

Legenda

Colonna PROBABILITA': pesatura della probabilità di accadimento del rischio (1 = basso, 2 = medio, 3 = elevato)

Colonna IMPATTO: pesatura dell'impatto del rischio (1 = basso, 2 = medio, 3 = elevato)

Colonna INDICE DI RISCHIO: prodotto di probabilità x impatto

edizione marzo 2023

Direzione	Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione
Risorse umane	Gestione e organizzazione risorse umane	Selezione e reclutamento del personale	2	1	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1. definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate per rapporti a termine 2. creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3. definizione di criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Per le azioni 1, 2 e 3: Verifica ed eventuale aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Già in atto	Dirigente /Responsabile di servizio
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione e pubblicizzazione della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Verifica ed eventuale aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Già in atto	Dirigente/ Responsabile di servizio
Risorse umane	Gestione e organizzazione risorse umane	Mobilità tra enti	2	1	2	Scarsa pubblicità delle opportunità	1. pubblicazione dei bandi di selezione 2. definizione di criteri per garantire la più ampia diffusione dei bandi	Verifica ed eventuale aggiornamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Già in atto	Dirigente/ Responsabile di servizio
						Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Applicazione Regolamento: verifica ed eventuale aggiornamento	Già in atto	Dirigente/ Responsabile di servizio
Risorse umane	Gestione e organizzazione risorse umane	Progressioni di carriera	1	1	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1. creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. definizione di criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Applicazione Regolamento: verifica ed eventuale aggiornamento	Già in atto	Dirigente/ Responsabile di servizio

Direzione	Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione
Servizi alla persona	Tutti i Servizi della Direzione che effettuano appalti di servizi	Controllo sui servizi appaltati	3	2	6	Assenza di criteri per il controllo sui servizi appaltati	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Adeguate predisposizione dei capitolati d'appalto	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
Servizi alla persona	Servizi alla persona	Gestione archivio cartella sociale	3	2	6	Fuga di notizie di informazioni riservate	1. Linee guida che identifichino le sole persone abilitate a comunicare con la stampa e altri soggetti 2. procedure di sicurezza per gli archivi	Disposizioni sull'accesso alle informazioni ed alla loro divulgazione	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
Servizi alla persona	Servizi alla persona	Erogazione di contributi e benefici economici in materia socio-assistenziale	3	2	6	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi e della tempistica	Pubblicazione dei regolamenti consortili e della normativa di altri enti erogatori	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Previsione criteri di campionatura	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Gestione dell'accesso agli atti ex legge n. 241 del 1990	1	1	1	Violazione delle norme sulla privacy	Garantire il massimo accesso possibile con particolare riferimento all'esistenza dei presupposti di legge per l'accesso	Elaborazione di provvedimenti esaustivi e approfonditi in materia di accesso.	Già in atto	Dirigente/ Responsabile di servizio
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Affidamento di incarichi di collaborazione e consulenza e di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e per le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013	2	2	2	Scarsa trasparenza nell'affidamento degli incarichi	Controlli a campione	Controllo successivo, a campione, del Segretario sul rispetto delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare. Controllo dei precedenti penali a campione.	Disposizione del Direttore in relazione ai carichi di lavoro	Già in atto	Dirigente/Segretario/ Responsabile di servizio

Direzione	Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Acquisto di beni e servizi	2	3	6	Scarsa trasparenza, alterazione della concorrenza	Nei casi per i quali non è adottata la procedura a evidenza pubblica, o l'affidamento diretto in ossequio al principio di proporzionalità, favorire la rotazione delle ditte alle quali inviare la richiesta di offerta utilizzando prioritariamente il MEPA	Disposizione di ogni Dirigente/Responsabile di Servizio,, ciascuno per le rispettive competenze, nell'ambito delle determinate a contrarre	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Disomogeneità delle valutazioni nella scelta del contraente	Standardizzazione dei criteri di valutazione delle offerte	Definizione dei criteri di valutazione delle offerte per ogni tipo di acquisto e fornitura	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Scarso controllo dei requisiti autocertificati	Definizione a priori della percentuale di autocertificazioni che saranno controllate e del metodo di scelta casuale delle dichiarazioni da controllare	Disposizione del Direttore in relazione ai carichi di lavoro	Già in atto	Dirigente
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Controllo sulle forniture di beni e servizi	3	2	6	Scarso controllo sui beni forniti e i servizi erogati	Definizione, per ogni appalto, degli elementi che saranno oggetto di controllo, delle modalità ed eventuale periodicità dei controlli stessi	Nel capitolato d'appalto oppure in apposito provvedimento del Dirigente responsabile	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Erogazione di contributi e benefici economici	3	2	6	Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'opportunità	Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso ai contributi, della tempistica e delle risorse disponibili	Pubblicazione bandi di accesso ai contributi con definizione dei criteri	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute	Revisione del regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Miglioramento del regolamento, dettagliando ulteriormente i casi previsti	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio
						Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Controllo puntuale dei requisiti dichiarati	Verifica in sede di assegnazione del contributo	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio
						Scarso controllo sulle azioni finanziate	Controllo della documentazione a rendiconto	Verifica in sede di liquidazione del contributo	Già in atto	Funzionario responsabile del Servizio

Direzione	Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Probabilità	Impatto	Indice di rischio	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Indicatore/output	Tempi di attuazione	Responsabile dell'azione
Tutte le Direzioni	Tutti i Servizi	Liquidazione delle fatture	2	2	4	Scarsa trasparenza nella priorità dei provvedimenti di liquidazione	Liquidazione delle fatture sulla base delle scadenze. Eventuali deroghe a tale principio per casi particolari.	Verifica ed eventuale aggiornamento del le procedure	Già in atto	Dirigente/Responsabile di servizio