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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Accreditamento servizi socio sanitari	Disomogeneità nelle valutazioni	2	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 3.Convolgimento nell'iter di soggetti tra loro indipendenti (otap)	Check-list Monitoraggio dell'attuazione delle altre azioni	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	domande non pervenute nel 2024. normativa accreditamento in fase di modifica
	Non rispetto delle scadenze temporali				**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 salve motivate eccezioni; 2.Monitoraggio e semestrale reporting dei tempi di evasione istanze	Monitoraggio delle azioni	In essere	Responsabile Ufficio di Piano	domande non pervenute nel 2024. normativa accreditamento in fase di modifica

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Erogazione di contributi e benefici economici - Fondo affitto	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	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	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 possesso dei requisiti dichiarati				**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati".** Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	In essere	Responsabili Servizi Sociali	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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 periodica di tavolo tecnico per confronto e verifica sull'applicazione dei regolamenti 2. Pubblicizzazione dei Regolamenti rivisti e delle Linee di indirizzo	In essere	Responsabili Servizi Sociali	Adottata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati".** Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	In essere	Responsabili Servizi Sociali	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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 ai Servizi e dei relativi regolamenti	Pubblicazione sul sito	In essere	Responsabili Servizi Sociali / Responsabile Area Non Autosufficienza	Adottata
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Applicazione dei regolamenti per l'accesso ai servizi Realizzazione Unità di valutazione multiprofessionale per i servizi sociosanitari con equipe sanitaria a valenza distrettuale Confronto in Equipe di Area per l'utilizzo omogeneo degli strumenti di valutazione previsti	Monitoraggio applicazione dei regolamenti esistenti Redazione di un UVM/ Progetto personalizzato per ciascun accesso. Sintesi delle èquipe periodiche di Area	In essere	Responsabili Servizi Sociali/Responsabile Area Non Autosufficienza	Adottata
Controlli sul sistema accoglienza ANZIANI/ADULTI	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** 1. Utilizzo dell'ELENCO DI SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE AD INTENSITA' DIFFERENZIATA E DI GESTORI DI SERVIZI RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI dell'Az USL di Reggio E. e della procedura prevista nel relativo Bando ogni qualvolta si debba attingere a posti non acreditati o non contrattualizzati 2. Nuovi regolamenti distrettuali per accesso ai posti di CRA contrattualizzata e per le nuove tipologie di accoglienza (Budget di Salute)	1.Evidenze dell'utilizzo dell'Elenco e della Procedura ASL negli atti amministrativi di autorizzazione all'accesso e di impegno della relativa spesa 2a. Approvazione nuovo regolamento di accesso ai posti di CRA contrattualizzata 2b. Approvazione Linee di indirizzo Distrettuali sperimentali	1. In essere 2a. Aprile 2025 2b. In essere	Responsabile Area non autosufficienza	Adottata La redazione del regolamento di accesso i posti di CRA è in fase di chiusura, si prevede approvazione entro aprile 2025
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** 1.Realizzazione UVM per la valutazione integrata in collaborazione con l'équipe sanitaria distrettuale e utilizzo strumenti degli previsti dai regolamenti 2. Adozione di una cartella informatizzata dell'utente	1. Presenza di UVM/Progetto personalizzato per ogni accesso alla rete 2. Informatizzazione delle cartelle	In essere	Responsabile Area non autosufficienza	Adottata
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Redazione calendario annuale dei progetti a scadenza in collaborazione con Coordinamento amministrativo ASL, DSM e SST	redazione di un nuovo UVM/Progetto personalizzato relativo contratto per ogni persona inserita nel sistema di accoglienza con progetti a scadenza	In essere	Responsabile Area non autosufficienza	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Controlli sul sistema accoglienza residenziale persone con disabilità	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** 1. Utilizzo della rete accreditata e contrattualizzata quinquennalmente secondo le procedure ad evidenza pubblica 2. Utilizzo dell'ELENCO DI SOGGETTI GESTORI DI STRUTTURE SOCIO SANITARIE AD INTENSITA' DIFFERENZIATA E DI GESTORI DI SERVIZI RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI dell'Az USL di Reggio E. e della procedura prevista nel relativo Bando ogni qualvolta si debba attingere a posti non acreditati o non contrattualizzati 3. Indizione procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei Servizi di sotegno all'housing e co-housing	1. Evidenze dell'utilizzo della Rete accreditata nelle comunicazioni di autorizzazione all'accesso e negli atti amministrativi di impegno della relativa spesa 2. Evidenze dell'utilizzo dell'Elenco e della Procedura ASL negli atti amministrativi di autorizzazione all'accesso e di impegno della relativa spesa 3. Pubblicazione sul sito dell'Unione dei Bandi di gara e dei successivi adempimenti soggetti all'Amministrazioen traspsarente	in essere	Responsabile Area non autosufficienza	Adottata
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** 1. Realizzazione di Unità di Valutazione Handicap in collaborazione con l'équipe sanitaria distrettuale e utilizzo delle schede di valutazione regionali per ogni persona che accede alla rete 2. Monitoraggio annuale A CAMPIONE e reporting dei controlli	1. Verbale UVH/Progetto personalizzato per ogni persona inserita nel sistema di accoglienza 2, Procedura di monitoraggio	1. In essere 2. 30/06/2025	Resposnabile Area Non Autosufficienza	Adottata Scadenza precedentemente prevista per il 31/12/2024, rimandata al 30/06/2025 per riassetto dell'équipe del servizio e della composizione degli UVH

