

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/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Accreditamento servizi socio sanitari	Disomogeneità nelle valutazioni	2	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. Convolgimento 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	domande non pervenute nel 2023. normativa accreditamento in fase di modifica
	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 salve motivate eccezioni;</p> <p>2. Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze</p>	<p>Monitoraggio delle azioni</p>	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	domande non pervenute nel 2023. normativa accreditamento in fase di modifica

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/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Erogazione di contributi e benefici economici	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicazione sul sito	In essere	responsabili servizi sociali	adottata
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				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: 1. Equipe mensili di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. 2. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti	In essere	responsabili servizi sociali	adottata
	Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesto dei requisiti	In essere	responsabili servizi sociali	adottata

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Accesso a servizi (Centro diurno, casa protetta, ecc.)	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso	Pubblicazione sul sito	In essere	responsabili servizi sociali	per il regolamento di accesso ai servizi cd e sad si rimanda al 31/12/2024 : il percorso è iniziato ma non concluso
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". Applicazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti	In essere	responsabili servizi sociali	vedi sopra
Controlli sul sistema accoglienza ANZIANI/ADULTI	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. trasparenza nell'individuazione delle strutture 2. Nuovo regolamento distrettuale con nuove tipologie di accoglienza e relativo programma di controllo e completa informatizzazione dei percorsi	Regolamento e nuovo programma di controllo	in essere	Responsabile Ufficio di Piano	1) ADULTI, IN FASE DI COSTRUZIONE ALBO FORNITORI CON ASL. ANZIANI: UTILIZZO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE , PER QUELLE NON ACCREDITATE CI SI RIFA' ALL'ALBO IN FASE DI COSTRUZIONE 2) ADULTI: AGGIORNAMENTO PROCEDURA LOCALE - IN FASE DI APPROVAZIONE CON ACCORDI DI TIPO PROVINCIALE . ANZIANI: IN FASE DI REVISIONE IL REGOLAMENTO DI ACCESSO AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DISTRETTUALE
	Disomogeneità delle valutazioni				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1.Creazione di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite 2. Adozione di una cartella informatizzata dell'utente	Informatizzazione delle cartelle	in essere	Responsabile Ufficio di Piano	VEDI SOPRA
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei controlli	Monitoraggio semestrale	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	VEDI SOPRA

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Controlli sul sistema accoglienza disabili	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. trasparenza nell'individuazione delle strutture 2. Adozione di Unità di Valutazione Handicap e schede di valutazione regionali per tutti gli utenti inseriti in struttura	Verbal di Unità di Valutazione Handicap e schede di valutazione regionali	in essere	Responsabile settore non autosufficienza	I VERBALI UVM E LE SCHEDE DI ACCREDITAMENTO SONO REGISTRATE IN PROTOCOLLO INTERNO AREA NON AUTOSUFFICIENZA E CONSERVATE COSI IN FORMATO DIGITALE. IL MONITORAGGIO E' SVOLTO SU OGNI INGRESSO IN STRUTTURA IN QUANTO NON VIENE RILASCIATA AUTORIZZAZIONE DAL RESPONSABILE IN ASSENZA DI RELATIVO UVM E ALLEGATI (SCHEDE DI VALUTAZIONE)
	Disomogeneità delle valutazioni				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" adozione di Unità di Valutazione Handicap e schede di valutazione regionali per tutti gli utenti in carico	Verbal di Unità di Valutazione Handicap e schede di valutazione regionali	In essere	Responsabile settore non autosufficienza	IL VERBALE UVM VIENE REALIZZATO PER TUTTE LE PROGETTAZIONI CHE PREVEDONO ATTIVAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI. L'AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE NON VIENE RILASCIATA IN ASSENZA DI REALTIVO UVM E ALLEGATI PREVISTI. LA PRESA IN CARICO DELLE PERSONE È CONDIVISA IN EQUIPE DI SERVIZIO AL FINE DI OMOGENEIZZARE LE VALUTAZIONI
					Monitoraggio e semestrali A CAMPIONE e reporting dei controlli	Procedura di monitoraggio	dic-24	Responsabile settore non autosufficienza	IL MONITORAGGIO DEL PRIMO SEMESTRE 2023 NON E' STATO REALIZZATO PER MANCANZA DI PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO. LA CHIUSURA DEL 2023 SARA' REALIZZARA NEL CORSO DI GENNAIO 2024. RIMANDARE LA VERIFICA AL 31/12/2024

