

ALLEGATO A AL PIAO 2026-2028 "REGISTRO DEI PROCESSI – TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE DI PREVENZIONE"

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note
Area Lavori Pubblici	Appalti	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3 (1 x 3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2. Ricorso al regolamento provinciale per gli incarichi professionali 3. Stesura di un atto di indirizzo che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e che formalizzi i criteri di scelta dei concorrenti	già in atto	Segretario	
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica insussistenza di incompatibilità in capo a chi partecipa alle commissioni di gara e dell'assenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto	Segretario	rispetto della normativa provinciale e verifica puntuale del possesso requisiti oggetto di autocertificazione
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - AVCPass	già in atto	Segretario	formulazione puntuale criteri di selezione e di attribuzione punteggi
	trasversale	Acquisizione di servizi e forniture < 216.000€, nonché appalti di lavori, < 5.404.000€ (compresi servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi ad essi connessi)	3 (1 x 3)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Alterazione della concorrenza/non rispetto della rotazione/rischio favorire specifica impresa	Rispetto delle linee guida provinciali sulla corretta applicazione del principio di rotazione. Affidamento diretto con motivazione sulla convenienza dell'obbligazione assunta con riferimento alle contingenti condizioni di mercato. Utilizzo delle procedure in modalità telematica sulla piattaforma "Contracta", utilizzo per la scelta dell'operatore economico dell'elenco telematico degli operatori economici messo a disposizione da Contracta e pubblicazione del provvedimento di affidamento sulla piattaforma Sicopat	già in atto	RUP	
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie,ascensori, ecc.)	4 (2 x 2)	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale	già in atto	Responsabile servizio finanziario	predisposizione di capitolati dettagliati
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Responsabile servizio finanziario	controllo costante delle segnalazioni e sopralluogo da parte del responsabile di procedimento o suo delegato
Trasversale	Trasversale	Acquisto di beni e servizi	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Adozione modalità procedurali in perfetta linea con quanto previsto dalla normativa, anche attraverso il ricorso al mercato elettronico (MePA e MePat)	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	ricorso a MePat
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica in ordine all'insussistenza di incompatibilità in capo a chi partecipa alle commissioni e dell'assenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	rispetto della normativa provinciale e verifica puntuale del possesso requisiti oggetto di autocertificazione
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - AVCPass	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	accesso al sistema Mercurio mediante RdO o Oda per tutti gli appalti superiori ad Euro 5.000,00
	Trasversale	Redazione capitolati per gare d'appalto per lavori, servizi e forniture	4 (2 x 2)	Alterazione della concorrenza	Formazione responsabili servizio sul rigoroso rispetto delle norme. Utilizzo di capitolati d'appalto speciali e/o d'oneri tipo e clausole contrattuali tipo per la gestione dell'esecuzione degli appalti > a 150.000 euro. Redazione di schemi di capitolato/contratto chiari e completi con condizioni standardizzate, per quanto possibile	già in atto	RUP	
				Scarsa trasparenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	già in atto	Segretario e responsabili dei servizi	utilizzo Elenco Professionisti messo a disposizione dal MePat

ALLEGATO A AL PIAO 2026-2028 "REGISTRO DEI PROCESSI – TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE DI PREVENZIONE"

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note
Trasversale	Trasversale	Incarichi e consulenze professionali	4 (2 x 2)	dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	già in atto	Segretario e responsabili dei servizi	formulazione puntuale criteri di selezione e di attribuzione punteggi e rispetto del principio di rotazione degli incarichi
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti - AVCPass	già in atto	Segretario e responsabili dei servizi	verifica delle autocertificazioni sul soggetto selezionato idoneo per l'affido dell'incarico
Trasversale	Tutti i servizi a contatto con il pubblico	Gestione di segnalazioni e reclami	4 (2 x 2)	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente e tracciabilità informatica per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	si effettua istruttoria solo a fronte di segnalazioni o reclami presentati per iscritto ed acquisiti al protocollo consortile. In corso di realizzazione del registro dei reclami e della relativa modulistica che saranno resi disponibili sul sito web istituzionale
Trasversale	Tutti i servizi	Gestione accesso agli atti	3 (1 x 3)	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione e maggior esplicitazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce. Monitoraggio dei tempi di evasione sia delle richieste che delle relative tipologie ad uso interno	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	preidposta modulistica per esercizio diritto di accesso civico e generalizzato
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati	già in atto	Segretario e responsabili dei vari servizi	preidposto registro degli accessi, e relativa modulistica, disponibile sul sito web istituzionale; assicurato il rispetto del regolamento privacy e delle disposizioni del Garante
Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4 (2 x 2)	Scarza trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	già in atto	Segretario	nomine politiche disciplinate dalla legge e dall'atto assembleare relativo alla nomina
				Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Autodichiarazioni per il controllo dei requisiti	già in atto	Segretario	verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati
Area Risorse economiche	Servizio finanziario	Pagamento fatture fornitori	4 (2 x 2)	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Controllo della regolarità contributiva per importi superiori ad € 20.000,00	già in atto	Responsabile servizio finanziario	moduli richiesta documentazione standard - DURC
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	entro giugno 2020	Responsabile servizio finanziario	fatturazione elettronica, sistema SIOPE+
				Assenza di criteri di	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni	già in atto	Responsabile servizio finanziario	regolamento interno di contabilità da aggiornare

ALLEGATO A AL PIAO 2026-2028 "REGISTRO DEI PROCESSI – TRATTAMENTO DEL RISCHIO – MISURE DI PREVENZIONE"

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note
Area Risorse economiche	Servizio finanziario	Controlli/accertamenti sulle entrate	6 (2 x 3)	campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	entro settembre 2020	Responsabile servizio finanziario	adozione di linea guida nel P.E.G. 2020
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	entro giugno 2020	Responsabile servizio finanziario	adozione di linea guida nel P.E.G. 2020
Area Servizi alla persona	Trasversale	Erogazione di contributi e benefici economici	4 (2 x 2)	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo della documentazione prodotta Controllo a campione sulla rendicontazione delle spese	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicizzazione anche sul sito web dei regolamenti che disciplinano i settori di intervento	già in atto	Responsabile servizio amministrazione generale	pubblicazione assicurata sull'albo telematico del Consorzio e nell'appropriata sezione dell'Amministrazione Trasparente
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	già in atto	Responsabile servizio amministrazione generale	criteri, requisiti, documentazione necessaria esplicitamente ed analiticamente disciplinati dai rispettivi regolamenti e bandi
					Formalizzazione di un sistema di controllo dettagliato a campione	da elaborare		
					Rischio "Scarso controllo della documentazione prodotta" Controllo puntuale della documentazione prevista dai regolamenti	già in atto	Responsabile servizio amministrazione generale	disciplina contenuta nei regolamenti e nei bandi per l'assegnazione dei contributi economici
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	3 (1 x 3)	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che i membri della commissione non abbiano legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri casuali (ad es. sorteggio) nella scelta dei temi o delle domande	già in atto	Segretario	attuazione di quanto previsto dal regolamento per il reclutamento del personale vigente; acquisizione dichiarazioni di non inconferibilità/incompatibilità da parte dei commissari; sorteggio casuale delle domande
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	2 (1 x 2)	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Segretario	rispetto della normativa provinciale e della contrattualistica di settore
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	Segretario	predisposizione preventiva di criteri di selezione e dei punteggi di valutazione