

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/outp ut	Tempistica 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/coinvolg imento 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)					
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 modulo di istanza 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		
Affari generali	Utilizzo di sale di proprietà (Sala consiglio in comproprietà con il Comune di Langhirano che ne cura la gestione).	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		
															Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Supporti/ Check list		
Affari generali	Protocollazione	Alterazione/manipolazio ne/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; 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/coinvolgime nto 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	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Rispetto dell'iter liquidazioni e mandato informatico; Deliberazione di Giunta di autorizzazione all'anticipazione di tesoreria	Procedura condivisa	In essere	Responsabile Area Finanziaria
	Non rispetto delle scadenze temporali													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico delle fatture scadute	Monitoraggio mensile	In essere	Responsabile Area Finanziaria
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	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	Monitoraggio trimestrale in occasione delle verifiche periodiche di cassa	In essere	Responsabile Area Finanziaria
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	2	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	

		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. 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	Monitoraggio delle attività previste	In essere	Responsabile Area risorse umane
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 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 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
Programmazione delle esigenze e dei fabbisogni	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	2	2	1	1	1	0	2	2	1	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
	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 per importi superiori a quelli stabiliti per l'affidamento diretto	Scadenziario degli appalti da parte di ogni Servizio, su modello condiviso a livello di Ente	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
Progettazione della gara	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti	2	2	1	1	2	0	2	2	3	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
	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 e la correttezza dei capitolati . Utilizzo da parte dell'Ufficio Appalti di bandi 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. Privilegiare procedure aperte anche per gare sottosoglia	Monitoraggio dell’attuazione delle azioni previste Valutazione opportunità attivazione dell'accordo quadro e individuazione di quali ambiti	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
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	1	1	0	2	2	2	2	2	4	Rischio "violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura" 1.Monitoraggio dell'effettuazione degli obblighi di trasparenza.	Monitoraggio e verifica	In essere	Responsabili CUC

			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
Forestazione	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	3	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore
															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
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore
Sismica	Autorizzazioni	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	1	1	1	0	2	3	3	3	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore
															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
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del Settore
Ufficio Tecnico	Progettazione ed esecuzione di lavori, acquisizione di servizi, forniture e lavori.	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	1	1	2	0	3	3	2	2	3	9	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; 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; 5. Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto;	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1. coinvolgimento della CUC 2. Composizione delle commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni	Già in atto	Responsabile del Settore
															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
Vincolo idrogeologico	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	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Applicazione regolamenti esistenti	Criteri formalizzati dalla normativa di settore	Già in atto	Responsabile del Settore
															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
															Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi	già in atto	Responsabile del 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	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/co involgimento di più uffici/amministrazioni	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
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
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													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	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													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 Locale

		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
Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazione del processo	livello di trasversalità/co involucramento di più uffici/amministrazioni	manifestazioni e di eventi corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
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. Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati	Accesso riservato con password Monitoraggio trimestrale degli accessi	In essere	comandante polizia locale
	Non rispetto delle scadenze temporali													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni	Monitoraggio mensile	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													Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali endoprocedimentali" Monitoraggio settimanale delle pratiche in sospeso	Monitoraggio mensile	In essere	comandante polizia locale

														Accertamenti urgenti per evitare il superamento dei tempi del silenzio assenso			
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	Comanda nte Polizia Locale
	Non rispetto delle scadenze temporali															In essere	Comanda nte Polizia Locale

STIMA DELLA PROBABILITA' (1= basso; 3= alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1= basso; 3= alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure previste	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse "esterno"	grado di discrezionalità	livello di trasparenza	livello di strutturazione /formalizzazzione 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)					
SAA	Erogazione di contributi (assegno di cura)	Poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle possibilità di fruire di servizi e risorse	2	1	2	2	2	0	2	2	3	2	3	6				
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Valutazione multidimensionale, utilizzo scala punteggiata, discussione in équipe	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti : equipe multidisciplinari	già in essere	Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distrettuale
															Rischio "Difficoltà di controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Verifica semestrale da parte del Servizio Sociale Territoriale, rivalutazione UVG, verifica annuale ISEE	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distrettuale
SAA	Accesso Casa Residenza Anziani	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	1	1	2	2	0	2	2	3	2	3	6				
															Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Valutazione multidimensionale, utilizzo scala punteggiata, discussione in équipe	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti : equipe multidisciplinari	già in essere	Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distrettuale
															Rischio "Difficoltà di controllo del possesso dei requisiti dichiarati". Richiesta di verifica al Servizio Sociale Territoriale della presenza dei requisiti con rivalutazione UVG se richiesta dal caso specifico.	Monitoraggio del possesso dei requisiti	già in essere	Responsabile Servizio Assistenza Anziani Distrettuale

STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 3=alto)										STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 3=alto)				Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure previste	Indicatore/output	Tempistica 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 corruttivi in passato	Probabilità (giudizio complessivo)	Finanziario	Reputazionale e di immagine	sociale e territoriale (verso l'utenza)	Impatto (giudizio complessivo)					
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	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	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

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)							STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio;								
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
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	Rispetto delle convenzioni	da attuare	Tutti i Responsabili di Settore
Trasversale	Incarichi 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
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario													Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Introduzione di criteri oggettivi, di griglie per la valutazione con coefficienti predeterminati nel contesto dell'avviso di selezione	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
Ambito	Processi	Rischi potenziali	livello di interesse	grado di discrezione	livello di trasparenza	livello di strutturazione	livello di trasversalità	manifestazione di	Probabilità (giudizio)	Finanziario	Reputazionale e di	sociale e territoriale	Impatto (giudizio)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
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; 2. Rotazione 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 atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA;	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente													Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifiche svolte dall'Ufficio Appalti in conformità alla normativa vigente.	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Scarso controllo del servizio erogato													Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Verifica rispetto del contratto	In essere	Tutti i Responsabili di Settore
Trasversale	Controllo esecuzione contratto 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 2. Presenza nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa	Definizione controlli	1. in essere	Tutti i Responsabili di Settore
		Disomogeneità delle valutazioni													Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Adempimenti di pubblicità/trasparenza relativi ai dati principali del contratto ed alle figure responsabili.	Monitoraggio dell'attuazione delle azioni e creazione delle check list. Monitoraggio CIG ottenuti con PCP e MEPA	in essere	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 " Pubblicazione in amm. 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
		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

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/coinvolgim ento 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	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"; 1.Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2.Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Check-list	In essere	Responsabile Ufficio di Piano
	Non rispetto delle scadenze temporali													3.Convolgimento nell'iter di soggetti tra loro indipendenti (otap)			
														Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1.Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni; 2.Monitoraggio e definizione cronoprogramma delle scadenze	Monitoraggio delle azioni	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 possesto dei requisiti dichiarati	2	1	2	1	1	0	2	2	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 e volatino sull'intero territorio	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano
														Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura bando 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: verifica e monitoraggio annuale.	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano
														Rischio "Scarso controllo del possesto dei requisiti dichiarati". Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata mediante procedura informatizzata	Monitoraggio del possesto dei requisiti tramite applicativo	già in essere	Responsabile Ufficio di Piano