

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| 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/conessione a strumenti di programmazione |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|--|---|-------------|---|------------------------------|--|
| | servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | 5 | non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "anomalie nei termini procedurali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e dichiarazione tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salve motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento | in atto | Check list - Istruzione operativa - Guida pratica - | vicesegretario | Passaggio pratiche in Commissione edilizia |
| | servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008) | 5 | Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali | Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale di tutte le pratiche) | già in atto | Relazione | vicesegretario | controllo puntuale |
| | servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) | 5 | Scelta arbitraria nell'intervenire non omogeneità dei comportamenti anomalie nei termini procedurali | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | 30/11/17 | Istruzione operativa | vicesegretario | |
| | servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.) | 5 | 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 Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato Rischio "anomalie nei termini procedurali " a) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli b) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | già in atto | Istruzione operativa N° controlli d'ufficio | vicesegretario | |
| | servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Idoneità alloggiativa | 3 | non omogeneità delle valutazioni | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo | già in atto | monitoraggio semestrale | vicesegretario | |
| | Servizi ai cittadini e alle imprese | Edilizia Privata | Rilascio dei pareri urbanistici preventivi | 3 | non omogeneità delle valutazioni | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle richieste di parere Procedura formalizzata di gestione dell'iter con individuazione delle casistiche sottoponibili a parere Monitoraggio dei tempi di evasione istanze | già in atto | monitoraggio semestrale | Responsabile Ufficio Tecnico | Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Già disciplinata dalla normativa provinciale |
| | Servizi ai cittadini e alle imprese | Pianificazione territoriale | Approvazione dei piani attuativi | 5 | Disomogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori | già in atto | monitoraggio semestrale | vicesegretario | |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Rischio "anomalie nei termini procedurali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze | già in atto | monitoraggio semestrale | vicesegretario | |
| Area Servizi Tecnici e del Territorio | Ambiente | Controlli amministrativi o sopralluoghi | 5 | 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 | già in atto la prima azione | Linea guida / Istruzione operativa | vicesegretario | |
| | | | | | Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale | già in atto | monitoraggio semestrale | Responsabile Ufficio Tecnico | collaborazione con Polizia Municipale e/o custode forestale |
| | | | | | Rischio "anomalie nei termini procedurali " Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza) | 30.11.2017 | Linea guida / Istruzione operativa | vicesegretario | |
| | | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | 4 | non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali | Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Armonizzazione dei piani settoriali di regolamentazione dei comuni confluenti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione | 30/06/2017 | Bozza Piano acustico armonizzato | vicesegretario | Regolamento acquedotto/fognatura |
| | | | | | Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze | già in atto | monitoraggio semestrale | vicesegretario | |
| Servizio cittadini alle imprese | | Piani attuativi d'iniziativa privata | 6 | Mancata coerenza con il piano generale | incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; | | | vicesegretario | |
| | | | | | linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione | | | vicesegretario | |
| | | | | | costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse | | | vicesegretario | |
| | | | | | la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni; | | registro | vicesegretario | |
| | | | | | a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare | | | vicesegretario | |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|----------------|--|
| | | | | acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale). | | | vicesegretario | |
| | | Piani attuativi di iniziativa pubblica | | piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. | | | vicesegretario | |
| | Pianificazione attuativa | | | attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione; | | aggiornamento | vicesegretario | |
| | | Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri | 4 | pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge | | | vicesegretario | |
| | | | | assegnazione della mansione del calcolo degli oneri dovuti a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | | | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | | Convenzione urbanistica:Individuazione delle opere di urbanizzazione | 6 | L'individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche | | vicesegretario | |
| | | | | L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria | motivazione nella convenzione | vicesegretario | |
| | | | | | calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | | vicesegretario | |
| | | | | | richiesta (per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo) del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse, e prevedere che la relativa istruttoria sia svolta da personale in possesso di specifiche competenze in relazione alla natura delle opere da eseguire, appartenente ad altri servizi dell'ente ovvero utilizzando personale di altri enti locali mediante accordo o convenzione | | vicesegretario | |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | | previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche | | | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Pianificazione attuativa | Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria | 5 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree | | responsabile individuato | vicesegretario |
| | | | | Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività, con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi, quali verde o parcheggi | monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree | | | vicesegretario |
| | | | | Acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti | | | | vicesegretario |
| | | Monetizzazione delle aree a standard | 4 | Minori entrate per le finanze comunali | adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente | | | vicesegretario |
| | | | | | verifica attraverso un organismo collegiale, composto da soggetti che non hanno curato l'istruttoria, compresi tecnici provenienti da altre amministrazioni, quale ad esempio l'Agenzia delle entrate; | | | vicesegretario |
| | | | | | previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie. | determina | | vicesegretario |
| | | Approvazione del piano attuativo | 5 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | | | | vicesegretario |
| | | | | Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scomputo degli oneri concessori | | procedura formalizzata | vicesegretario |
| | | | | Mancata o non adeguata valutazione delle osservazioni pervenute | | | | vicesegretario |
| | | Esecuzione delle opere di urbanizzazione | 5 | Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato | | | | vicesegretario |
| | | | | L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione | costituzione di un'apposita struttura interna, composta da dipendenti di uffici tecnici con competenze adeguate alla natura delle opere, e che non siano in rapporto di contiguità con il privato, che verifichi puntualmente la correttezza dell'esecuzione | | | vicesegretario |
| | | | | | comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge | richiesta al soggetto attuatore | | vicesegretario |
| | | | | | verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori, per assicurare l'esecuzione dei lavori nei tempi e modi stabiliti nella convenzione | | | vicesegretario |
| | | | | | la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato | nomina comunale | | vicesegretario |
| | | | | | previsione in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate | convenzione con misure sanzionatorie | | vicesegretario |
| | | | | Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. | comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate, anche nel caso di opere per la cui realizzazione la scelta del contraente non è vincolata da procedimenti previsti dalla legge | comunicazione | | vicesegretario |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|-------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| Servizio ai cittadini e alle imprese | | Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria | 5 | <p>potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività</p> <p>assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.</p> | <p>1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi 3) specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi</p> <p>2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi</p> | | 1 e 2) regolamento del personale | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Rilascio dei titoli abitativi | Richiesta di integrazioni documentali | 4 | <p>pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti</p> <p>mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)</p> | <p>fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare</p> <p>definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione</p> <p>monitoraggio delle cause del ritardo</p> | | piano dei controlli | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | | Calcolo del contributo di costruzione | 4 | <p>l'errato calcolo del contributo</p> <p>il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli</p> <p>la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.</p> | <p>chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione</p> <p>l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo</p> <p>Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia</p> | | | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | | Controllo dei titoli rilasciati | 5 | <p>Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo</p> <p>Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività</p> | <p>regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica</p> <p>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</p> | | controllo puntuale | vicesegretario | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Controllo dei titoli abitativi edilizi | Vigilanza su abusi edilizi | 5 | <p>Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio</p> <p>L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino</p> <p>Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio</p> | <p>accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza</p> <p>forme collegiali per l'esercizio di attività di accertamento complesse, con il ricorso a tecnici esterni agli uffici che esercitano la vigilanza, in particolare per la valutazione della impossibilità della restituzione in pristino;</p> <p>la definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di obbligazione, in caso di sanatoria; verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.</p> <p>l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;</p> <p>la pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza;</p> <p>il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.</p> | | registro degli abusi | vicesegretario | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/conessione a strumenti di programmazione |
| | | | | | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche | già in atto | % SCIA controllate | Ufficio Demografico-Commercio | controllo puntuale delle pratiche |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|--|--|
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Commercio/attività produttive | Controllo delle SCIA | 4 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli | 30/06/2017 | N° schede istruttorie | Ufficio Demografico-Commercio | |
