

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|---|
| Servizio tecnico e tutela ambientale | Lavori Pubblici / manutenzione | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 6 | 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 | % utilizzo bandi tipo su totale bandi monitoraggio annuale | già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | Utilizzo centrale di committenza provinciale o MEPA Relazione annuale gare espletate |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti | Regolamento (o proposta di modifica al) dichiarazione per i membri esterni | già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | Monitoraggio annuale | già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| Servizio tecnico e tutela ambientale | Lavori Pubblici / manutenzione | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 6 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Periodici controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con richiesta 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 Previsione visita periodica (per le opere più importanti da definire a priori) congiunta da parte dell'Ufficio Tecnico e del Direttore Lavori al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report | Piano dei controlli n° report prodotti Periodicità visite effettuate | Le prime per le nuove gare, la terza già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| | | | | | 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 | Procedura Periodicità Monitoraggio | già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| Servizio tecnico e tutela ambientale | Ambiente | Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi appaltati (raccolta, trasporto e smaltimento di R.U., ivi compresi i siti dedicati, centri di raccolta e discariche) | 6 | 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 Controlli a campione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto | Procedura per segnalazione disservizi Monitoraggio del rispetto procedura esistente | già in atto | Responsabile Ufficio Tecnico | Effettuare un controllo puntuale |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Richiesta di manuale della qualità, carta dei servizi o procedure di autocontrollo da parte del soggetto gestore | check list o report verifica requisiti di qualità del soggetto gestore | Jun 15 | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| Servizio Tecnico e Tutela Ambientale | Ambiente | controlli sul pagamento dei corrispettivi dovuti per la raccolta dei rifiuti speciali | 4 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | Controlli effettuati o da effettuare | Nov 14 | Responsabile Ufficio Tecnico | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Definizione di criteri | Definizione criteri/linea guida | Nov 14 | Responsabile Ufficio Tecnico | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 2 | 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" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare | % utilizzo bandi tipo su totale bandi monitoraggio annuale | già in atto | Responsabili dei servizi | Utilizzo del MePa o del sistema provinciale come strumento per la selezione dei fornitori |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative e dei propri regolamenti e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte | Monitoraggio rispetto azioni previste | già in atto | Responsabili dei servizi | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti | Monitoraggio rispetto azioni previste N° supporti operativi | già in atto | Responsabili dei servizi | Il ricorso al MePa garantisce sul controllo dei requisiti dichiarati |
| | | | | | 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 | Monitoraggio rispetto procedura esistente N° supporti operativi | 01.06.2015 rispettivamente in caso di nuove gare | Responsabili dei servizi | |
| Trasversale | Segreteria Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | 2 | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Effettiva gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | Monitoraggio / verifica | Dez 14 | Responsabile Segreteria | |
| Trasversale | Tutti i servizi che gestiscono banche dati | Gestione banche dati | 2 | Fuga di notizie di informazioni riservate | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Applicazione puntuale delle disposizioni normative e di regolamento | Procedura / Verifica rispetto procedura in atto | già in atto | Amministratore di sistema | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici |
| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
| Servizio finanziario | Finanziario | Pagamento fatture fornitori | 2 | Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio tempi di liquidazione | Monitoraggio / controllo a campione | Dicembre 2014 | Responsabile Finanziario | Attribuzione immediata del numero di protocollo ed inoltro al responsabile competente |
| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
| Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 4 | 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 contratti a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale 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 | Monitoraggio del rispetto procedura Dichiarazione membri commissione | già in atto | Responsabile Personale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione/Formalizzazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | Monitoraggio del rispetto procedura / controllo a campione / N° supporti operativi | già in atto | Responsabile Personale | |
| Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali | Personale | Mobilità tra enti | 4 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione | | già in atto | Responsabile Personale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | | già in atto | Responsabile Personale | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--------------------------|-------------------|---|---|
| Ufficio personale Segreteria, Organizzazione e Affari Generali | Personale | Progressioni di carriera (mobilità verticale) | 2 | 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 Composizione delle commissioni in base alle vigenti disposizioni legislative e dell'ordinamento del personale e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | n° supporti operativi | già in atto | | Si procede contestualmente ai concorsi pubblici |
| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
| Servizio finanziario Segreteria, Organizzazione e Affari Generali | Attività sportive/culturali /economiche/volontariato | erogazioni di contributi e benefici di carattere economico | 9 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | Monitoraggio | già in atto | Responsabile Finanziario | |
| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 2 | Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy | Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della procedura con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | Monitoraggio e verifica | | Segretario generale | |
| Servizio finanziario Servizi sociali Segreteria Generale | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 6 | 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 per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | Pubblicazione | Dicembre 2014 | Responsabili dei servizi | |
| Segreteria Generale | Segreteria Generale | Nomine politiche in società in house e controllate | 6 | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti | Supporto operativo | In caso di nomina | Segretario generale | |

| Area | Ambito | Processi con indice di rischio elevato | Pesatura rischio: probabilità x impatto | Rischi | Azioni o misure preventive previste | output/indicatori | tempistica | responsabile dell'azione o misura preventiva | note/eventuali oneri finanziari |
|--|-------------------|---|---|--|--|-------------------|-------------|--|---------------------------------|
| Servizio Politiche Sociali | Politiche sociali | accesso a servizi a regime residenziale, semiresidenziale, o ai servizi distrettuali per anziani, diversamente abili, minori ecc. | 4 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | Pubblicazione | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione delle disposizioni normative e dei regolamenti per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF/distretti sociali per dichiarazione EEVE | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| Servizio Politiche Sociali, Servizi finanziari | Politiche sociali | controlli sul pagamento fatture emesse per i servizi socio assistenziali | 4 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione | | 31.12.14 | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare | | 31.12.14 | Direttore servizi sociali | |
| Servizio Politiche Sociali | Politiche sociali | Accesso ai servizi socio-assistenziali | 4 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione delle vigenti disposizioni legislative e del regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF/distretti sociali per dichiarazione EEVE | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| Servizio Politiche Sociali | Politiche sociali | erogazioni di contributi e benefici di carattere economico | 6 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | | già in atto | Direttore servizi sociali | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione, oppure controllo del campione previsto dalla norma | | già in atto | Direttore servizi sociali | |

| |
|--|
| Disomogeneità delle valutazioni |
| Assenza di criteri di campionamento |
| Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti |
| Non rispetto delle scadenze temporali |
| Assenza di un piano dei controlli |
| Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato |
| Discrezionalità nella gestione |
| Fuga di notizie di informazioni riservate |
| Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità |
| Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste |
| Assenza di criteri di campionamento |
| Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione |
| Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione |
| Violazione della privacy |
| Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario |
| Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza |
| Assenza di criteri di campionamento |

Disomogeneità dolosa delle valutazioni
Non rispetto delle scadenze temporali