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Assegni di cura	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	3	2	6	**Rischio "Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità"** 1. Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e dei relativi regolamenti esistenti / pubblicazione delle concessioni in Amministrazione Trasparente 2. Revisione Regolamento per gli assegni di cura per le persone anziane e redazione nuovo Regolameto per gli assegni di cura per le persone con disabilità	1. Pubblicazione sul sito 2. Approvazione nuovi regolamenti	1. In essere 2. 31/12/2025	Responsabile Area Non Autosufficienza	1. Adottata 2. Dati i percorsi di redazione regolamenti recentemente conclusi (integrazione rette, Linne di indirizzo budget di salute) o in essere (Accesso alle CRA contrattualizzate), la redazione dei regolamenti per Assegno di cura è prevista entr il 31/12/2025
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** 1. Realizzazione di Unità di Valutazione Multidimensionale/ Handicap in collaborazione con l'équipe sanitaria distrettuale 2. Utilizzo degli strumenti di valutazione previsti dalla normativa regionale e dai Regolamenti	1. UVM/UVH/Progetto personalizzato per ogni assegno di cura erogato 2. Allegati degli UVM/UVH/Progetto personalizzato per ogni assegno di cura erogato	In essere	Responsabile Area Non Autosufficienza	Adottata
	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati				**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"** Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione presentata dai cittadini	Monitoraggio del possesso dei requisiti	In essere	Responsabile Area Non Autosufficienza	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Erogazione di contributi a favore di associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	2	2	4	**Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità".** Pubblicazione sul sito internet delle modalità di accesso al contributo	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 possesso dei requisiti dichiarati				**Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati".** Controllo a campione dei requisiti e della documentazione consegnata	Monitoraggio del possesso dei requisiti	In essere	Responsabili Servizi Sociali	Adottata
ACCESSO L.R. 14 TIROCINI E ALTRI INTERVENTI	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1	1	1	Procedura condivisa delle problematiche e delle modalità di gestione	Monitoraggio applicazione delle procedure e segnalazione eventuali deroghe	In essere	Responsabili Servizi Sociali	Adottata
MISURE POVERTA': ADI ECC.	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1	1	1	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	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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Selezione/reclutamento del personale	Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità nella ammissione/esclusione dei candidati alla selezione	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 Gestione delle risorse umane	Adottata
Selezione/reclutamento del personale ex art. 110	Illegittima composizione commissione di concorso Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1	1	1	**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 delle valutazioni durante la selezione"** Utilizzo di griglie per la valutazione dei candidati secondo criteri definiti nel bando	Monitoraggio delle attività previste	In essere	Responsabile Gestione delle risorse umane	Adottata
Progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	2	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 Gestione delle risorse umane	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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
					Iter digitale per liquitazioni e mandato informatico; Deliberazione di Giunta di autorizzazione all'anticipazione di tesoreria				
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"**	Rispetto della tempistica media dei tempi di pagamento	In essere	Responsabile Affari Generali e Finanziari	Adottata
					Monitoraggio periodico delle fatture scadute				
Mandati di pagamento non legati a fatture (ad es. contributi a famiglie e associazioni)	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	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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Gestione della videosorveglianza del territorio e della centrale operativa	Violazione della privacy	2	2	4	**Rischio "Violazione della privacy "** Limitazione del numero di operatori che possono accedere ai dati (Comandante e due Ufficiali) con Accesso riservato con password Regolamento di Videosorveglianza Creazione di sistema di tracciabilità degli utenti che accedono e interrogano il sistema di videosorveglianza	Monitoraggio periodico	In essere	Comandante Polizia Locale	Adottata
	Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate				**Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate"** Identificazione nel Comandante della sola persona abilitata a comunicare con la stampa	Monitoraggio attuazione delle azioni	in essere	Comandante Polizia Locale	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Controlli annonaria/ commercio	Assenza di criteri di campionamento	2	2	4	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** Predisposizione di controlli d'iniziativa delle attività produttive	Report dei controlli realizzati	dic-25	Comandante Polizia Locale	-
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Creazione di una check list indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Check list formalizzata	In essere	Comandante Polizia Locale	Non adottata nel 2024 per carenza di organico. Si rimanda l'adozione al 2025.
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli su istanza	Monitoraggio annuale	dic-25	Comandante Polizia Locale	-

