

# 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/connessione 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	in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica -	vicesegretario	Passaggio pratiche in Commissione edilizia
					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	già in atto	- P3 monitoraggio semestrale	vicesegretario	
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
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/17	Istruzione operativa	vicesegretario	
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	monitoraggio semestrale	vicesegretario	P3 / Giscom - monitoraggio semestrale
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	già in atto	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	vicesegretario	
					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	già in atto	Check list	vicesegretario	Presenza garantita di agente di Polizia locale in assenza di Custode Forestale
					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)	a) in atto b) 30/11/2016	monitoraggio semestrale Istruzione operativa	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		
Servizio ai cittadini e alle imprese	Pianificazione attuativa	Convenzione urbanistica ( idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri	4	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli “oneri” dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all’intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati	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	
					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	
		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	
					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 prezziari 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	
				Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica				vicesegretario	
		Approvazione del piano attuativo	5	Scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Explicitazione 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	
				Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato				vicesegretario	
Servizio ai cittadini e alle imprese		Esecuzione delle opere di urbanizzazione	5	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				
					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	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	5	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	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		1 e 2) regolamento del personale	vicesegretario	
				assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi		codice di comportamento	vicesegretario	
Servizio ai cittadini e alle imprese	Rilascio dei titoli abitativi	Richiesta di integrazioni documentali	4	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare		piano dei controlli	vicesegretario	
				mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione		piano dei controlli	vicesegretario	
Servizio ai cittadini e alle imprese	Rilascio dei titoli abitativi	Calcolo del contributo di costruzione	4	l'errato calcolo del contributo il riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli la non applicazione delle sanzioni per il ritardo.	monitoraggio delle cause del ritardo		monitoraggio semestrale	vicesegretario	
					chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione			vicesegretario	
					l'adozione di procedure telematiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo			vicesegretario	
Servizio ai cittadini e alle imprese	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Controllo dei titoli rilasciati	5	Selezione del campione delle pratiche soggette a controllo	Segregazione delle funzioni: assegnando tali mansioni a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia			vicesegretario	
				Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	regolamentazione dei casi e delle modalità di individuazione degli interventi da assoggettare a verifica 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		controllo puntuale	vicesegretario	
Servizio ai cittadini e alle imprese	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Vigilanza su abusi edilizi	5	Omissione o nel parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	accurati sistemi di valutazione della performance individuale e organizzativa delle strutture preposte alla vigilanza			vicesegretario	
				L'applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino	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;			vicesegretario	
					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 oblazione, in caso di sanatoria; verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di importo.		piano dei controlli	vicesegretario	
				Vigilanza e controllo delle attività edilizie (minori) non soggette a titolo abilitativo edilizio	l'istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria;		registro degli abusi	vicesegretario	
					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;			vicesegretario	
					il monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive e dei provvedimenti finali.			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/connesione 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	30/06/2017	N° schede istruttorie	Ufficio Demografico-Commercio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	Descrizione flusso operativo . Frequenza monitoraggio	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			vicesegretario	
					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	già in atto		vicesegretario	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti	già in atto		vicesegretario	Controllo puntuale
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 capitolati 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			vicesegretario	
					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			vicesegretario	
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 capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi (ticketing)	già in atto		vicesegretario	controllo puntuale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli			vicesegretario	
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	30/11/2017		Segretario e due vicesegretari	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema MePAT
					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	già in atto		Segretario e due vicesegretari	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti			Segretario e due vicesegretari	Attraverso l'albo di fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati
					Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati 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		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	già 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	già in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Demografico-Commercio	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Ufficio Demografico-Commercio	già disciplinato dalla normativa
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.	in atto	piano dei controlli	Responsabile ufficio finanziario	Richiesta D.u.r.c.
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio finanziario	
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	a) in atto; b) 30.12.2017	a)monitoraggio semestrale b) regolamenti e contratti	Segretario comunale	già disciplinato dalla normativa provinciale
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare .	in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinato dalla normativa provinciale
Area 1 Istituzionale e risorse	Trasversale	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	30/06/2017	Regolamento assegnazione beni comunali e contributo alle associazioni	Segretario comunale	
					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	a) in atto b) 30/06/2017	Elenco delle associazioni Regolamento assegnazione beni comunali	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	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile ufficio Tributi	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	30/11/2017	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile ufficio Tributi	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in atto	Monitoraggio annuale	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	già in atto	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari	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	Istruzione Operativa	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	già in atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	monitoraggio semestrale	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 possession 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/connessione 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 comunali 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 comunali 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	Disomogeneità 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/connessione a strumenti di programmazione

Trasversale	Trasversale	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	in atto	Documento programmatico	Segretario comunale	
				Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	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.	30/11/2017	Report annuale	Segretario comunale	
Area 2 - Servizi tecnici e del territorio	Progettazione	individuazione degli elementi essenziali del contratto;	6	fuga di notizie/Alterazione della concorrenza	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	in atto	dichiarazioni firmate/n° commissari	vicesegretario	
				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	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	monitoraggio annuale	vicesegretario	
		scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	6	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).	in atto	monitoraggio annuale	vicesegretario	
				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				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 protocollazione 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 arbitrati 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