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	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Assegni di cura	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica/ pubblicazione delle concessioni in Amministrazione Trasparente	Pubblicazione sul sito	dic-24	Responsabile Ufficio di Piano	NON REALIZZATA A CAUSA DELLA PRECEDENZA DATA AL REGOLAMENTO INTEGRAZIONE RETTE E DI ACCESSO CRA . RESTA IN PROGRAMMA LA STESURA E APPROVAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ASSEGNI DI CURA E DI SOSTEGNO TRASVERSALE ALLE AREE (DISABILI, ANZIANI, MINORI), SI PROPONE PERCIO' DI INDIVIDUARE NUOVA SCADENZA AL 31/12/2024
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste". 1.Stesura procedura per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2.Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'erogazione del beneficio	Monitoraggio attuazione	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	VEDI SOPRA
	Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione raccolta	Monitoraggio	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	controlli in essere da parte delle rdc

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	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Erogazione di contributi a favore di associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Pubblicazione sul sito	In essere	responsabili servizi sociali	adottata
	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste				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: 1. Equipe mensili di area di confronto e verifica e monitoraggio annuale. 2. Pubblicizzazione del Regolamento rivisti	In essere	responsabili servizi sociali	adottata
	Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati". Controllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesto dei requisiti	In essere	responsabili servizi sociali	adottata
ACCESSO L.R. 14 TIROCINI E ALTRI INTERVENTI	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4	Procedura condivisa delle problematiche e delle modalità di gestione	Monitoraggio applicazione delle procedure e segnalazione eventuali deroghe	dic-23	responsabili servizi sociali	conclusa: la L.R. 14 non è più vigente
MISURE POVERTA': REDDITO CITTADINANZA ECC.	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	3	2	6	Procedura condivisa delle problematiche e delle modalità di gestione	Monitoraggio applicazione delle procedure e segnalazione eventuali deroghe	In essere	responsabili servizi sociali	adottata

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Selezione/reclutamento del personale	Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione	3	3	9	<p>Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso"</p> <p>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.</p> <p>Rischio "Disomogeneità nella Ammissione/Esclusione candidati alla selezione"</p> <p>La procedura di ammissione/esclusione deve sempre tenere conto delle tabelle ministeriali per la verifica delle equipollenze</p>	Monitoraggio delle attività previste	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane	In essere - 1) vengono acquisite dai componenti delle commissioni di concorso le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità - 2) per l'ammissione/esclusione dei candidati alle procedure selettive si fa riferimento alle tabelle ministeriali sull'equipollenza dei titoli di studio

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Selezione/reclutamento del personale ex art. 110	Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	0	0	0	<p>Rischio "Illegittima composizione commissione di concorso"</p> <p>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.</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati secondo criteri definiti nel bando</p>	Monitoraggio delle attività previste	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane	In essere
Mobilità tra enti	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	3	6	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati secondo criteri definiti nel bando</p>	Monitoraggio efficacia delle griglie	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane	In essere - La modalità di valutazione dei candidati viene definita per ogni procedura dalla commissione giudicatrice
Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	2	4	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati in conformità al contratto integrativo decentrato in vigore</p>	Monitoraggio efficacia delle griglie	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane	Nel corso dell'anno 2023 non sono state gestite procedure selettive relative a progressioni di carriera

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/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Informatizzazione procedure; avvenuta deliberazione di giunta dell'autorizzazione all'anticipazione di tesoreria	In essere	Responsabile Affari Generali e Finanziari	Adottata
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"				
					Monitoraggio periodico delle fatture scadute		In essere	Responsabile Affari Generali e Finanziari	Adottata
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	4	Rischio "Alterazione della rappresentazione dei flussi/fasi e/o dei tempi del processo" Raffronto a campione tra le scadenze indicate negli atti/documenti che originano la spesa e la data effettivo mandato (Revisore)	Tempi di pagamento	In essere	Responsabile Affari Generali e Finanziari	Adottata

