

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG1.2023 SISTEMA DEI CENSIMENTI PERMANENTI

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno** (Personale, Tecnologia) **ed esterno** (Sociale, Tecnologico, Legale ed Ambientale)
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni** (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori)

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Processi Statistici e di Supporto** (Gestione delle risorse economico-finanziarie, Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)
- ✓ **Metodologie** (statistiche)
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT** (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)
- ✓ **Eventi Esogeni**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Normative interne**
- ✓ **Leggi e Regolamenti**
- ✓ **Norme Tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è:

- **Medio-alta per i rischi strategici**, poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG
- **Alta per i rischi operativi e di compliance**, poiché non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi del PG

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai <i>Processi statistici e ai Processi supporto</i>	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di <i>Informazione e Formazione</i> del personale	Medio-bassa	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne</i> (Regolamenti e delibere, <i>Policy</i> e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture</i> adottate a livello di Dipartimento	Medio-alta	DIRM
<i>Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi</i> offerti ai Cittadini e Decisori pubblici	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di <i>Controllo</i> di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG2.2023 SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI REGISTRI

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno (Processi, Tecnologia) ed esterno (Legale e Ambientale)**
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori)**

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi Statistici e di Supporto (Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)**
- ✓ **Metodologie (statistiche)**
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Leggi e Regolamenti**
- ✓ **Norme Tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai <i>Processi statistici e ai Processi supporto</i>	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di <i>Formazione</i> del personale	Medio-bassa	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)</i>	Medio-alta	DIRM, DIPS
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto e di Dipartimento</i>	Alta	DIRM
<i>Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni</i>	Medio-alta	DIRM
<i>Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello</i>	Medio-alta	DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG3.2023 RILEVANTI AMPLIAMENTI CONOSCITIVI

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno** (Personale Processi, Tecnologia)
- ✓ **Sakeholder interni ed esterni** (Media, Organi Istituzionali, Enti regolatori, Cittadini)

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Processi Statistici e di Supporto** (Gestione delle risorse IT, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT** (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Leggi e Regolamenti**
- ✓ **Norme Tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai <i>Processi statistici e ai Processi supporto</i>	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione attività di <i>Formazione</i> del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (<i>Policy e Procedure, Linee guida, Manuali</i>)	Medio-alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Dipartimento	Medio-alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti ai Cittadini, Decisori pubblici, Utenti interni	Alta	DIRM
Progettazione ed erogazione di attività di <i>Controllo</i> di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG4.2023 SVILUPPO DELLA RICERCA E NUOVE FONTI DI DATI

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno** (Personale, Processi, Tecnologia) **ed esterno** (Istituzionale, Tecnologico, Legale e Ambientale)

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi Statistici e di Supporto** (Gestione degli Affari Legali, Gestione delle risorse IT, Gestione della comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT** (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Leggi e Regolamenti**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è

- **Medio-bassa per i rischi strategici** poiché potrebbero compromettere parzialmente il raggiungimento degli obiettivi del PG;
- **Medio-alta per i rischi operativi** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG;
- **Alta per i rischi di compliance** poiché non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Ruoli/Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di <i>Informazione del personale</i>	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto e di Dipartimento	Alta	DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione di attività di <i>Controllo</i> di secondo e di terzo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG5.2023 CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STATISTICHE

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno** (*Personale, Processi, Tecnologia*)
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni** (*Organi Istituzionali, Enti Regolatori*)

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi Statistici e di Supporto** (*Gestione degli Affari Legali, Gestione delle risorse IT, Gestione degli approvvigionamenti, Gestione della sicurezza delle informazioni*)
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Metodologie (statistiche)**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT** (*su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti*)

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Normative interne e Norme tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
<i>Revisione del modello organizzativo, in riferimento a specifici Comitati</i>	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
<i>Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi statistici e ai Processi supporto</i>	Alta	DGEN, DIRM, DIPS
<i>Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale</i>	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e Delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)</i>	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto</i>	Alta	DIRM, DIPS
<i>Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti agli Utenti interni</i>	Medio-alta	DIRM, DIPS
<i>Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello</i>	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG6.2023 NUOVI SISTEMI DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico, Sociale, Tecnologico, Legale e Ambientale, Culturale)**
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti Regolatori)**