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | 5 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti | già in atto | Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio | Ufficio Demografico-Commercio | |
| Area 2 Lavori Pubblici | Lavori Pubblici | Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza) | 5 | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza Inserimento nei capitoli tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera | già in atto | vicesegretario | vicesegretario | Controllo puntuale |
| Area 2 Lavori Pubblici | Manutenzione immobili, strade e giardini | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | 5 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitoli tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing) Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | già in atto | vicesegretario | vicesegretario | controllo puntuale |
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture | 6 | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato | Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori Istituzione di un "albo di fornitori" interno Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Creazione di griglie per la valutazione delle offerte Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitoli di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato | 30/11/2017 già in atto 30/11/2017 | Segretario e due vicesegretari Segretario e due vicesegretari Segretario e due vicesegretari | Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT Attraverso l'albo di fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati Segretario e due vicesegretari | |
| Trasversale | Segreteria Generale | Gestione di segnalazioni e reclami | 2 | Discrezionalità nella gestione | Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami | Già in atto | monitoraggio semestrale | Segretario | |
| Area Servizi ai cittadini e alle imprese | Servizi demografici | Gestione archivio servizi demografici | 2 | Fuga di notizie di informazioni riservate | Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici | già in atto | Linea guida / Istruzione operativa | Responsabile Ufficio Demografico-Commercio | Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici |
| | | | | | Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni | gia in atto | monitoraggio semestrale | Responsabile Ufficio Demografico-Commercio | Con collaborazione del Messo comunale e Polizia Municipale |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|
| Servizio ai cittadini e alle imprese | Servizi demografici | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | 5 | Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione | già in atto già in atto | Linea guida / Istruzione operativa monitoraggio semestrale | Responsabile Ufficio Demografico-Commercio Responsabile Ufficio Demografico-Commercio | |
| Area 2 Servizi tecnici e del territorio | Servizi cimiteriali | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | 2 | Disomogeneità delle valutazioni | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale | 30.11.2018 | Norme regolamentari | vicesegretario | |
| Area 1- Servizio istituzionale e risorse | Servizio finanziario | Pagamento fatture fornitori | 3 | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura | in atto in atto | piano dei controlli monitoraggio semestrale | Responsabile ufficio finanziario Responsabile ufficio finanziario | Richiesta D.u.r.c. |
| Area 1- Servizio istituzionale e risorse | | Acquisti e alienazioni patrimoniali e alienazione di beni mobili e diritti | 5 | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" a)Formalizzazione della procedura di alienazione. b)Armonizzazione regolamenti Comuni confluenti Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare . | a) in atto; b) 30.12.2017 | a)monitoraggio semestrale b) regolamenti e contratti | Segretario comunale | già disciplinato dalla normativa provinciale |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Traversale | Assegnazione/concessione beni comunali | 5 | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso in Regolamento armonizzato Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" a)Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari b)Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio | 30/06/2017 a) in atto b) 30/06/2017 | Regolamento assegnazione beni comunali e contributo alle associazioni Elenco delle associazioni Regolamento assegnazione beni comunali | Segretario comunale segretario comunale | |
| Area 3 Servizio ai cittadini e alle imprese | Tributi e entrate patrimoniali | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | 5 | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli | in atto 30/11/2017 in atto | monitoraggio semestrale Linea guida / Istruzione operativa Monitoraggio annuale | Responsabile ufficio Tributi Responsabile ufficio Tributi Responsabile ufficio Tributi | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Personale | Selezione/reclutamento del personale | 2 | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 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 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 Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari Istruzione Operativa | Segretario comunale Segretario comunale | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Personale | Mobilità tra enti | 2 | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati | già in atto già in atto | monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale | Segretario comunale Segretario comunale | |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|---|---|--|-------------|-------------------------|---------------------|--|
| | | | | | Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo | | monitoraggio semestrale | Segretario comunale | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Personale | Progressioni di carriera | 2 | 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 | monitoraggio semestrale | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | già in atto | monitoraggio semestrale | Segretario comunale | |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/conessione a strumenti di programmazione |
