

## **INDICE:**

SCHEDA 1:	AFFARI GENERALI
SCHEDA 2:	CUC
SCHEDA 3:	AFFARI FINANZIARI E DELLE RISORSE UMANE
SCHEDA 4:	POLIZIA LOCALE
SCHEDA 5:	SERVIZI SOCIALI
SCHEDA 6:	AREA TECNICA
SCHEDA 7:	UFFICIO DI PIANO
SCHEDA 8:	TRASVERSALE

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)								
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Affari generali	Rilascio di patrocini	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	2	1	2	0	2	3	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza	Regolamento e bando pubblicati sul sito	già in atto	Responsabile del settore
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento con esplicitazione dei requisiti e modello standardizzato di domanda	regolamento aggiornato	già in atto	Responsabile del settore
			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)								
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Affari generali	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	1	1	1	1	1	0	1	1	2	2	2	2	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica.	Regolamento e modulistica pubblicati	già in atto	Responsabile del settore
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Adozione regolamento per la gestione delle sale Esplicitazione della documentazione necessaria per l'utilizzo	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del settore
															Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Supporti/Check list	già in atto	Responsabile del settore
Affari generali	Protocollazione	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Non rispetto ordine di arrivo	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Aggiornamento del manuale di gestione documentale	Monitoraggio attuazione	già in atto	Responsabile del settore

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	2	1	1	2	0	2	1	1	1	1	2	Rischio "Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione"	Piano complessivo dei fabbisogni	In essere	Responsabile Area Tecnica
	Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti													Rischio "Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti"			
Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	2	1	1	2	2	0	2	1	2	2	4	Rischio "Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti"	Rilevazione dell'assenza di conflitto di interesse in capo agli stessi	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste	In essere	Responsabile Area Tecnica
	Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio												Rischio "Predisposizione di requisiti di accesso alla gara e di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio"				
		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	2	2	1	2	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura"	Monitoraggio e verifica	In essere	Responsabile Area Tecnica

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Procedura condivisa	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane	
	Rispetto dell'iter liquidazioni e mandato informatico; Deliberazione di Giunta di autorizzazione all'anticipazione di tesoreria																
	Non rispetto delle scadenze temporali												Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"	Monitoraggio mensile	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane	
	Monitoraggio periodico delle fatture scadute																
Mandati di pagamento non legati a fatture	Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti	2	2	1	1	2	0	2	2	2	2	4	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo"	Monitoraggio trimestrale in occasione delle verifiche periodiche di cassa	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane	
Pareri di regolarità contabile e visti attestanti la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel	Condizionamento dell'attività determinativa per interessi particolari	1	1	2	1	1	0	2	2	1	1	4	Rischio "Condizionamento dell'attività determinativa per interessi particolari"	Puntuale applicazione della normativa Informatizzazione procedure amministrative degli atti deliberativi e determinativi	Informatizzazione procedure	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)									
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Selezione/reclutamento del personale	Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione	3	2	1	1	1	0	3	1	3	3	3	9	Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso"	Utilizzo del regolamento con le nuove disposizioni in materia di incompatibilità prevedendo il divieto di far parte della commissione, anche con compiti di segreteria, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo 2 C.P.	Monitoraggio delle attività previste	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane
														Rischio "Disomogeneità nella Ammissione/Esclusione candidati alla selezione"	La procedura di ammissione/esclusione deve sempre tenere conto delle tabelle ministeriali per la verifica delle equipollenze			

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)									
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	
Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	2	1	1	1	0	2	1	3	1	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati secondo criteri definiti nel bando	Monitoraggio efficacia delle griglie	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane
Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	1	2	1	1	0	2	1	2	1	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"	Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati in conformità al contratto integrativo decentrato in vigore	Monitoraggio efficacia delle griglie	In essere	Responsabile Area Finanziaria e delle Risorse Umane

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Violazione della privacy	2	2	0	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Violazione della privacy" Creazione di sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza	Monitoraggio trimestrale degli accessi	In essere	Comandante Polizia Locale

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Controlli annonaria/commercio	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Modulistica	In essere	comandante polizia locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio semestrale Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	In essere	Comandante polizia locale	
Controlli edilizi e ambientali	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list formalizzate	In essere	comandante polizia locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio Utilizzo di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	In essere	Comandante Polizia Locale	

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	2	2	0	1	1	0	2	2	3	1	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Limitazione del numero di operatori che possono operare con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte.	Accesso riservato con password Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati	In essere	comandante polizia locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio mensile Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni	In essere	Comandante Polizia Locale	
Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	0	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list formalizzate	In essere	comandante polizia locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio mensile Monitoraggio settimanale delle pratiche in sospenso Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso	In essere	comandante polizia locale	

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)								
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	1	1	1	2	1	0	2	1	1	1	1	2	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Nuova procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Procedura formalizzata	In essere	Comandante Polizia Locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Monitoraggio periodico	In essere	Comandante Polizia Locale	

STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 3=alto)								
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure previste	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	2	1	1	0	2	1	3	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicazione sul sito	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale
															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.	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti e di bandi periodici: equipe mensili di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti.	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale
															Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale
Sociale	Accesso a servizi (SAD, trasporto protetto, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	1	1	2	1	0	2	1	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso	Pubblicazione sul sito	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale	
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Applicazione regolamenti per l'accesso ai servizi	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale	
														Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Area Servizi Sociale	

Ambito	Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2022 - AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPSTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPSTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
			livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionali e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)						
forestazione	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	2	1	0	2	1	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti compatibilmente con l'organico in capo al settore	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
sismica	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	2	1	0	2	1	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti compatibilmente con l'organico in capo al settore	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
Vincolo idrogeologico	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	1	2	1	0	2	1	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata	
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. coinvolgimento della CUC 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione della stessa.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata	
														Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Applicazione della normativa Antimafia e delle prescrizioni del Codice dei Contratti.	Monitoraggio dell'applicazione	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata	
Vincolo idrogeologico	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	1	1	0	1	3	2	2	3	3	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti compatibilmente con l'organico in capo al settore	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore	azione in essere e confermata

Processi	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
		livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
Accreditamento servizi socio sanitari	Disomogeneità nelle valutazioni	2	1	1	1	1	0	2	1	3	3	3	6	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni";</p> <p>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione;</p> <p>2. Compilazione di check list puntuale per istruttoria</p> <p>3. Coinvolgimento nell'iter di soggetti tra loro indipendenti (otap)</p>	<p>Check-list</p> <p>Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni</p>	In essere	Responsabile Ufficio di Piano
	Non rispetto delle scadenze temporali													<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni;</p> <p>2. Monitoraggio e definizione cronoprogramma delle scadenze</p>	<p>Monitoraggio delle azioni</p>	In essere	Responsabile Ufficio di Piano
Erogazione di contributi conciliazione vita lavoro	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	1	2	1	1	0	2	2	3	2	3	6	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>Publicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica</p>	<p>Publicazione sul sito e volantino sull'intero territorio</p>	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano
														<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>Stesura bando per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio.</p>	<p>Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti e di bandi periodici: verifica e monitoraggio annuale.</p>	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano
														<p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati".</p> <p>Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata mediante procedura informatizzata</p>	<p>Monitoraggio del possesso dei requisiti tramite applicativo</p>	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano

STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 2-medio; 3-alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coINVOLGIMENTO di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi omertosi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
Trasversale	Controllo dei servizi affidati a terzi	Assenza di un piano dei controlli	2	2	2	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli in loco da effettuare Creazione di check list per la effettuazione dei controlli	Rispetto delle convenzioni	già in atto	Tutti i Responsabili di Settore
Trasversale	Incarchi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	2	2	1	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Utilizzo del regolamento degli incarichi e delle consulenze	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Introduzione di criteri oggettivi di griglia per la valutazione con coefficienti ponderati													Monitoraggio efficace delle griglie	Tutti i Responsabili di Settore		
		Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche svolte dall'Ufficio Agappi in conformità alla normativa vigente													Monitoraggio efficace dei supporti operativi	Tutti i Responsabili di Settore		
STIMA DELLA PROBABILITA' (1-basso; 2-medio; 3-alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1-basso; 2-medio; 3-alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempestività di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/coINVOLGIMENTO di più uffici/amministrazioni	manifestazione di eventi omertosi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
Trasversale	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2	2	1	1	2	0	2	1	2	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti emanati 2. Notazione degli operatori economici concorrenti ed utilizzo dello strumento della indagine di mercato per individuazione degli operatori economici da invitare 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con essi adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 5. Utilizzo delle convenzioni CDNDP, intercentri TR e ricorso ai rapporti di lavoro	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifiche svolte dall'Ufficio Agappi in conformità alla normativa vigente													Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	
		Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato													Creazione delle check list	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	
Trasversale	Controllo esecuzione contratti di fornitura/ servizio	Assenza di un piano dei controlli	3	2	2	1	2	0	3	2	2	2	2	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione della fornitura e/o servizio, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione. 2. Presenza nei capitali tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio dei controlli effettuati	1. In essere 2. In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Disomogeneità delle valutazioni													Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e creazione delle check list	di-22	Tutti i Responsabili di Settore	
Trasversale	Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	2	2	1	1	0	1	2	2	1	1	2	4	Rischio "Alterazioni o omissioni di attività di controllo" Report annuale ai fini della trasparenza delle procedure di gara espletate (operte, procedure negoziate, ecc.) con evidenza degli elementi di maggior rilievo	Report annuale	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Assenza delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore													Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	