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Processi di Supporto (Gestione delle risorse economico-finanziarie, Gestione delle risorse IT, Gestione degli approvvigionamenti, Gestione degli Affari Legali, Gestione della Comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni)**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)**
- ✓ **Eventi Esogeni**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Leggi e Regolamenti**
- ✓ **Norme tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi supporto	Alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM, DIPS
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini, Decisori pubblici e Utenti interni	Medio-alta	DIRM, DIPS
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo, di secondo e di terzo livello	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG7.2023 DIGITALIZZAZIONE DEI DATI E DEI PROCESSI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno (Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Economico)**
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni (soprattutto relativi a fornitori esterni)**

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi di Supporto (Gestione dell'organizzazione, Gestione delle risorse IT, Gestione della comunicazione, Gestione della sicurezza delle informazioni, Gestione di risk, compliance e audit)**
- ✓ **Metodologie (di natura organizzativo-gestionale)**
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Informazioni e Risorse ICT (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Leggi e Regolamenti**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
<i>Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti relativi ai Processi di supporto</i>	Medio-alta	DGEN, DIRM
<i>Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione, Affiancamento del personale</i>	Alta	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee guida, Manuali)</i>	Medio-alta	PRES, DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto</i>	Alta	DIRM
<i>Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Utenti Interni</i>	Medio-alta	DGEN, DIRM
<i>Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello</i>	Medio-alta	DGEN, DIPS, DIRM

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG8.2023 SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DELLE POLITICHE DI RESPONSABILITA' SOCIALE

Rischi strategici:

- ✓ *Contesto interno (Personale) ed esterno (Politico, Sociale, Legale e Ambientale)*
- ✓ *Stakeholder interni ed esterni (Enti Regolatori e altre tipologie riconducibili a fornitori esterni)*

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ *Organizzazione*
- ✓ *Processi di Supporto (Gestione dell'organizzazione, Gestione delle risorse umane, Gestione di salute, sicurezza e ambiente)*
- ✓ *Metodologie (di natura organizzativo-gestionale)*
- ✓ *Risorse umane*
- ✓ *Eventi Esogeni*

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ *Normative interne*
- ✓ *Leggi e Regolamenti*

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
<i>Revisione/definizione del modello organizzativo in riferimento a specifici Comitati, Ruoli e Posizioni</i>	Medio-alta	PRES, DGEN
<i>Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti adottati, relativi ai Processi di supporto</i>	Medio-alta	DGEN
<i>Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione del personale</i>	Medio-alta	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure)</i>	Medio-alta	PRES, DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Direzione</i>	Medio-alta	DGEN, DIRM
<i>Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini e Utenti Interni</i>	Medio-alta	DGEN, DIRM
<i>Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo livello</i>	Medio-alta	DGEN

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG9.2023 POLO STRATEGICO NAZIONALE

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno (Finanziamenti, Personale, Processi, Tecnologia) ed esterno (Tecnologico, Legale e Ambientale)**
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni (Media, Organi Istituzionali, Enti Regolatori, Comunità statistica ed Enti del Sistan)**

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi statistici e di supporto (Gestione dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, degli Affari legali, della Comunicazione, della sicurezza delle informazioni)**
- ✓ **Informazioni e Risorse ITC (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)**
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Risorse Fisiche**
- ✓ **Eventi Esogeni**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Normative Interne**
- ✓ **Leggi e Regolamenti**
- ✓ **Norme tecniche**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Alta** poiché non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Revisione/definizione del modello organizzativo in riferimento a specifici Ruoli e Posizioni	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti adottati, relativi ai Processi statistici e di supporto	Alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE
Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale	Medio-bassa	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee Guida o Manuali)	Medio-alta	PRES, DGEN, DIRM, DCRE
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti a Cittadini e Utenti Interni	Medio-alta	DIRM; DCRE
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS, DCRE

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG10.2023 CONSOLIDAMENTO DI NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Rischi strategici:

- ✓ **Contesto interno (Personale, Processi) ed esterno (Legale e Ambientale)**
- ✓ **Stakeholder interni ed esterni (Organi istituzionali, Enti Regolatori)**

