

PTPTC 2018-2020 Comunità delle Giudicarie

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connesse a strumenti di programmazione
Acquisizione e progressione del personale	Area istituzionale - risorse	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione preventiva dei criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Norme regolamentari nel rogp - Dichiarazioni da fare firmare ai Commissari - attestazioni a verbale	Segretario generale	
	Area istituzionale - risorse	Personale	Mobilità tra enti	2	Opacità/poca pubblicità della opportunità non omogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi e degli avvisi	già in atto	monitoraggio annuale	Segretario generale	
	Area istituzionale - risorse	Personale	Progressioni di carriera	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione preventiva dei criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	monitoraggio annuale	Segretario generale	
	Area istituzionale - risorse	Personale	Progressioni di carriera	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione preventiva dei criteri per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	monitoraggio annuale	Segretario generale	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici e del Territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti autorizzativi relativi alla CPC, ivi inclusi quelli riguardanti la pianificazione attuativa, o in sostituzione della CEC	6	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Compilazione di check list puntuale per istruttoria	già in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	
	Area Servizi Tecnici e del Territorio	Edilizia Privata	assegnazione delle pratiche CPC o in sostituzione della CEC per l'istruttoria	6	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Diffusione, anche sul sito web, del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Pubblicazione, sul sito web, dell'elenco dei titoli rilasciati	già in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	
	Area Servizi Tecnici e del Territorio	Edilizia Privata	Richiesta di integrazioni documentali	6	pressione al fine di ottenere vantaggi indebiti	obbligo di dichiarare eventuali conflitti di interesse da parte dei dipendenti adetti alla pratica fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare e definizione di criteri oggettivi per l'individuazione del campione	già in atto - codice di comportamento	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	
	Area Servizi Tecnici e del Territorio	Edilizia Privata	Richiesta di integrazioni documentali	6	mancata conclusione dell'istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause di ritardo	già in atto	piano dei controlli	Responsabile Servizio Tecnico	

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici e del Territorio	Edilizia Privata	Controllo sui titoli autorizzativi (relativi a pratiche CPC o in sostituzione della CEC)	6	Scelta arbitraria nell'intervenire non omogeneità dei comportamenti anomalie nei termini procedurali	Rischio "Scelta arbitraria nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti	30/06/2018	Istruzione operativa	Responsabile Servizio Tecnico	
						Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale e preventiva dello storico delle pratiche presentate relative all'edificio verificato	30/06/2018	Verbale di sopralluogo "tipo" Monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	Presenza garantita di Agente di Polizia locale e/o di Custode Forestale
						Rischio "omissioni e ritardi nello svolgimento dell'attività" controlli su tutte le pratiche che abbiano interessato un determinato ambito urbanistico di particolare rilevanza, una determinata area soggetta a vincoli, ecc., per verificare se tutti gli interventi edilizi abbiano dato applicazione alla relativa normativa in modo omogeneo	30/06/2018	Istruzione operativa/controllo puntuale	Responsabile Servizio Tecnico	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali " a) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli b) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della possibilità di interrompere l'abuso prima del suo completamento (urgenza)	30/06/2018	monitoraggio annuale Istruzione operativa	Responsabile Servizio Tecnico	

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area istituzionale - risorse	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Effettuazione puntuale dei controlli	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Finanziario	richiesta DURC e documenti per liquidazione a cura Servizio competente per la spesa
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura	In atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Finanziario	
	Area istituzionale - risorse	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	6	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	In atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area istituzionale - risorse	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	In atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Tecnico	già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area istituzionale - risorse	Entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti su TARI/ controllo pagamento fatture emesse dall'Ente	6	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o norma	parzialmente in atto - completamento entro il 30/06/2018	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	parzialmente in atto - completamento entro il 30/06/2018	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile del Servizio competente	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	parzialmente in atto - completamento entro il 30/06/2018	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	