|--------------------------------|--|--|---|---|--|---------------|---|------------------------------|--|
| Area 1 Istituzionale e risorse | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | 5 | 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 | monitoraggio semestrale Istruzione operativa | Segretario comunale | Pubblicazione preventiva dei regolamenti |
| | | | | | 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 | 30/06/2017 | Regolamento assegnazioni beni comuni e contributi alle associazioni monitoraggio semestrale | Segretario comunale | Pubblicazione preventiva dei regolamenti |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione | già in atto | % controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti | Segretario comunale | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero | 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 Comune unico | Segretario 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 | 30/06/2017 | regolamento assegnazioni beni comuni e contributi alle associazioni | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli | 30/06/2017 | Check list | Segretario comunale | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Istruzione - asilo nido | Accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie) | 3 | Scarsa trasparenza / poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso | In atto | Sito web Comune unico | Responsabile Ufficio Entrate | Statisticamente posti superiori alle domande |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio | In atto | Sito web Comune unico | Responsabile Ufficio Entrate | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Ricorso ai CAF per dichiarazione ICEF | In atto | % controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti | Responsabile Ufficio Entrate | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Segreteria Generale | Gestione accesso agli atti | 3 | 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 | In atto | monitoraggio semestrale | Segretario comunale | |
| | | | | | Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili | In atto P3 | Linea guida / Istruzione operativa | Segretario comunale | |
| Area 1 Istituzionale e risorse | Tutti i servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | 5 | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione | b) 30.11.2017 | monitoraggio annuale | Giunta Comunale | |
| | | | | | Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione | 30.11.2017 | griglie di valutazione | Giunta Comunale | |
| | | | | | Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti | In atto | Check list | Segretario comunale | |
| Area | Ambito | Catalogo dei processi | indice di rischio: probabilità+impatto | Registro dei Rischi | Azioni preventive | Scadenza | evidenza/output | Titolare della misura | note/oneri finanziari/conessione a strumenti di programmazione |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| Trasversale | Trasversale | definizione del fabbisogno | 4 | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico | Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. | in atto 30/11/2017 | Documento programmatico Report annuale | Segretario comunale Segretario comunale |
| Area 2 - Servizi tecnici e del territorio | Progettazione | individuazione degli elementi essenziali del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata; | 6 | fuga di notizie/Alterazione della concorrenza Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione/alterazione della concorrenza 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 (ad esempio appalto vs. concessione). | Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. | in atto in atto in atto | dichiarazioni firmate/n° commissari monitoraggio annuale monitoraggio annuale | vicesegretario vicesegretario vicesegretario vicesegretario |
| | | la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte; | 6 | azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; | Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollo delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara). | in atto | uso p3 | vicesegretario |
| | | il trattamento e la custodia della documentazione di gara; | 6 | 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). | 30/11/2017 | linea guida | vicesegretario |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| | | la nomina della commissione di gara; | 6 | la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; | Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità. | in atto | | vicesegretario | |
| | | la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione; | 6 | 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 e Mepat | in atto | monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore | vicesegretario | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | 6 | 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 | 30/06/2017 | Check list | |
| Area Tecnica | esecuzione del contratto | approvazione delle modifiche del contratto originario; | 6 | alterazione successiva della concorrenza | Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario. | in atto | monitoraggio annuale | vicesegretario | |
| | | ammissione delle varianti; | 6 | 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. | in atto | monitoraggio annuale | vicesegretario | |
| | | verifiche in corso di esecuzione; | 6 | mancata 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 | vicesegretario | |
| | | Sicurezza sul lavoro | 6 | 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 | vicesegretario | |
| | | apposizione di riserve; | 6 | lievitazione fraudolenta dei costi | Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge | in atto | monitoraggio annuale | vicesegretario | |
| | | gestione delle controversie; | 4 | risoluzione delle controversie con arbitri per favorire fraudolentemente l'esecutore | pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni | in atto | monitoraggio annuale | vicesegretario | |
| | | 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 semestrale | Responsabile Servizio finanziario | |
| Area Tecnica | 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 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 |

PTPCT 2017-2019 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA