE DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
Operazioni di verifica regolare esecuzione / collaudo della fornitura		Funzionari tecnici e Dirigente della divisione acquirente		Eventuale alterazione dei risultati delle verifiche o delle prove tecniche		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	15	<i>Totale</i>	4
<i>Media aritmetica</i>	2,5	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = **2,50**

MISURE OBBLIGATORIE: Rotazione degli incarichi, compatibilmente con il personale a disposizione e coinvolgimento di più funzionari nelle operazioni di verifica/collauda.

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure.

IL DIRIGENTE P.V. I




SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C3	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	1	Certificazione dei sistemi GSM/UMTS /LTE ed apparati TETRA	I. 16.1.2003 n. 3 art. 41 e D.M. 7/05/2009	Aziende Private ed Operatori di telefonia cellulare

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Eventuale alterazione delle fasi del procedimento
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Verifiche tecniche	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Alterazione dei risultati delle prove tecniche
4 Attestato/Parere/Certificato di conformità	Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2,33	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,0

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle misure prodotte prima dell'emissione dell'Attestato/Parere/Certificato di conformità.

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

Jng. Giuseppe Pient



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C5	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	2	Marcatatura CE - Emissione pareri Organismo Notificato	Direttiva Europea 99/05/CE - D. Lgs. vo n. 269/01	Aziende private

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Eventuale alterazione delle fasi del procedimento
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Parere Tecnico	Coordinatore U.O. e Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



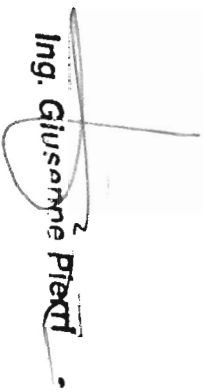
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =3,78

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità del Parere. Il

Dirigente, insieme al coordinatore dell'U.O., esamina tutta la pratica con le evidenze oggettive dei rapporti di prova consegnati.

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate


Ing. Giuseppina Pietri



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C5	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	3	Parere TECNICO e verifiche tecniche di laboratorio per il controllo sul mercato delle apparecchiature e terminali RADIO	D.M. 7/05/2009 e Legge N. 3/03; Dlgs. 9 maggio 2001 n. 269; D.M. 20 ottobre 2002, n. 275	Commissione per la vigilanza del mercato (Direttiva 99-05-CE)
FASI DEL PROCESSO		RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE		DESCRIZIONE DEL RISCHIO		
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative		Addetto amministrativo		Eventuale alterazione delle fasi del procedimento		
2 Esame documentazione		Funzionario tecnico		Possibile distorta valutazione della documentazione		
3 Verifiche tecniche		Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.		Alterazione dei risultati delle prove tecniche		
4 Rapporto e Parere Tecnico		Coordinatore U.O. e Dirigente		Non si rilevano rischi per questa fase		



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	12	<i>Totale</i>	7
<i>Media aritmetica</i>	2	<i>Media aritmetica</i>	1,75

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle misure prodotte prima dell'emissione del Rapporto e Parere. Il Dirigente, insieme al coordinatore dell'U.O., esamina tutta la pratica con le evidenze oggettive dei risultati delle prove. Si applica, per quanto possibile, il criterio di rotazione del personale. Il Responsabile del laboratorio ed il Dirigente verificano il rispetto delle procedure del Manuale della Qualità.

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

Ing. Giuseppe Blarri



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C3	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	4	Rapporti di prova e attestazione di conformità per apparati di telecomunicazioni (Rapporti di prova dei sistemi di ponte radio)	I. 16.1.2003 n. 3, art. 41, e D.M. 7/05/2009	Aziende private e P.A.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Eventuale alterazione delle fasi del procedimento
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Verifiche tecniche	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Alterazione dei risultati delle prove tecniche
4 Attestato/Parere/Certificato di conformità	Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
<i>Totale</i>	14	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,33	<i>Media aritmetica</i>	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,5

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle misure prodotte prima dell'emissione dell'Attestato/Parere/Certificato di conformità. Il Dirigente, insieme al coordinatore dell'U.O., esamina tutta la pratica con le evidenze oggettive dei risultati delle prove .

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

Ing. Giuseppe Elert



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C3	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	5	Rapporto di prova per apparati di radiodiffusione sonora e televisiva	l. 16.1.2003 n. 3 e D.M. 7/05/2009; D.M. 25/7/1997 n. 307; del. Agcom 216/00/CONS - normativa DVB - D.M.26-3-92	Aziende private e P.A.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Eventuale alterazione delle fasi del procedimento
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Verifiche tecniche	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Alterazione dei risultati delle prove tecniche
4 Attestato/Parere/Certificato di conformità	Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	2		
Totale	13	Totale	6
Media aritmetica	2,16	Media aritmetica	1,5

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =3,25

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle misure prodotte prima dell'emissione dell'Attestato/Parere/Certificato di conformità. Il Dirigente, insieme al coordinatore dell'U.O., esamina tutta la pratica con le evidenze oggettive dei risultati delle prove .

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

Ing. Giuseppe Riatt



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 3	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	6	Emissione rapporto di certificazione di sicurezza informatica a valle del processo di valutazione di prodotti e sistemi OCSI	DPCM 30-10-2003	L'azienda richiedente la certificazione del prodotto o sistema attraverso il laboratorio accreditato dall'OCSI.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Analisi documentale	Valutatore	Possibile analisi viziata deliberatamente per permettere il passaggio alla fase successiva di verifica e favorire l'azienda richiedente.
2 Rapporto di Certificazione finale o motivazione per il mancato rilascio	Valutatore, Responsabile del procedimento, Direzione	Possibile emissione di Rapporto di Certificazione finale in assenza dei requisiti necessari o mancato rilascio pur in presenza dei requisiti necessari al fine di favorire o penalizzare indebitamente l'azienda richiedente.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Rotazione del personale, per quanto possibile, feedback con 3 soggetti. La documentazione viene esaminata in team

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio COCCO)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 3	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	7	Certificazione sicurezza informatica – accreditamento laboratori OCSI	DPCM 30-10-2003	Laboratorio richiedente l'accreditamento da parte dell'OCSI.

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Accettazione istanza di parte	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Accettazione istanza non correttamente formulata o corredata per favorire il laboratorio richiedente permettendo il passaggio alla fase successiva nonostante la mancanza dei requisiti necessari.
2 Invio preventivo	funzionario incaricato dell'istruttoria	Invio preventivo sottostimato alle reali esigenze per favorire economicamente il laboratorio richiedente l'accreditamento.
3 Visita ispettiva	Valutatori	Ispezione non eseguita correttamente per favorire il laboratorio richiedente l'accreditamento e permetterne il passaggio alla successiva fase di verifica pur in assenza dei requisiti necessari.
4 Esame valutatori	Valutatori	Esame non eseguito correttamente, risultato potenzialmente viziato da accordi tra valutatore e valutato per favorire il laboratorio richiedente l'accreditamento e permetterne il passaggio alla successiva fase di verifica pur in assenza dei requisiti necessari.
5 Emissione certificazione	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Emissione certificazione in assenza dei requisiti necessari per favorire il laboratorio richiedente l'accreditamento



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Rotazione del personale, per quanto possibile, feedback con 3 soggetti. La documentazione viene esaminata in team

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

IL DIRIGENTE
(Dot. Antonello Cocco)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 3	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	8	Certificazione sicurezza informatica - abilitazione assistenti OCSI	DPCM 30-10-2003	Il soggetto candidato all'esame e richiedente l'abilitazione.

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Accettazione Istanza	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Accettazione istanza non correttamente formulata o corredata, per favorire il passaggio alla fase successiva
2 Esame competenze individuali	Valutatore	Valutazione viziata da accordi tra valutatore e candidato all'esame.
3 Certificato di Abilitazione o motivazione per il mancato rilascio	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Emissione di Certificato di Abilitazione in assenza di o mancato rilascio per avvantaggiare o penalizzare deliberatamente il candidato.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Rotazione del personale, per quanto possibile, feedback con 3 soggetti. La documentazione viene esaminata in team

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

C. F. M.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonello COCCO)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 3	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	9	Valutazione sicurezza Accertamento di conformità alla direttiva UE 1999/93/CE dei dispositivi di firma con procedura automatica HSM	Direttiva UE 1999/93CE All. III, CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, DPCM 10/2/2010, Procedura OCSI per Accertamento di Conformità del 2/11/2010	L'azienda richiedente l'accertamento del dispositivo HSM attraverso il laboratorio accreditato dall'OCSI.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Istanza di parte	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Accettazione istanza non corretta per favorire il passaggio alla fase successiva
2 Accertamento di conformità	Valutatore	Accertamento viziato da accordi tra valutatore e valutato o laboratorio di accreditamento.
3 Emissione certificazione	Dirigenza, Responsabile del procedimento, funzionario incaricato dell'istruttoria	Emissione certificazione in assenza dei requisiti necessari per favorire deliberatamente l'azienda richiedente e/o il laboratorio accreditato.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Rotazione del personale, per quanto possibile, feedback con 3 soggetti. La documentazione viene esaminata in team

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate


IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio COCCO)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 1	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	10	Valutazione sicurezza informatica nel settore classificato - CEVA	PCM ANS /TI-006 Disposizioni per la valutazione di un centro di valutazione della sicurezza informatica di sistemi o prodotti destinati a gestire dati coperti dal segreto di stato o di vietata divulgazione PCM ANS /TI-007 Disposizioni per la valutazione certificazione ed approvazione ai fini della sicurezza di sistemi o prodotti destinati a gestire dati coperti dal segreto di stato o di vietata divulgazione	Organizzazione richiedente la valutazione di sicurezza del prodotto o sistema.



FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Valutazione	Valutatori	Valutazione viziata da accordi non palesati tra valutatore ed organizzazione richiedente la valutazione Mancata salvaguardia segreto di stato e fuga di dati riservati e/o classificati verso terze parti estranee alla valutazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	13	Totale	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Misure di sicurezza in ambito classificato. La documentazione viene successivamente esaminata dal DIS

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal funzionario responsabile, verifica l'efficacia delle misure adottate

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio COCCO)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C 3	Dipartimento per le Comunicazioni Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione III	11	Certificazione di Qualità aziendale ISO9000 per conto di CSQ	DPCM 30-10-2003	L'azienda richiedente per il tramite di CSQ, al quale è demandata la verifica della documentazione.

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Analisi documentale	Ispettore assegnatario	Possibile accettazione di documentazione non adeguata per favorire l'azienda richiedente e permettere il passaggio alla fase successiva
2 Verifica in azienda	Ispettore assegnatario	Possibile rilascio del nulla osta anche in assenza dei requisiti necessari per favorire l'azienda richiedente



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	6
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto =2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Rotazione del personale che svolge le visite ispettive nelle aziende. La documentazione viene successivamente esaminata dal CSQ

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate


IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Cocco)



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
OBBLIGATORIA	C3	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione IV	12	Attestato/parere in merito alla compatibilità elettromagnetica	L. 16.1.2003 n. 3 e D.M. 7/05/2009	Aziende private e P.A.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Non si rilevano rischi per questa fase
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Verifiche tecniche	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Eventuale alterazione dei risultati delle prove tecniche
4 Attestato/Parere/Certificato di conformità	Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	2,16	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,70

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle verifiche effettuate prima dell'emissione dell'Attestato/Parere/Certificato di conformità. Il Dirigente, insieme al coordinatore dell'U.O., esamina tutta la pratica con le evidenze oggettive dei risultati delle prove .

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate

Ing. Giuseppe Pierrì



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AREA OBBLIGATORIA C	C 5	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Divisione II	13	Rapporti di prova e attestazione di cablaggio strutturato e Dispositivi passivi di telecomunicazioni	l. 16.1.2003 n. 3 art. 41 e D.M. 7/05/2009	Società di telecomunicazioni e P.A.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Acquisizione richiesta attività ed espletamento pratiche amministrative	Addetto amministrativo	Eventuale alterazione delle fasi del procedimento
2 Esame documentazione	Funzionario tecnico	Possibile distorta valutazione della documentazione
3 Verifiche tecniche	Funzionario tecnico e Coordinatore U.O.	Eventuale alterazione dei risultati delle verifiche
4 Attestato/Parere/Certificato di conformità	Dirigente	Non si rilevano rischi per questa fase



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	13	<i>Totale</i>	4
<i>Media aritmetica</i>	2,17	<i>Media aritmetica</i>	1

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 2,17*1= 2,17

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Il Dirigente vigila sul comportamento degli incaricati e sull'attendibilità delle misure prodotte prima dell'emissione dell'Attestato/Parere/Certificato di conformità.

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Dirigente, coadiuvato dal responsabile dell'unità organizzativa, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II
 /D.ssa A. Stefania MICHELANGELO/



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
Area obbligatoria D-provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D 6	Dipartimento per le Comunicazioni Direzione Generale Istituto Superiore delle Comunicazioni E delle Tecnologie dell' Informazione Div. II-III-IV	1	Convenzione per lo sviluppo di progetti di ricerca in materia di innovazione tecnologica nel settore delle comunicazioni elettroniche	Art. 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dall'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69	Fondazione Ugo Bordoni

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1 Individuazione del progetto di ricerca	Dirigente della divisione competente	Non si rilevano rischi potenziali
2 Predisposizione e stipula della convenzione	Funzionari tecnici e Amministrativi	Eventuale genericità nella valutazione dei costi/spese
3 Monitoraggio dell'attività di ricerca	Dirigente della divisione competente	Non adeguata valutazione dei risultati
4 Rendicontazione Tecnico contabile	Dirigenti della divisioni competenti e funzionari amministrativi	Non adeguata valutazione della documentazione tecnico contabile



VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO			
PROBABILITA'	IMPATTO		
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	5		
Controlli	1		
<i>Totale</i>	21	<i>Totale</i>	5
<i>Media aritmetica</i>	3,50	<i>Media aritmetica</i>	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 4,38

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Previsione del coinvolgimento di più funzionari e dei dirigenti nelle fasi di definizione dei progetti di ricerca, di stima dei costi/spese, di esame delle relazioni tecniche. Creazione di una commissione mista Iscom/Fub per l'esame e la valutazione delle rendicontazioni ed individuazione del responsabile tecnico scientifico che può coincidere o meno con il dirigente

Il direttore Generale vigila, nei termini previsti per ciascuna fase del processo, sul rispetto delle misure adottate

AZIONE DI MONITORAGGIO: Il Direttore Generale, coadiuvato i dirigenti delle divisioni competenti, anche attraverso l'attività di controllo di gestione verifica l'efficacia delle misure adottate.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonello Cocchi)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II
(Dott.ssa A. Stefania MICHELANGELE)

Ing. Giuseppe Pirelli