Comune di Villanterio

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024

Allegato 4

Mappe dei procedimenti relativi all'Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSI CON MAPPATURA , VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Abuso edilizio					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. accertamento mediante sopralluogo congiunto con personale del comando di Polizia Locale;	In questa fase può sussistere il rischio potenziale connesso alla discrezionalità di intervento o meno.	4	5	20	Obbligo d'intervento su ogni segnalazione con obbligo di resoconto del sopralluogo.	Org. Com.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori						
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Discrezionalità interpretativa nella stesura del verbale	2	5	10	Sottoscrizione del verbale da parte di tutti i soggetti partecipanti al sopralluogo	Com.
4. comunicazione avvio del procedimento con						

Procedimento	Abuso edilizio					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;						
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	Discrezionalità interpretativa	2	5	10	Controlli a campione operati dal responsabile	Org.
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione, ...)						
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione dell'istanza al protocollo generale comunale o provinciale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazioen Provinciale ;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) verifica completezza dell'istanza ed eventuale invio all'Amministrazione provinciale Competente;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
3) rilascio	mancata osservanza ordine	2	3	6	Controllo a campione	Org.

Procedimento	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale;	cronologico					

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per Mezzi pubblicitari (Autorizzazioni insegne / cartelli indicatori attività)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza						
Protocollazione generale						
Controllo formale dell'istanza						
Invio ufficio competente/Ente interessato secondo la competenza stradale (es. Amministrazione Provinciale.)						
Eventuale ricezione dell'Autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente sulla strada						
Formazione provvedimento	Mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione del responsabile di servizio	Org.
Emissione provvedimento						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per pubblici intrattenimenti superiore a 200 persone					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all`utente ricevuta di presentazione						
Consegna agli uffici competenti - con allegata scansione dell`istanza - per i pareri di competenza						
Convocazione commissione pubblico spettacolo						
Acquisizione pareri di competenza degli uffici e dei membri della commissione	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	4	3	12	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.

Procedimento	Autorizzazioni per pubblici intrattenimenti superiore a 200 persone					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Predisposizione della Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all`utente previo controllo finale						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni spettacolo viaggiante temporanea					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all`utente ricevuta di presentazione						
Consegna agli uffici competenti - con allegata scansione dell`istanza - per i pareri di competenza						
Verifica dei requisiti	Possibile compimento di errori nella valutazione dei requisiti	2	3	6	Porre particolare attenzione alla verifica.	
Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	4	3	12	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
Predisposizione della						

Procedimento	Autorizzazioni spettacolo viaggiante temporanea					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.						
2) Richieste: a Procura del Casellario gudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia, a comuni Certificato residenza (se del caso), ad enti vari per accertamento del possesso del requisito professionale (se del caso),	Controllo imperfetto del possesso dei requisiti dichiarati o delle certificazioni acquisite	4	3	12	Predisposizione dei supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Org.
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,						
4) Comunicazione a	Non rispetto delle scadenze	4	3	12	Monitoraggio tempi di evasione	Org.

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).	temporali					

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazione Paesaggistica					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						

Procedimento	Autorizzazione Paesaggistica					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;						
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;						
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;						
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori i (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Redazione bando di assegnazione	Interpretazione non corretta delle norme di legge	3	4	12	Uso di criteri uniformi e costanti nel tempo	ORG
Pubblicazione bando sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on line						
Nomina commissione di gara	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei membri	2	3	6	Richieste di indicazione dei nominativi alle associazioni di consumatori	TRA
Ricezione delle istanze						
Protocollazione generale						
Seduta pubblica di gara per la valutazione dei requisiti ai fini dell'assegnazione						
Aggiudicazione provvisoria						
Verifiche d'ufficio previste dalla vigente normativa Nazionale e Regionale						
Aggiudicazione definitiva						

Procedimento	Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione dell'aggiudicazione definitiva sul sito istituzionale e all'Albo on line						
Richiesta dei documenti necessari previsti dalla vigente normativa Nazionale e Regionale per l'emissione del Provvedimento finale (Autorizzazione)	Comportamento discrezionale nell'individuazione dei documenti	2	2	4	Obbligo di attenersi sempre a quanto stabilito dalle leggi	-
Formazioni provvedimento						
Emissione provvedimento						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per Toilette per cani – Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione sul portale impresa in un giorno della documentazione necessaria per l'inizio dell'attività;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) trasmissione della documentazione agli organi competenti al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri (ASL, ARPA, etc....);						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente e relativa eventuale (se	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.

Procedimento	Autorizzazioni per Toilette per cani – Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
necessario) nuova trasmissione agli organi competenti per l'espressione di ulteriore parere;						
3. emissione del provvedimento						

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Certificati di destinazione urbanistica					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza						
Protocollazione generale						
Controllo formale e inserimento archivio informatico / cartaceo						
Invio ufficio competente/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)						
Formazione provvedimento	Mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione del responsabile di servizio	Org.
Emissione provvedimento						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Compatibilità Paesaggistica					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di pareri vincolante da parte della Soprintendenza;						
e) valutazione della compatibilità del progetto;	E' possibile che la valutazione di compatibuilità si basi su criteri valutativi	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di	Org.

Procedimento	Compatibilità Paesaggistica					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	differenziati a seconda del progetto.				regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	
f) pagamento sanzione;						
3) Rilascio compatibilità paesaggistica e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all`utente ricevuta di presentazione						
Avviso di pagamento						
Consegna agli uffici competenti - con allegata scansione dell`istanza - per i pareri di competenza						
Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	4	3	12	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
Predisposizione della						

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
concessione						
Consegna del provvedimento finale all`utente previo controllo finale						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all`utente ricevuta di presentazione						
Avviso di pagamento						
Consegna agli uffici competenti - con allegata scansione dell`istanza - per i pareri di competenza						
Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	4	3	12	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.