PTPTC 2018-2020 Comunità delle Giudicarie

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessioni a strumenti di programmazione
Area istituzionale - risorse	Area istituzionale - risorse	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	6	Non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione direttive o regole per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto	definiti a livello di singolo bando	Responsabile Servizio segreteria	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	30/06/2018	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti		
	Area istituzionale - risorse	Sociale	Erogazione di contributi e benefici economici ad associazioni e sussidi a privati	6	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Definizione direttive per l'erogazione dei sussidi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Istituzione di equipe o commissioni valutative per alcune forme di intervento (ad es. interventi straordinari) Lavoro di equipe tra la componente amministrativa e la componente professionale-sociale	in atto	definiti a livello di singolo bando	Responsabile Servizio sociale	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della eventuale rendicontazione	30/06/2018	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti		
	Area istituzionale - risorse	Edilizia Abitativa	Erogazione di contributi per Edilizia Abitativa e assegnazione di alloggi	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione delle regole di pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	In atto	Monitoraggio annuale	Responsabile Servizio tecnico	E' già in vigore un'apposita normativa a livello provinciale
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	In atto	Monitoraggio annuale		
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/06/2018	Direttive puntuali		
	Area istituzionale - risorse	Istruzione e diritto allo studio	Erogazione di contributi e benefici economici per diritto allo studio	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione delle regole di pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	In atto	Monitoraggio annuale	Responsabile Servizio segreteria	E' già in vigore un'apposita normativa a livello provinciale
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	In atto	Monitoraggio annuale		
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/06/2018	Direttive puntuali		
			Accesso al servizio di ristorazione scolastica	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità Non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non adeguato controllo del corretto utilizzo	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione delle regole di pubblicizzazione delle modalità di accesso al servizio e della tempistica	In atto	Monitoraggio annuale	Responsabile Servizio segreteria	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'accesso al servizio ed utilizzo di apposite piattaforme informatiche	In atto	Monitoraggio annuale		
						Rischio "Non adeguato controllo del corretto utilizzo" Ricorso ai CAF per dichiarazioni Icf	In atto	Ricorso ai CAF		
			Controllo sul pagamento dei servizi di ristorazione scolastica	4	assenza di criteri di campionamento e non rispetto delle scadenze temporali	controllo puntuale di tutte le posizioni, tramite apposita piattaforma informatica	In atto	Controllo puntuale		

Are PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+ impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area istituzionale - risorse	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi per consulenze professionali	6	Opacità dell'affidamento della consulenza non omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Opacità" Attivazione bando per incarichi di consulenza di importo superiore a quello previsto dal regolamento Predisposizione di un regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile servizio competente	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione nei casi di cui sopra	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile servizio competente	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	in atto	Check list/controllo di tutti gli aggiudicatari	Responsabile servizio competente	

PTPTC 2018-2020 Comunità delle Giudicarie

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessione a strumenti di programmazione
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area istituzionale - risorse	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sui siti istituzionali, dei provvedimenti relativi ai contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni e pubblicazione della programmazione del fabbisogno di acquisti, servizi e forniture	in atto/fabbisogno da completare entro 30/06/2018	pubblicazione	Segretario generale	
	Area Servizi Tecnici e del territorio/ Area Istituzionale/ Area Sociale/ Area Igiene ambientale - risorse secondo competenze	Progettazione ed esecuzione lavori, servizi e forniture	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	9	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale.	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	
					Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici				Responsabile del Servizio competente	
			Scelta delle imprese o professionista da invitare alla procedura, con particolare riferimento alle procedure in economia o alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando	9	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Definizione di regole per la scelta delle ditte da invitare nelle procedure dove esiste una discrezionalità dell'Amministrazione	in atto	Direttive dell'Amministrazione	Responsabile del Servizio competente	
			fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	9	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche).	in atto	uso PiTre	Responsabile del Servizio competente	
			il trattamento e la custodia della documentazione di gara	9	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	entro 30/06/2018	linea guida		
			la nomina della commissione di gara	9	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni; pubblicazione, sul sito web, del curricula dei componenti delle commissioni tecniche di gara	in atto	n° dichiarazioni/n° commissari	Responsabile del Servizio competente	
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	9	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepa, Mepat e piattaforma per cottimi telematici	in atto	monitoraggio annuale		
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	9	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	in atto	Check list (utilizzo AVCpass)	Responsabile del Servizio competente	

Catalogo processi-rischi

Aree PNA	Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità x impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	Scadenza	evidenza/output	Titolare della misura	note/oneri finanziari/connessioni a strumenti di programmazione
Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Servizi Tecnici e del territorio/ Area Istituzionale/Area Sociale/Area Igiene ambientale - risorse secondo competenze	Esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	9	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	30/06/2018	Direttive puntuali	Segretario generale	
			ammissione delle varianti;	9	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	a) in atto b) 30/06/2018	monitoraggio annuale	Segretario generale	
			verifiche in corso di esecuzione;	9	manca o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	
			sicurezza sul lavoro	9	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	
			apposizione di riserve	9	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente	
			gestione delle controversie	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	entro 30/06/2018	Direttive puntuali	Responsabile del Servizio competente in collaborazioni e con Servizio finanziario	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
			effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile del Servizio competente in collaborazioni e con Servizio finanziario	
	Area istituzionale - risorse	Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile del Servizio competente in collaborazioni e con Servizio finanziario	