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Violazione della privacy	2	2	4	<p>Rischio "Violazione della privacy "</p> <p>Limitazione del numero di operatori che possono accedere ai dati (Comandante e Ufficiali)</p> <p>Creazione di sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza</p>	<p>Accesso riservato con password</p> <p>Monitoraggio trimestrale degli accessi</p>	In essere	Responsabile di Centrale	Completata nel 2023. Tale misura viene confermata anche nel 2024 con monitoraggio trimestrale degli accessi. Viene individuato il Responsabile nella figura dello Staff di Comando.
	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate				<p>Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"</p> <p>Formalizzazione di una linea guida che identifica nel Comandante la sola persona abilitata a comunicare con la stampa</p> <p>Rilascio di un tabulato di riscontro degli accessi ulteriore rispetto alla possibilità di accesso individuale</p>	<p>Monitoraggio attuazione della linea guida</p> <p>Tabulato di controllo</p>	in essere	Responsabile di Centrale	Completata nel 2023 e confermata nel 2024. Le notizie verso la stampa sono acquisite dal personale di Centrale e trasmesse tempestivamente al Comandante il quale tiene personalmente i contatti con la stampa. Le informazioni di accesso agli atti sono curate dal Responsabile di Centrale, con il visto del Comandante prima della loro trasmissione, tenendo in questo caso, un tabulato di ingresso e uscita che ne attesti la movimentazione.

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Controlli annonaria/ commercio	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Predisposizione di un programma di controllo semestrale per il controllo delle attività produttive	Programma di controllo semestrale	dic-23	Comandante Polizia Municipale	Nel 2023, per carenza di organico, non è stato possibile effettuare una programmazione di controllo. Vista la reiterata impossibilità di effettuare questa misura, se ne propone la rimozione del prossimo PTPCT.
	Disomogeneità delle valutazioni				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di una linea guida indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Modulistica	In essere	Comandante Polizia Municipale	Nel 2023 non è stato possibile, per carenza di organico, creare la modulistica opportuna. Si rinnova nel 2024 la formulazione di linee guida per le verifiche da eseguire.
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli su istanza	Monitoraggio semestrale	In essere	Comandante Polizia Municipale	Nel 2023 i controlli richiesti sono stati evasi nel più breve tempo possibile (mediamente 15gg). Si rinnova nel 2024 il monitoraggio semestrale dei controlli che verranno comunque evasi nel più breve tempo possibile.

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Programmazione trimestrale dei controlli con precedenza alle segnalazioni pervenute ed alle opere di maggior impatto	Programma di controllo trimestrale	In essere	Comandante Polizia Municipale	Nel 2023 sono stati svolti n. 173 controlli ambientali e n. 94 controlli edilizi dando priorità alle opere di maggior impatto e alle segnalazioni pervenute. Nel 2024, in considerazione dell'assunzione del Commissario che ne cura il settore, verrà predisposto un programma trimestrale di controllo.
	Disomogeneità delle valutazioni				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di vademecum per la effettuazione dei controlli e di un registro di riscontro	vademecum e registro di riscontro	dic-24	Comandante Polizia Municipale	Nel 2023, per mancanza di personale, non è stato predisposto un vademecum delle modalità di controllo. Nel 2024, con l'assunzione del Commissario che cura il settore, verrà creato e consegnato al personale operante, un vademecum per svolgere i controlli e un apposito registro di riscontro che sarà conservato dal Responsabile di Centrale.
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Utilizzo di una modulistica di controllo indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Monitoraggio	In essere	Comandante Polizia Municipale	Adottata nel 2023 e rinnovata per il 2024.

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	2	3	6	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni"	Accesso riservato con password Monitoraggio trimestrale degli accessi	In essere	Comandante Polizia Municipale	Adottata nel 2023 e rinnovata nel 2024. La procedura è informatizzata pertanto i rischi sono sotto controllo e vengono sempre identificati sia gli operatori che gli interventi effettuati e trasmessi all'ufficio verbali; inoltre il servizio di verbalizzazione è esternalizzato e questa è di per sé una misura di controllo (il procedimento è spezzato su due unità). Inoltre il gestore del servizio aderisce al codice di comportamento dei dipendenti. Si chiede al gestore del servizio un monitoraggio semestrale dei preavvisi.
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"				
Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"	Check list formalizzate	In essere	Comandante Polizia Municipale	Modalità non omogenea sull'unione; alcuni comuni procedono in autonomia (chiedendo allacciamento utenze, impianti a norma certificati, ecc), altri chiedono il sopralluogo dell'agente; in questi casi esiste la check list comunale che andrebbe omogeneizzata; si intende diffondere la buona prassi dei controlli autonomi dei comuni, e usare la PL solo per i casi complessi in cui la documentazione non è chiara
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali"	Monitoraggio mensile			

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	2	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	dic-23	Responsabile di Centrale	Adottato nel 2023, attraverso il sistema Verbatel, che permette l'inserimento di tutte le segnalazioni e reclami che arrivano al Comando.
	Non rispetto delle scadenze temporali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico		In essere	Responsabile di Centrale	Tale modalità permette il monitoraggio immediato e la gestione cronologica delle risposte e delle scadenze, gestite attraverso il Responsabile di Centrale.

		STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)						
Processi	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	2	4	Rischio "intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione" Individuazione dei fabbisogni e redazione nei tempi previsti del piano complessivo dei fabbisogni dell'Ente per servizi e forniture	Piano complessivo dei fabbisogni	In essere	Responsabili CUC	In essere - Adozione programmazione acquisti
	Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti				Rischio "Scarso controllo dei tempi di scadenza degli affidamenti" Controllo periodico e monitoraggio da parte dei Responsabili dei procedimenti dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali per appalti di servizi e forniture	Scadenziario degli appalti da parte di ogni Servizio, su modello condiviso a livello di Ente	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere. Monitorata l'adozione.

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	2	3	6	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	Tutti i Responsabili di Settore	In essere. Acquisizione d.s.a.n. da parte dei soggetti che intervengono nella procedura di approvigionamento.
	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato				Rischio "Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato" In caso di effettuazione di consultazioni, privilegiare che siano sentiti più operatori	Verballi delle consultazioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Non risultano essere state esperite procedure di consultazione preliminari del mercato.
	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" 1. Confronto preliminare con l'Ufficio Appalti al fine di individuare le clausole proporzionate e adeguate all'oggetto della gara. Utilizzo da parte dell'Ufficio Appalti di bandi e capitolati tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione. 2. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici 3. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare 4. Adozione di accordi quadro per ben individuate tipologie di servizi o beni	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni previste Valutazione opportunità attivazione dell'accordo quadro e individuazione di quali ambiti	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere.

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
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	4	Rischio "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" 1. Monitoraggio dell'effettuazione degli obblighi di trasparenza. 2. Verifica dell'effettuazione dei contratti	Monitoraggio e verifica	In essere	Responsabili CUC	In essere
Controllo esecuzione contratto di fornitura/ servizio	Assenza di un piano dei controlli	3	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 capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio dei controlli effettuati	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
	Disomogeneità delle valutazioni				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta per i servizi indicati dai rispettivi Responsabili come strategici o con problemi di qualità o in casi di cogenza a seguito di certificazioni 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e creazione delle check list	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
Rendicontazione del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	2	2	4	Rischio "Alterazioni o omissioni di attività di controllo " Report annuale ai fini della trasparenza delle procedure di gara espletate (aperte, procedure negoziate, ecc.) con evidenza degli elementi di maggiore rilievo	Report annuale	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
	Assenza delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore				Rischio "Assenza delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore" Verifica dei requisiti di legge	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere

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/ output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 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
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	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	In essere
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario				Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Introduzione di criteri oggettivi, di griglie per la valutazione con coefficienti predeterminati.	Monitoraggio efficacia delle griglie		Tutti i Responsabili di Settore	
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Verifiche svolte dall'Ufficio Appalti in conformità alla normativa vigente.	Monitoraggio efficacia dei supporti operativi		Tutti i Responsabili di Settore	

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/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	Monitoraggio 2023 AZIONI SCADUTE: INDICARE SE REALIZZATA O NO E IN TAL CASO PROPORRE NUOVA TEMPISTICA E MOTIVAZIONI; AZIONI FUTURE: INDICARE SE MANTENERE LA TEMPISTICA PROPOSTA AZIONI IN ESSERE: INDICARE SE NE E' MONITORATA L'ADOZIONE
		Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)						
Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	2	2	4	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e del regolamenti comunale;</p> <p>2. Rotazione degli operatori economici concorrenti ed utilizzo dello strumento della indagine di mercato per individuazione degli operatori economici da invitare;</p> <p>3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti;</p> <p>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;</p> <p>5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA;</p>	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente				<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>Verifiche svolte dall'Ufficio Appalti in conformità alla normativa vigente.</p>	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	In essere
	Scarso controllo del servizio erogato				<p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</p> <p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato</p>	Creazione delle check list	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Check list in corso di aggiornamento con la nuova disciplina codicistica. Si prevede di ultimare le check list nel corso del 2024.