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ **Organizzazione**
- ✓ **Processi di supporto (Gestione delle risorse umane, dell'organizzazione, delle risorse economico-finanziarie, delle risorse IT, delle risorse fisiche, degli approvvigionamenti, della comunicazione, della sicurezza delle informazioni, di salute, sicurezza e ambiente, di risk, compliance e audit)**
- ✓ **Metodologie (di natura organizzativa)**
- ✓ **Informazioni e Risorse ITC (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)**
- ✓ **Risorse umane**
- ✓ **Risorse Fisiche**
- ✓ **Eventi Esogeni (eventuali modifiche nel quadro politico, regolamentare o legale)**

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ **Normative Interne**
- ✓ **Leggi e Regolamenti**

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Alta** poiché non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Revisione/definizione del modello organizzativo in riferimento a specifici Ruoli e Posizioni	Alta	PRES, DGEN
Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti adottati, relativi ai Processi di supporto	Alta	DGEN, DIRM
Progettazione ed erogazione attività di Informazione, Formazione e Affiancamento del personale	Alta	DGEN
Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Regolamenti e delibere, Policy e Procedure, Linee Guida o Manuali)	Alta	PRES, DGEN
Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di Istituto	Alta	DIRM
Revisione e/o integrazione dei prodotti e servizi offerti agli Utenti Interni	Medio-alta	DIRM, DGEN
Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di primo e di secondo livello	Medio-alta	DGEN, DIRM, DIPS

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG11.2023 VALORIZZAZIONE DELLE PARTNERSHIP NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANCHE IN UN'OTTICA DI POSIZIONAMENTO NEL SISTEMA STATISTICO EUROPEO E INTERNAZIONALE

Rischi strategici:

✓ *Stakeholder interni ed esterni (Organi istituzionali)*

La **gravità** attribuita al possibile verificarsi dei rischi identificati, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è **Medio-alta** poiché potrebbero compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
<i>Rafforzamento dialogo con le rilevanti istituzioni</i>	Medio-alta	PRES, DCRE

ALLEGATO 2 – PROGRAMMI STRATEGICI 2023: SCHEDE DEI RISCHI ORGANIZZATIVI

PG12.2023 PROMOZIONE E RAFFORZAMENTO DELL'ETICA NELLE AREE DELL'ISTITUTO MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE

Rischi strategici

- ✓ *Contesto interno (Personale)*
- ✓ *Stakeholder interni (Direttori e responsabili di servizio)*
- ✓ *Performance*

Rischi operativi, considerano le funzioni di rispettiva competenza delle strutture coinvolte nel PG:

- ✓ *Processi di supporto (Gestione delle risorse IT e della comunicazione)*
- ✓ *Informazioni e Risorse ITC (su Dati e Applicativi, su Infrastrutture e Reti)*

Rischi compliance, sono riconducibili ad aspetti di conformità collegati all'applicazione di:

- ✓ *Leggi e Regolamenti*
- ✓ *Norme tecniche*

La gravità attribuita al possibile verificarsi dei rischi, in assenza di opportune azioni di mitigazione, è:

- **Medio-bassa** per i rischi strategici poiché potrebbero compromettere parzialmente il raggiungimento degli obiettivi del PG;
- **Alta** per i rischi operativi poiché non consentirebbero il raggiungimento degli obiettivi del PG;
- **Medio-bassa** per i rischi di compliance poiché potrebbero compromettere parzialmente il raggiungimento degli obiettivi del PG.

MISURE DA ADOTTARE PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI: AMBITI DI RIFERIMENTO

MISURE	PRIORITÀ	STRUTTURA DI RIFERIMENTO
<i>Progettazione o riprogettazione di processi, metodologie e strumenti adottati, relativi ai Processi di supporto</i>	Medio-alta	DIRM
<i>Progettazione ed erogazione attività di Formazione del personale</i>	Alta	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di disposizioni interne (Policy e Procedure, Linee Guida o Manuali)</i>	Medio-alta	DGEN
<i>Revisione e/o integrazione di applicativi e infrastrutture adottate a livello di specifica Direzione/Servizio</i>	Medio-alta	DIRM
<i>Progettazione ed erogazione di attività di Controllo di terzo livello (Internal audit)</i>	Alta	DGEN