

PTPCT 2021-2023 COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

1) AREE RISCHIO GENERALE

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO														TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO																			PONDERAZIONE
			PROBABILITA'								IMPATTO											
Area a rischio	Descrizione processo	Evento rischioso	1	2	3	4	5	6	7	8	Esito	1	2	3	4	Esito	Valutazione	Misure specifiche	Tipologia della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione (risultato atteso)	Tempi di attuazione
Area Servizi Tecnici - Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	Non omogeneità delle valutazioni	A	A	A	A	A	B	M	B	Alto	M	A	A	A	Alto	Alto	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria	Regolamentazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Check list - Istruzione operativa Passaggio pratiche in Commissione edilizia se necessario	già in atto
Area Servizi Tecnici - Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art 105-106 l.p. 1/2008)	Non omogeneità delle valutazioni Erronea applicazione delle norme giuridiche	A	A	A	A	B	B	B	B	Alto	B	A	M	A	Medio	Critico	Implementazione formazione del personale addetto all'Ufficio edilizia privata Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Formazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Partecipazione ai corsi di formazione	31/12/2022
Area Servizi Tecnici - Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	Non omogeneità delle valutazioni Mancata esecuzione dei procedimenti conseguenti agli abusi edilizi	A	A	A	A	A	B	M	B	Alto	A	A	M	A	Alto	Alto	Controllo puntuale di tutte le istruttorie Trasmissione report istruttorie da parte del responsabile al RPCT	Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	% controlli Sopralluoghi con eventuale presenza di Agente di PM/ Custode Forestale	già in atto
Area Servizi Tecnici - Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	Non omogeneità delle valutazioni	M	B	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Minimo	Procedura formalizzata a livello di Ente rispettosa della normativa statale e provinciale Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Responsabile del Servizio Tecnico	Effettuazione puntuale di sopralluoghi con polizia municipale	già in atto
Area Servizi Tecnici Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	Non omogeneità delle valutazioni Mancata verifica requisiti	M	M	A	B	B	B	B	B	Medio	M	M	B	M	Medio	Medio	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Verifica requisiti mediante compilazione check list	Semplificazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Presenza check list	31/12/2022
Trasversale - Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione	M	M	M	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Minimo	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Trasparenza	Segretario comunale	Attraverso la piattaforma "SensorCivico" i cittadini possono formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, visibili a tutti sul sito comunale	già in atto
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	Fuga di notizie di informazioni riservate	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	Basso	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici Tracciabilità e sicurezza accessi ai programmi per la gestione dei dati	Formazione	Responsabile Ufficio Demografico	Partecipazione a corsi in materia di privacy Linee guida - Istruzione operativa	già in atto
Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Opacità/poca pubblicità dell'opportunità Alterazione della stima a danno dell'interesse pubblico	A	A	A	B	B	B	B	B	Alto	B	A	B	A	Medio	Critico	Adozione per ogni procedura di una delibera a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità/efficacia/imparzialità/parità di trattamento/trasparenza/proporzionalità e pubblicità	Trasparenza	Segretario comunale	Pubblicazioni bandi Rispetto normativa	già in atto
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità Assenza di imparzialità nell'assegnazione, per favorire un particolare soggetto terzo	A	A	M	B	B	B	B	B	Medio	B	M	B	M	Medio	Medio	Adozione per ogni procedura di una delibera a contrarre che dimostri la corretta applicazione dei principi di economicità/efficacia/imparzialità/parità di trattamento/trasparenza/proporzionalità e pubblicità	Trasparenza	Segretario comunale	Pubblicazione delibera Rispetto normativa	già in atto

