

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|----------------------|--|---|---|---|---|-------------|--|--|
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici/manutenzione | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | P3/D4 D | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti | già in atto | Direttore Generale | Avviso di preselezione |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti | già in atto | Direttore Generale | Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | già in atto | Direttore Generale | Controllo puntuale |
| Area Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | P3/D3 B | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | già in atto | RUP/DL | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera | già in atto | | |
| Area Lavori Pubblici | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, manutenzione impianti) | P3/D3 B | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing) | già in atto | Responsabile Ufficio Acquisti Direttore Generale | controllo puntuale |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | già in atto | | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|---------------|---|--|---|--|--|-------------|------------------------------------|--|
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | P3/D4 D | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno | già in atto | | Ricorso a MePA |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | già in atto | | Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | già in atto | RUP | tramite sistema AVCPASS e SICEANT |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | già in atto | Rup e Responsabile dell'esecuzione | |
| Trasversale | Direttore Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | P2/D2 A | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | già in atto | Direttore Generale | presente indirizzo mail su trasparenza |
| Area Generale | Servizi di Accoglimento | Gestione degli ingressi in struttura | P4/D3 D | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni Definizione di criteri per l'effettuazione di verifiche sulla permanenza dei requisiti | già in atto | Urp | |
| | | | | | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | già in atto | Urp | mail reclami |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione | già in atto | Urp | lista di attesa |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|-------------------------|------------|--|---|---|--|-------------|--|--|
| Area Ragioneria | Traversale | Liquidazione e pagamento fatture fornitori | P3/D3 B | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli) | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | |
| Area Risorse economiche | Patrimonio | Alienazione di beni mobili e di diritti | P2/D2 A | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza) | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | Regolamento per l'alienazione dei beni |
| | | | | | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | Regolamento per l'alienazione dei beni |
| Area Ragioneria | Entrate | Controlli/accertamenti sui entrate | P5/P3 B | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli e per le stime da effettuare | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | |
| | | | | | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | già in atto | Responsabile Area Amministrativa Contabile | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|--------------------|-----------|--|---|---|--|-------------|-------------------|--|
| Area Risorse Umane | Personale | Selezione/reclutamento del personale | P2/D4 B | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande | già in atto | Ufficio Personale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Ufficio Personale | |
| Area Risorse Umane | Personale | Mobilità tra enti | P2/D4 B | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione | già in atto | Ufficio Personale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | già in atto | Ufficio Personale | |
| Area Risorse Umane | Personale | Progressioni di carriera | P2/D4 B | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti | già in atto | Ufficio Personale | Regolamento progressioni economiche Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Ufficio Personale | Regolamento progressioni economiche Dichiarazione di insussistenza cause incompatibilità |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi prevedibili | Azioni possibili | tempistica | responsabile | note/eventuali oneri finanziari |
|--------------------|--|--|---|---|--|-------------|--------------------|---------------------------------|
| Trasversale | Trasversale | Gestione accesso agli atti e banche dati | P2/D4 B | Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce | già in atto | Direttore Generale | |
| | | | | | Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | già in atto | Direttore Generale | |
| Direzione Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | P2/D4 B | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | già in atto | Direttore Generale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | già in atto | Direttore Generale | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Direttore Generale | |
| | | 15 | 0 | 35 | | 35 | | |