

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
Area Servizi Tecnici	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	Vicesegretario comunale
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Pubblicizzazione del calendario sedute commissione e 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	in atto	Calendario - avviso al pubblico - PiTre	Vicesegretario comunale
Area Servizi Tecnici	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" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	in atto	controllo effettuato su tutte le pratiche	Vicesegretario comunale
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	Modelli pat	Vicesegretario comunale
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in atto	PiTre / Giscom	Vicesegretario comunale
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	30/10/2018	Istruzione operativa N° controlli d'ufficio	Vicesegretario comunale
					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	in atto	Verbale di sopralluogo "tipo" Monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
					Rischio "anomalie nei termini procedurali " a) Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli b) Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della possibilità di interrompere l'abuso prima del suo completamento (urgenza)	in atto	monitoraggio annuale Istruzione operativa	Vicesegretario comunale
Area Servizi Tecnici	Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa	4	non omogeneità delle valutazioni anomalie nei termini procedurali	Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	in atto	giscom - monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Procedura formalizzata a livello di Ente Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
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	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
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	in atto	giscom monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	in atto	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
Area Servizi Tecnici	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	in atto	Istruzione operativa	Vicesegretario comunale
					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 autorizzatorie inerenti	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
					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 30.10.18	Linea guida / Istruzione operativa	Vicesegretario comunale
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 "non omogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione istanze	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
Area attività economiche	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	in atto	% SCIA controllate	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	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	in atto	Descrizione flusso operativo - monitoraggio semestrale	Segretario comunale

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
Trasversale	Servizi tecnici e del territorio	Gestione di segnalazioni e reclami	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" predisposizione di apposita scheda per ogni segnalazione pervenuta e trasmissione della stessa ad un funzionario incaricato della gestione, con richiesta di riscontro all'atto dell'evasione	in atto	% segnalazioni informatiche / segnalazioni totali	Vicesegretario 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	in atto	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Uffici Demografici
Area Segreteria Generale	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	5	Selezione del campione Mancato presidio delle ricadute fiscali anomalie nei termini procedurali	Rischio "Selezione del campione" Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni	in atto	% controlli effettuati/segnalazioni	Responsabile Uffici Demografici
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Adozione di un programma unico di gestione dei dati tra anagrafe e tributi	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Uffici Demografici
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione	in atto	monitoraggio semestrale	Responsabile Uffici Demografici
Area Servizi Tecnici	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	3	non omogeneità delle valutazioni	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Omogeneizzazione regolamenti cimiteriali esistenti	in atto	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
Area Segreteria Generale	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 Effettuazione puntuale dei controlli	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile servizi finanziari
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura	In atto	monitoraggio annuale	Responsabile servizi finanziari
Area Servizi Tecnici	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	5	non omogeneità delle valutazioni Opacità/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	In atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
					Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	in atto	applicazione normativa vigente	Vicesegretario comunale
Area Servizi Tecnici	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
					Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	30/10/2018	Linea guida	Vicesegretario comunale
					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	regolamento concessione beni	Vicesegretario comunale

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area Servizi Tecnici	Patrimonio	Assegnazione /concession e beni comunali	4	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari Armonizzazione regolamenti di assegnazione sale e spazi pubblici Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in atto	regolamento concessione beni	Segretario comunale
Segreteria Generale	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 o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione	In atto	monitoraggio annuale	Responsabile Ufficio Tributi
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare	30/10/2018	Linea guida / Istruzione operativa	Responsabile Ufficio Tributi
					Rischio "anomalie nei termini procedurali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	30/10/2018	monitoraggio annuale	Responsabile Ufficio Tributi

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
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	Rischio "non omogeneità 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	In atto	Norme regolamentari nel rogp - Relazione alla GC - Dichiarazioni da fare firmare ai Commissari	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	Istruzione Operativa	Segretario comunale
Segreteria Generale	Personale	Mobilità tra enti	2	opportunità non omogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti"	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	In atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	In atto	monitoraggio annuale	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	Rischio "non omogeneità 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	In atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	monitoraggio annuale	Segretario comunale
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/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	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	In atto	monitoraggio semestrale Istruzione operativa	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità 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	In atto	monitoraggio semestrale	
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata e della rendicontazione	In atto	% controlli effettuati linea guida interna sul controllo dei requisiti	
Area Servizi alla persona	Sociale/Cultura/Sport/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	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	In atto	Schede Servizi	Segretario comunale
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	In atto	Norma regolamentare Schede Servizi	
					Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	In atto	Check list	
Area Servizi alla persona	Istruzione - asilo nido	Contributo per accesso a servizi (tagesmutter)	3	Opacità/ poca pubblicità dell'opportunità non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Opacità/poca pubblicità dell'opportunità" Verifica pubblicazione informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	In atto	Schede Servizi	Responsabile Uffici Demografici
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	In atto	Norma regolamentare Scheda Servizi	Responsabile Uffici Demografici
					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 Uffici Demografici

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
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	In atto	monitoraggio semestrale	Segretario comunale
					Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	In atto	Linea guida / Istruzione operativa	Segretario comunale
Segreteria Generale	Tutti i servizi che affidano incarichi	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 Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	30/10/2018	monitoraggio annuale	Singoli responsabili degli uffici secondo area di competenza
					Rischio "non omogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	30/10/2018	griglie di valutazione	Singoli responsabili degli uffici secondo area di competenza
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	In atto	Check list	Singoli responsabili degli uffici secondo area di competenza
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 garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma	In atto	Linea guida / Istruzione operativa	Sindaco
					Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi (autodichiarazioni) per il controllo dei requisiti	In atto	Check list	Segretario comunale

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
Segreteria	Programmazione	definizione del fabbisogno	4	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.	30/06/2018	Report semestrali	Segretario comunale
Area Tecnica o Arrea Segreteria secondo competenze	Progettazione	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	report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici	in atto	monitoraggio annuale	Segretario o Vicesegretario comunale
				formazione 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.				Segretario o Vicesegretario comunale
Area Contratti e Appalti	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	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 attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).	in atto	uso p3	Segretario comunale
		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).	30/11/2018	linea guida	Vicesegretario comunale
		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.	in atto	n° dichiarazioni/n° commissari	Vicesegretario comunale
		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. Utilizzo di Mena e Menat	in atto	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore servizi e forniture	Vicesegretario comunale
	Verifica aggiudicazione e 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	30/11/2018	Check list	Vicesegretario comunale	

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	6	alterazione successiva della concorrenza	Publicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
	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 Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
	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 semestrale	Vicesegretario comunale
	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 comunale
	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 comunale
	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	Vicesegretario comunale
	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	Vicesegretario comunale
Area Tecnica	Rendicontazione	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	Vicesegretario comunale