Area a rischio	Descrizione processo	Evento rischioso	1	2	3	4	5	6	7	8	Esito	1	2	3	4	Esito	Valutazione	Misure specifiche	Tipologia della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione (risultato atteso)	Tempi di attuazione
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	A	M	A	B	M	B	B	B	Alto	B	A	B	A	Alto	Alto	Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento. In caso di impossibilità, predefinitone dei criteri e delle modalità di scelta del campione Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	Promozione dell'etica e di standard di comportamento	Responsabile Servizio Finanziario	Adozione di una procedura standard	già in atto
Servizio Segreteria Personale	Selezione/reclutamento del personale	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione	A	M	A	B	B	B	B	B	Medio	B	A	M	A	Alto	Critico	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteriasuali nella scelta dei temi o delle domande	Conflitto di interessi	Segretario comunale	Adozione regolamentazione delle procedure di assunzione Dichiarazione dei Commissari	già in atto
Servizio Segreteria Personale	Progressioni di carriera	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione	A	M	A	B	B	B	B	B	Medio	B	A	M	A	Alto	Critico	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Regolamentazione	Segretario comunale	Redazione di giudizi di merito non solo numerici documentati nei verbali della commissione	già in atto
		non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati non omogeneità nell'attivazione delle procedure	A	M	A	B	B	B	B	B	Medio	B	A	M	A	Alto		Controllo dei requisiti	Controllo		Effettuazione controlli nei confronti dei vincitori	già in atto
Area Servizi ai cittadini - Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità	A	M	A	B	B	B	B	B	Alto	M	B	B	M	Medio	Critico	Publicazione del Regolamento sul sito web recante le modalità di accesso al contributo	Trasparenza	Giunta comunale	Presenza regolamento per l'erogazione dei contributi su sito comunale	già in atto
		non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	A	M	A	B	B	B	B	B	Alto	M	B	B	M	Medio		Controllo puntuale della completezza della documentazione consegnata e della correttezza della rendicontazione	Controllo		% controlli effettuati sulla documentazione	già in atto
Area Servizi ai cittadini - Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	Opacità/poca pubblicità dell'opportunità															Minimo	Publicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Trasparenza	Responsabile Servizi ai cittadino	Applicativo "Spazi Comuni" attraverso il quale i cittadini possono vedere l'elenco delle sale disponibili e prenotare on line.	già in atto
		Assegnazione degli spazi non applicando correttamente le tariffe	B	B	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso		Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture e fissazione tariffe	Regolamentazione		Norma regolamentare	già in atto
		Scarso controllo del corretto utilizzo																Controllo puntuale prima della restituzione delle chiavi/cauzione	Controllo		N. controlli	già in atto
Area Servizio Segreteria	Accesso agli atti	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	M	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	M	B	M	Medio	Basso	Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Semplificazione	Segretario comunale	Presenza di modelli che semplifichino il processo	già in atto
		Violazione della privacy														Formazione dei dipendenti in materia di privacy.		Formazione	Partecipazione a corsi organizzati dal Consorzio comuni			
																Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili		Controllo	Gestione degli accessi tramite il sistema di protocollo informatico PiTre			
Area Servizio Segreteria	Incarichi e consulenze professionali	Assenza imparzialità nella scelta del consulente/collaboratore/professionista e mancata rotazione dei soggetti incaricati	A	A	A	M	B	M	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Publicazione degli incarichi assegnati in "Amministrazione trasparente" i richieste di offerta/bandi.  Per ogni procedura di affidamento, compilazione in fase istruttoria di una checklist che attesti sia la sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione dei professionisti esterni, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato	Trasparenza Rotazione Conflitto di interessi	Segretario comunale	Avvenuta pubblicazione informazioni Numero di incarichi ruotati sul totale Dichiarazioni	già in atto

Area a rischio	Descrizione processo	Evento rischioso	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								Esito	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO				Valutazione	Misure specifiche	Tipologia della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione (risultato atteso)	Tempi di attuazione	
			1	2	3	4	5	6	7	8		1	2	3	4							Esito
		Assenza di efficienza/economicità della disciplina nel rapporto contrattuale	A	A	A	M	B	M	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Esaustiva indicazione nella determinazione a contrarre delle motivazioni sottese all'incarico	Promozione etica e standard di comportamento		monitoraggio annuale	già in atto
Area Servizio Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate e presso associazioni, enti o organismi comunque denominati	Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	A	M	A	M	B	B	M	B	Medio	M	M	B	M	Medio	Medio	Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	Promozione etica standard di comportamento	Sindaco	Statuto artt. 47 e seguenti art. 60 Codice enti locali	già in atto
		Scarso controllo del possesso dei requisiti																Controllo	Segretario comunale	N. Controlli	già in atto	
Area Servizio tecnico - Appalti	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	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	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	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).	Trasparenza	Responsabile del Servizio Tecnico	presenza determine a contrarre complete	già in atto
		Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare un determinato operatore economico, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto					
Area Servizio tecnico - Appalti	la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Regolamentazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Adozione criteri prestabiliti e uniformi	già in atto
Area Servizio tecnico - Appalti	la nomina della commissione di gara;	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Conflitto di interessi	Responsabile del Servizio Tecnico	Dichiarazioni commissari	già in atto
Area Servizio tecnico - Appalti	verifica dei requisiti	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	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	% controlli	già in atto
Area Servizio tecnico - Appalti	verifiche in corso di esecuzione	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	A	A	A	M	B	B	B	B	Alto	M	A	B	A	Alto	Alto	Controllo sull'andamento dei lavori.	Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	Relazioni della Direzione Lavori	già in atto
Area Servizio tecnico - Appalti	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	A	M	M	B	B	B	B	B	Medio	M	M	B	M	Medio	Medio	Controllo puntuale degli atti di contabilità finale rispetto ai progetti ed eventuali varianti	Controllo	#RIF!	% controlli	già in atto

## 2) AREE RISCHIO SPECIFICO

MAPPATURA DEL PROCESSO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO													TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO								PONDERAZIONE															
Area a rischio	Descrizione processo	Evento rischioso	PROBABILITA'								IMPATTO					Misure specifiche	Tipologia della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione (risultato atteso)	Tempi di attuazione						
			1	2	3	4	5	6	7	8	Esito	1	2	3	4						Esito					

