

Aree 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
	Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	9	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Previsione nei casi più complessi di validazioni, controlli e verifiche anche di carattere legale da parte di più soggetti tra cui il Servizio Urbanistica della PAT	già in atto	modulistica pubblicata sul sito web	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	già in atto	Utilizzo P3	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
			Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	9	Assenza di controlli	Rischio "Assenza di controlli" Verifica puntuale di tutte le SCIA	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
			Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	9	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Segnalazione puntuale alle autorità competenti	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
		Pianificazione territoriale	Rilascio certificati di destinazione urbanistica	1	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter	già in atto	Check list - Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
			Rilascio dei pareri urbanistici preventivi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
			Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Previsione di più controlli ed eventuali verifiche anche di tipo legale da parte del competente Servizio Urbanistica della PAT	già in atto		Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	già disciplinata dalla norma provinciale
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi		4	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata di gestione delle segnalazioni	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Periodicità monitoraggio Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
			Rilascio di autorizzazioni ambientali	4	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata di gestione dell'iter	già in atto	Istruzione operativa	Resp. gestione associata servizio urbanistica e edilizia privata	
A R E E C S L E U T	Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	9	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Norme regolamentari - Dichiarazione membri commissione	Vicesegretario comunale	
					Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
			Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
					Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	

E A Z I O N T E O					nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"					
			Progressioni di carriera	1	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie 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	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	già in atto	normativa vigente	Vicesegretario comunale	
						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	già in atto	Norma regolamentare	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
			Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	già in atto	sito web	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo puntuale degli immobili utilizzati	già in atto	modulistica	Vicesegretario comunale	
	Area Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	4	Disomogenità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	già in atto	Schede Servizi	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	già in atto	Utilizzo P3	Vicesegretario comunale	
			Affido incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione affidamento incarichi Predisposizione norme regolamentari per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Valutazione dei requisiti professionali degli affidatari degli incarichi Esplicitazione dei motivi di scelta	già in atto	Istruzione Operativa	Vicesegretario comunale	
			Selezione del contraente	6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione e predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte Puntuale applicazione della normativa (che stabilisce tempi e scadenze) e utilizzo di piattaforme informatiche per acquisti e servizi	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	Tutti i procedimenti di affidamento con importo superiore alla soglia per l'affidamento indicato dalla normativa provinciale vengono ora gestiti da APAC, dall'invio delle lettera di invito/dalla pubblicazione del bando di gara fino alla verifica dei requisiti post-aggiudicazione; laddove è possibile gestire direttamente le procedure di affidamento, si predilige l'uso delle piattaforme informatiche
				6	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	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)	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
				4	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Controllo preventivo dei possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	già in atto anche nel rispetto delle linee guida APAC	Linea guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
				6	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	già in atto	Utilizzo P3 guida	Linee Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
			Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	9	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o escludere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Verifica puntuale dei requisiti ai fini della stipula del contratto Controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice degli appalti	già in atto	Linee guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP	
			Approvazione 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	già in atto	normativa vigente	Vicesegretario comunale	

N E D E L C O N T R A E N T E	Area Contratti e Appalti	Esecuzione del contratto	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	già in atto	normativa vigente	Vicesegretario comunale	
			Verifiche in corso di esecuzione	9	Insufficiente verifica dell'effettivo svolgimento del servizio/stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli (indicazione di data, ora e durata dell'intervento di manutenzione) Verifica dei tempi di esecuzione al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo Inserimento nelle convenzioni per la direzione lavori di precisi obblighi di verifica periodica della qualità e quantità dei lavori eseguiti	31/12/2017	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o Vicesegretario comunale	
			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)	già in atto	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o Vicesegretario comunale	
			Apposizione di riserve	9	Lievitazione fraudolenta dei costi	Verifica del rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	già in atto	Monitoraggio semestrale	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale	
			Gestione delle controversie	4	Risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	già in atto	Indicazione operativa	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale	
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio costante	Responsabile gestione associata servizio finanziario - referente sul territorio	
		Rendicontazione	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	9	Incarico a soggetti compiacenti	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	già in atto	Linea guida	Resp. gestione associata servizio tecnico - sett. LLPP e/o altro soggetto incaricato dal Segretario comunale	
			Rendicontazione dei lavori in economia	4	Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verifica del pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	già in atto	monitoraggio costante	Resp. gestione associata servizio finanziario - referente sul territorio	