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

Area	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura
Sicurezza e vigilanza	Polizia locale	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" Stesura regolamento per accesso alle banche dati	in atto	pubblicazione regolamento	Segretario comunale
					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	30/11/2018	linee guida	Segretario comunale
					Rischio "Alterazione della concorrenza" Stesura di linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste -da parte dei cittadini- che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es. carro attrezzi)	30/11/2018	linee guida	Segretario comunale
	Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	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 attività	30/11/2018	Istruzioni operative	Segretario comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/2018	Istruzioni operative	Segretario comunale
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Segretario comunale
	Polizia locale/Custodi forestali	Controlli edilizi 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 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.	in atto	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale e segretario comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/2018	check list	Vicesegretario comunale
	Polizia locale /Custodi forestali				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	30/11/2018	monitoraggio semestrale	Vicesegretario comunale
					Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	30/11/2018	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale e segretario comunale
	Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	5	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	30/11/2018	monitoraggio annuale	Segretario comunale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	in atto	check list	Responsabile uffici demografici
	Polizia locale				Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	in atto	monitoraggio annuale	Responsabile uffici demografici
					Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a campione a seconda della località in cui si opera.	30/11/2018	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale
	Custodi forestali	Controlli permessi strade forestali e raccolta funghi	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio: "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	30/11/2018	check list	Vicesegretario comunale
					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. Monitoraggio periodico	in atto	firma del verbale	Vicesegretario comunale
Operazioni boschive (martellate, misurazioni)		4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni	Vanno osservate le scadenze temporali di contratti/capitolati. Controlli a tappeto o comunque per più dei 2/3 dei casi	in atto	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale	
				Controlli da prestare secondo criteri prefissati anche a campione in coppia con un collega, con personale del Corpo Forestale Provinciale o quanto meno con un Amministratore dell'ente interessato. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli. Monitoraggio annuale dei tempi di evasione.	30/12/2018	monitoraggio annuale	Vicesegretario comunale	
Controllo delle attività di taglio dei lotti delle		4	Assenza di criteri di campionamento	Utilizzazione del sistema dell'estrazione a sorte per le parti di legna	in atto	pubblicazione verbali	Vicesegretario comunale	
				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		Vicesegretario comunale	

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

	Ambito	Catalogo dei processi	indice di rischio: probabilità+impatto	Registro dei Rischi	Azioni preventive	tempistica	evidenza/output	titolare della misura	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	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;	in atto	verbali	Vicesegretario comunale	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione	30/12/2018	linee guida	Vicesegretario comunale	
					richiesta di presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	in atto	deposito programma	Vicesegretario comunale	
					acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, casellario giudiziale).	in atto	check list	Vicesegretario comunale	
Area Gestione del territorio		Convenzione urbanistica (idem Permessi di costruire convenzionati): calcolo degli oneri		Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto	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;	in atto	attestazione	Vicesegretario comunale	
					pubblicazione delle tabelle a cura della regione e del comune, ove non sia già prevista per legge	in atto	monitoraggio	Vicesegretario comunale	
		Convenzione urbanistica: Individuazione e delle opere di urbanizzazione		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	in atto	monitoraggio	Vicesegretario comunale	
				L'indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli	previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	in atto	motivazione nella convenzione	Vicesegretario comunale	
					calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezzi regionali o dell'ente, anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe	in atto	motivazione	Vicesegretario comunale	
					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	in atto	deposito progetto	Vicesegretario comunale	
Area Gestione del territorio		Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione primaria e secondaria		Errata determinazione della quantità di aree da cedere	individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree	in atto	responsabile individuato	Vicesegretario comunale	
				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	in atto	monitoraggio	Vicesegretario comunale	
Area Gestione del territorio	Pianificazione attuativa	Esecuzione delle opere di urbanizzazione		L'amministrazione non esercita i propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione	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	in atto	richiesta al soggetto attuatore	Vicesegretario comunale	
					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	in atto	deposito cronoprogramma	Vicesegretario comunale	
					la nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato	in atto	nomina comunale	Vicesegretario comunale	
					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	in atto	convenzione con misure sanzionatorie	Vicesegretario comunale	
				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	in atto	comunicazione	Vicesegretario comunale	

PTPC 2018-2020
Comune di Vallelaghi

territorio				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	in atto	1 e 2) regolamento del personale	Vicesegretario comunale	
Area Gestione del territorio		Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria		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	in atto	codice di comportamento	Vicesegretario comunale	
	Rilascio dei titoli abitativi			mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati)	monitoraggio delle cause del ritardo	in atto		Vicesegretario comunale	
				l'errato calcolo del contributo	chiarezza dei meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione	in atto	attestazione	Vicesegretario comunale	
Area Gestione del territorio	Controllo dei titoli abitativi edilizi	Controllo dei titoli rilasciati		Omissioni o ritardi nello svolgimento di tale attività	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	in atto	controllo puntuale	Vicesegretario comunale	