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di campionamento	3	3	9	**Rischio "Assenza di criteri di campionamento"** Predisposizione di controlli d'iniziativa delle attività produttive	Report dei controlli realizzati	dic-25	Comandante Polizia Locale	-
	Disomogeneità delle valutazioni				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Creazione di una check list indicante tutte le verifiche che devono essere eseguite	Check list formalizzata	In essere	Comandante Polizia Locale	-
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli su istanza	Monitoraggio annuale	dic-25	Comandante Polizia Locale	Adottata nel 2024 e rinnovata per il 2025.

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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 per chio opera con il programma di gestione delle sanzioni e inserimento di identificativi nelle operazioni svolte. Monitoraggio periodico dei verbali in scadenza e preavvisi annullati	Monitoraggio annuale	In essere	Comandante Polizia Locale	Adottata
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Monitoraggio dei verbali al fine di evitare prescrizioni	Monitoraggio annuale	In essere	Comandante Polizia Locale	Adottata
Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità delle valutazioni	1	2	2	**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"** Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Check list formalizzate	In essere	Comandante Polizia Locale	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 passi 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 delle pratiche in sospeso e dei tempi di conclusione	Monitoraggio annuale	In essere	Comandante Polizia Locale	Adottata
Gestione di richieste di intervento	Discrezionalità nella gestione	1	1	1	**Rischio "Discrezionalità nella gestione"** Registrazione delle chiamate	Report annuale richieste e esito	In essere	Comandante Polizia Locale	Nuova azione
	Non rispetto delle scadenze temporali				**Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"** Monitoraggio periodico		In essere	Comandante Polizia Locale	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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	Responsabile 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 - Scadenziario degli appalti da parte di ogni Servizio, su modello condiviso a livello di Ente - Scadenzari dei singoli Uffici/Settori per gli affidamenti di competenza; raccordo con la CUC per le gare gestite da quest'ultima	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Manca il modello di scadenziario condiviso a livello di Ente

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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	Adottata
	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	Verbali 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 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 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	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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	Responsabile CUC	Adottata
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	1. in essere	Tutti i Responsabili di Settore	Adottata
							2. In essere		Adottata
	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	Adottata
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	Adottata
	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	Adottata

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
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	Adottata
	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 dai singoli Responsabili competenti in conformità alla normativa vigente.	Monitoraggio efficacia dei supporti operativi		Tutti i Responsabili di Settore	

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 delle misure previste per il 2024: • per le azioni in essere: indicare se ne è monitorata l'adozione; • per le azioni scadute: indicare se realizzata o no e in tal caso proporre nuova tempistica e motivazioni della mancata realizzazione; • per le azioni future: indicare se mantenere la tempistica proposta.
Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	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 del regolamenti comunale; 2. Rotazione degli operatori economici concorrenti ed utilizzo dello strumento della indagine di mercato per individuazione degli operatori economici 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal 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 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA	Monitoraggio dell'attuazione	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Adottata
	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente				**Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"** Verifiche svolte dai singoli Responsabili competenti in conformità alla normativa vigente.	Monitoraggio dell'attuazione nelle azioni	In essere	Tutti i Responsabili di Settore	Adottata
	Scarso controllo del servizio erogato				**Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"** Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato	Creazione delle check list	dic-25	Tutti i Responsabili di Settore	Creazione di check list per le attività di competenza del DEC