

## PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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/connesione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	5	non omogeneità delle valutazioni	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 Compilazione di check list puntuale per istruttoria	in atto	Check list - Istruzione operativa - Guida pratica -	Responsabile servizi tecnici e del territorio	Passaggio pratiche in Commissione edilizia se necessario
					anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	già in atto	Utilizzo Protocollo Informativo Trentino (PITre) monitoraggio annuale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie (art. 105-106 l.p. 1/2008)	5	Selezione del campione	Rischio "Selezione del campione" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche laddove non fosse più realistico un controllo puntuale	già in atto	Relazione	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
					non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	Istruzione operativa/check list	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
					anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	P3 / Giscom - monitoraggio semestrale
	Area Servizi Tecnici	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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
						Rischio "non omogeneità dei comportamenti" Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale (come da istruzioni dell'AG se pervenute) Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative all'edificio verificato	già in atto	Check list	Responsabile servizi tecnici e del territorio	Con eventuale presenza di Agente di PM/ 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) 30/12/2017	monitoraggio semestrale Istruzioni operative	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
	Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	2	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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	Collegamento con polizia municipale

## PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	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 servizi tecnici e del territorio	Passaggio pratiche in Commissione edilizia. Già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Servizi Tecnici	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	5	non omogeneità 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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
	Area Servizi Tecnici	Ambiente	Controlli amministrativi o sopralluoghi	5	Scelta arbitraria nell'intervenire non omogeneità dei comportamenti anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
						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 la prima azione, entro 31/12/17 la seconda azione	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
						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	monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	collaborazione con Polizia Municipale e/o custode forestale
	Area Servizi Tecnici	Ambiente	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	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)	tutte azioni entro il 31.12.17	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Armonizzazione dei piani settoriali di regolamentazione presenti nei comuni confluenti Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	a) 31/12/2018 b) già in atto	a) Proposta tecnica presentata al Consiglio Comunale b) monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
	Area Servizi Tecnici	Commercio/attività produttive	Controllo delle SCIA	4	Arbitrarietà nella scelta di chi controllare non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Arbitrarietà nella scelta di chi controllare" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche laddove non fosse più realistico un controllo puntuale	già in atto	% SCIA controllate	Segretario comunale	Controllo puntuale
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	già in atto	N° schede istruttorie	Segretario comunale	
						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	Descrizione flusso operativo - monitoraggio semestrale	Segretario comunale	

## PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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/connesione a strumenti di programmazione
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Trasversale	Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	31/12/2017	Linea guida	Segretario comunale	
	Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	3	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	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate rispetto della normativa
	Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Selezione del campione Mancato presidio delle ricadute fiscali anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Ufficio Demografico	con collaborazione Agente di PM
						Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Ufficio Demografico	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Feedback puntuale dei tempi di evasione degli accertamenti	già in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Ufficio Demografico	Già disciplinata dalla normativa
	Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	3	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale	già in atto	Norme regolamentari	Responsabile Ufficio Demografico	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi Tecnici	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi tra Euro10.000,00 e 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)	a) in atto	Piano dei controlli	Responsabile Servizio Finanziario	richiesta DURC in collaborazione con Ufficio Tecnico
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	In atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Servizio Finanziario	
	Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	2	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Risorse economiche	Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
						Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	già disciplinata dalla normativa provinciale
	Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione e beni comunali	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Segretario comunale	regolamento comunale
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto	elenco delle associazioni	Segretario comunale	
	Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	5	Selezione del campione non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento. In caso di impossibilità, predefinitone dei criteri e delle modalità di scelta del campione	In atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Servizio Finanziario	
						Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Servizio Finanziario	
						Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile Servizio Finanziario	

PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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
a) Acquisizione e progressione del personale	Segreteria Generale	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	<b>Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazione da fare firmare ai Commissari</b>	Segretario comunale	
	Segreteria Generale	Personale	Mobilità tra enti	2	Opacità/poca pubblicità della opportunità non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	<b>Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	<b>monitoraggio semestrale</b>	Segretario comunale	
						<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	già in atto	<b>monitoraggio semestrale</b>	Segretario comunale	
	Segreteria Generale	Personale	Progressioni di carriera	2	non omogeneità delle valutazioni durante la selezione non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati non omogeneità nell'attivazione delle procedure	<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione"</b> 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	<b>monitoraggio semestrale</b>	Segretario comunale	
						<b>Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Controllo dei requisiti per tutti i concorrenti	già in atto	<b>monitoraggio semestrale</b>	Segretario comunale	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	5	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	<b>Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicazione del Regolamento sul sito web recante le modalità di accesso al contributo e la tempistica relativa	già in atto	<b>monitoraggio annuale</b>	Giunta comunale	
						<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Presenza regolamento per l'erogazione dei contributi	già in atto	<b>monitoraggio semestrale</b>	Giunta comunale	
						<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	già in atto	<b>% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti</b>	Responsabile Servizio finanziario	
	Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sp ort/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	<b>Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	31/12/2017	<b>Modulistica</b>	Giunta comunale	A seguito della fusione saranno predisposte nuove norme regolamentari omogenee
						<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	31/12/2017	<b>Norma regolamentare</b>		A seguito della fusione saranno predisposte nuove norme regolamentari omogenee
						<b>Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo"</b> Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	01/01/2018	<b>Check list</b>		A seguito della fusione saranno predisposte nuove norme regolamentari omogenee
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Contributo per accesso a servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie)	3	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	<b>Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità"</b> Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	In atto	<b>Schede Servizi</b>	Vicesegretario Responsabile Servizi al cittadino	
						<b>Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</b> Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	In atto	<b>Norma regolamentare</b>	Vicesegretario Responsabile Servizi al cittadino	
						<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> Ricorso al CAF per dichiarazione ICF	In atto	<b>% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti</b>	Vicesegretario Responsabile Servizi al cittadino	

PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	3	Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy	Rischio "non omogeneità nella valutazione delle richieste" Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	16/05/2017	monitoraggio semestrale	Segretario comunale	
						Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	30/11/2017	Regolamento sull'accesso	Segretario comunale	
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Segreteria Generale	Giunta Comunale	Incarichi e consulenze professionali	5	Opacità dell'affidamento dell'incarico/consulenza non omogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Opacità" Pubblicazione di richieste di offerta/bandi	a) in atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale	
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale	
	Segreteria Generale	Segreteria Generale	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Opacità nell'attribuzione delle nomine politiche Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Opacità" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	In atto	Linea guida	Sindaco	art. 26 T.U.LL.RR.O.C.
						Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	16/05/2017	Check list	Segretario comunale	

## PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anaunia

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
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	30/11/2017	Documento programmatico	Segretario comunale	
					Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sul sito istituzionale, 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 annuali	Segretario comunale	
	Area Tecnica	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	Segretario comunale	
					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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
					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				Responsabile servizi tecnici e del territorio	
		selezione del contraente	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	in atto	uso p3	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			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).	31/12/2017	linea guida	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			la nomina della commissione di gara;	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	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.	31/12/2017	n° dichiarazioni/n° commissari	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione;	6	azioni e comportamenti tesi a 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.	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
	Area Contratti e Appalti	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	31/12/2017	Check list	Responsabile servizi tecnici e del territorio	

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/connesione a strumenti di programmazione
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Area Tecnica	esecuzione del contratto	autorizzazione al subappalto;	6	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	Sebbene le varianti siano consentite nei casi espressamente previsti dalla norma, la presenza di un elevato numero di contratti aggiudicati e poi modificati per effetto di varianti dovrà essere attentamente analizzata, verificando le cause che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.
			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.	31/12/2017	Monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	Fermo restando che le proroghe non sono consentite dalla norma, in alcuni casi le amministrazioni prorogano i contratti per brevi lassi di tempo al fine di garantire la continuità delle prestazioni in attesa di nuove aggiudicazioni o della possibilità di adesione ad accordi quadro.
			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	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			gestione delle controversie;	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	in atto	monitoraggio annuali	Responsabile servizi tecnici e del territorio	
			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	Alla luce dell'eccezionalità della proroga, un indicatore che evidenzii un elevato numero di contratti prorogati dovrà necessariamente condurre ad approfondite analisi sulle effettive ragioni della proroga nonché sui tempi di proroga.
	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	
			verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione	4	rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici  mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Controllo degli atti di contabilità finale rispetto ai progetti ed eventuali varianti	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile servizi tecnici e del territorio	

## PTPCT 2017-2019 Comune di Ville d'Anania

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
Rischi specifici	Sicurezza e vigilanza	Polizia Municipale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	Violazione della privacy Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate Alterazione della concorrenza	Rischio "Violazione della privacy" Regolamento della Videosorveglianza Ricognizione sulla Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	a) in atto b) 31/12/2018	monitoraggio annuale Relazione	a) Segretario/ b) Agente di PM	Armonizzazione delle norme regolamentari in seguito alla fusione
		Polizia Municipale	Controlli annonaria/commercio	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione di un piano annuale dei controlli Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	31/12/2017  in atto in atto	monitoraggio annuale  monitoraggio annuale monitoraggio annuale	agente di PM  Segretario Segretario	
		Polizia Municipale/Custodi forestali	Controlli e ambientali	5	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni segnalate Protocollo di tutte le segnalazioni, anonime o firmate, e sopralluogo conseguente secondo l'ordine: del pericolo per l'incolumità pubblica; della gravità della segnalazione in rapporto all'eventuale rilevanza penale presunta; della violazione amministrativa presunta. Nell'ambito dell'ordine sopra dato ci si attenga all'ordine di arrivo. Viene fatto salvo un ordine prioritario alle segnalazioni d'ufficio sia interne che dei servizi tecnici. Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	30/11/2017  in atto in atto	linea guida  n° controlli/n° verbali di sopralluogo monitoraggio annuale	Segretario  Segretario Segretario	
		Polizia Municipale/Custodi forestali	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni	5	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	in atto  in atto in atto	monitoraggio annuale  monitoraggio annuale monitoraggio annuale	Segretario  Segretario Segretario	
		Custodi forestali	Controlli permessi strade forestali e raccolta funghi	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a campione a seconda della località in cui si opera. Rischio: "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto  in atto	monitoraggio annuale  monitoraggio annuale	Segretario  Segretario	
			Operazioni boschive (martellate, misurazioni)	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	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.	in atto	monitoraggio annuale	Segretario	In collaborazione con il Corpo forestale provinciale
			Controllo delle attività di taglio dei lotti delle Amministrazioni	4	Assenza di criteri di campionamento	Vanno osservate le scadenze temporali di contratti/capitolati. Controlli a tappeto o comunque per più dei 2/3 dei casi	in atto	monitoraggio annuale	Segretario	
					Disomogeneità delle valutazioni	Controlli da prestare secondo criteri prefissati nel disciplinare.	in atto	monitoraggio annuale	Segretario	
			Assegnazione legna o legname ai privati	4	Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzazione del sistema dell'estrazione a sorte per le parti di legna Utilizzazione del sistema dell'asta (gara) per l'assegnazione del legname e legna extra part, tranne nei casi specificatamente motivati dall'Ente di riferimento	in atto in atto	monitoraggio annuale monitoraggio annuale	Segretario Segretario	