Area a rischio	Descrizione processo	Evento rischioso	1	2	3	4	5	6	7	8	Esito	1	2	3	4	Esito	Valutazione	Misure specifiche	Tipologia della misura	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione (risultato atteso)	Tempi di attuazione
Area Servizi Tecnici - Pianificazione territoriale	Redazione e approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale	Non omogeneità nelle valutazioni delle richieste e delle osservazioni pervenute	A	A	A	B	B	B	B	B	Alto	B	A	B	M	Medio	Critico	Motivazioni in ordine alla coerenza tra le osservazioni/ricieste perveute e gli indirizzi di pianificazione	Regolamentazione	Responsabile del Servizio Tecnico	Adozione PRG e Provvedimento con controdeduzioni	già in atto
Area Servizi Tecnici - Pianificazione territoriale	Approvazione dei Piani attuativi e convenzioni urbanistiche	Non omogeneità delle valutazioni Errata o tendenziosa verifica degli adempimenti previsti dagli obblighi convenzionali	A	A	A	B	B	B	B	B	Alto	B	A	B	M	Medio	Critico	Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche prevista dalla normativa 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	Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	Report degli incontri tra le parti per la verifica degli obblighi convenzionali Attestazione utilizzo prezzari	già in atto
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	Non omogeneità delle valutazioni	M	B	M	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	B	Basso	Minimo	Formalizzazione del regolamento cimiteriale	Regolamentazione	Responsabile Ufficio Demografico	Norme regolamentari	già in atto
Area Sicurezza e vigilanza - Polizia Municipale	Gestione della videosorveglianza del territorio	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa o verso terzi di informazioni riservate	M	A	M	B	B	B	B	B	Medio	B	M	B	M	Medio	Medio	Regolamento della Videosorveglianza Ricognizione sulla Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili	Regolamentazione	a) Segretario/ b) Agente di PM	Verifica adozione regolamento	31/12/2021
Area Sicurezza e vigilanza -Polizia Municipale / Custodi forestali	Controlli ambientali	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	A	M	A	B	A	B	B	B	Alto	B	M	M	A	Medio	Critico	Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni segnalate	Controllo	Responsabile del Servizio Tecnico	% controlli	già in atto
Area Sicurezza e vigilanza -Polizia Municipale/Custodi forestali	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	A	A	A	M	A	B	B	B	Alto	B	M	B	M	Medio	Critico	Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	Controllo	Segretario	% controlli	già in atto
Area Sicurezza e vigilanza -Custodi forestali	Controlli permessi strade forestali e raccolta funghi	Assenza di controlli	A	B	M	B	M	B	M	B	Medio	M	B	B	B	Medio	Medio	Controlli a campione a seconda della località in cui si opera.	Controllo	Custodi forestali	% controlli	già in atto
	Operazioni boschive (martellate, misurazioni)	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	A	B	M	B	B	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Basso	Attività da prestare di norma in coppia con un collega, con personale del Corpo Forestale Provinciale o quanto meno con un Amministratore dell'ente interessato con sottoscrizione del verbale di misurazione.	Promozione etica e standard di comportamento	Custodi forestali	In collaborazione con il Corpo forestale provinciale	già in atto
	Controllo delle attività di taglio dei lotti	Disomogeneità delle valutazioni	M	B	A	B	B	B	B	B	Medio	B	B	B	B	Basso	Basso	Vanno osservate le scadenze temporali di contratti/capitolati. Controlli a tappeto o comunque per più dei 2/3 dei casi Controlli da prestare secondo i criteri prefissati nel disciplinare.	Regolamentazione	Custodi forestali	Verifica adozione disciplinari	già in atto
	Assegnazione legna o legname ai privati/ditte	Disomogeneità delle valutazioni	A	B	M	B	B	B	B	B	Medio	B	M	B	B	Basso	Basso	Utilizzazione del sistema dell'estrazione a sorte per le parti di legna Utilizzazione del sistema dell'asta (gara) per l'assegnazione del legname, tranne nei casi specificatamente motivati dall'Ente di riferimento	Trasparenza	Segretario	Presenza di avvisi sort legna/ avvisi aste pubblicati all'albo	già in atto

#### Legenda

##### Indicatori di probabilità:

- 1) Discrezionalità
- 2) Coerenza operativa
- 3) Rilevanza degli interessi "esterni"
- 4) Livello di opacità del processo
- 5) Presenza di "eventi sentinella"
- 6) Livello di attuazione delle misure di prevenzione
- 7) Segnalazioni
- 8) Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli

##### Indicatori di impatto:

- 1) Impatto sull'immagine dell'ente
- 2) Impatto in termini di contenzioso
- 3) Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
- 4) Danno generato

A ciascun indicatore è stato attribuito uno dei seguenti giudizi: A=alto; M=medio; B=basso