Procedimento	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Predisposizione della Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all`utente previo controllo finale						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire in sanatoria					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio o libera;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						

Procedimento	Permesso a costruire in sanatoria					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;						
g) richiesta contributo di costruzione e diritti di segreteria;						
3) rilascio permesso di costruire in sanatoria e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.
5. verifica della documentazione finale (ACCATASTAMENTO - ACE)						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						

Procedimento	Permesso a costruire					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;						
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;						
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;						
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori i (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Affidamento lavori, servizi e forniture					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Programmazione	Programmazione non rispondente ai criteri di efficacia con alterata analisi dei fabbisogni dell'Ente	3	3	9	Rispetto della normativa, ivi inclusa quella sulla trasparenza, nella definizione di tutti gli strumenti di programmazione e monitoraggio costante al fine di ridurre al massimo gli scostamenti tra quanto programmato e quanto eseguito.	Obb
Progettazione	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto per favorire taluni professionisti	5	5	25	Assicurare la rotazione fra i professionisti esterni incaricati garantendo una adeguata motivazione in ordine ad eventuali deroghe.	Com.
Selezione del contraente	Proroghe contrattuali al fine di non esperire procedure di appalto e favorire l'appaltatore che sta già lavorando	4	5	20	Monitoraggio degli appalti in scadenza in modo da consentire il nuovo appalto in tempo utile.	Com.
	In caso di affidamenti diretti il mancato ricorso al mercato elettronico può favorire talune imprese	5	5	25	Rispetto della normativa vigente ed eventuale motivazione puntuale nel caso di deroga al ricorso al mercato elettronico.	Com.
	In caso di bando di gara l'omissione totale o parziale delle forme di pubblicità previste può favorire	4	4	16	Rigoroso rispetto della normativa in materia e l'effettuazione di monitoraggio.	Obb.

Procedimento	Affidamento lavori, servizi e forniture					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	talune imprese					
	Nomina di commissari di gara compiacenti che potrebbero contribuire ad un'applicazione dei criteri di gara favorevoli ad un impresa	2	4	8	Rispetto della procedura di nomina prevista dalla legge e dall'ANAC	Obb.
	La revoca del bando di gara può essere utilizzata in modo distorto al fine di favorire imprese	2	5	10	Idonea motivazione dell'atto di revoca che dia conto adeguato dell'interesse pubblico perseguito.	Obb.
Verifica e stipula del contratto	Lo scarso controllo sui requisiti dell'aggiudicatario può avvantaggiare altri	3	4	12	Effettuare dei controlli tramite AVCPass ove previsto	Com.
	L'affidamento in attesa della stipula del contratto può avvantaggiare il vincitore	3	3	9	L'aggiudicazione provvisoria va effettuata solo nei casi previsti dalla legge e comunque facendo salvi gli effetti della verifica dei requisiti.	Obb.
Esecuzione del contratto	L'ammissione di varianti può essere effettuata al fine di favorire economicamente l'impresa aggiudicataria	4	5	20	Le varianti sono ammesse solo nei casi previsti dalla legge e per quanto effettivamente necessarie.	Obb.
	Durante l'esecuzione può essere effettuata una insufficiente verifica dello stato dell'esecuzione per evitare l'applicazione di penali o la risoluzione	4	4	16	Controlli e verifiche periodici con la ditta e/o il direttore dei lavori, se nominato.	Com.

Procedimento	Affidamento lavori, servizi e forniture					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	del contratto					
Rendicontazione del contratto	Mancata applicazione di penali e/o svincolo della cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali favoriscono l'impresa	5	5	25	In sede di verifica della conformità / regolare esecuzione e di svincolo della cauzione va effettuata la verifica puntuale del capitolato e delle norme contrattuali specifiche	
	In caso di controversie, utilizzo al di fuori dei casi consentiti di definizione delle criticità, ed in particolare nella transazione, che consenta vantaggi economici eccessivi alla ditta	3	5	15	Elaborazione dell'accordo transattivo in coordinamento con gli altri responsabili e/o gli eventuali esperti in modo da ben valutare i vantaggi reciproci dell'atto.	

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

COMUNE DI VILLANTERIO

(PROVINCIA DI PAVIA)

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1)Ricezione istanza su fascicolo informatico e formazione fascicolo.						
2) presa d'atto segnalazione certificata SCIA, esame studio istanza con verifica correttezza formale, controllo regolarità documentazione e verifica requisiti professionali, ed eventuale richiesta d'integrazione.	Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Monitoraggio tempi di evasione	Org.
3) Verifica requisiti morali, richieste a Procura del Casellario giudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia, a comuni Certificato residenza (se del caso).	Controllo imperfetto del possesso dei requisiti dichiarati o delle certificazioni acquisite	3	2	6	Predisposizione dei supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Org.
4) Accertamento della sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande .	Accessi interni che possono essere potenzialmente accessibili da proprietà private, tali da non consentire un controllo diretto dall'accesso principale, con potenziale pericolo di uscita dal locale senza controllo.	3	3	9	Sopralluogo in loco con accertamento diretto dello stato dei luoghi e verifica della susssistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992, n. 564, tramite redazione di apposito verbale.	Org.

Procedimento	Autorizzazioni per attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
5) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL di competenza.						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o sulla sufficienza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	4	4	16	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio di assenza o insufficienza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Org.
Inclusione della previsione di spesa nel bilancio annuale						
Individuazione modalità di selezione	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Prevedere i criteri di valutazione dei soggetti	Com.
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4	16	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	Com.
Nomina della commissione						
Svolgimento prove di selezione se previste nei bandi	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4	8	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.	Org.
Approvazione graduatoria di selezione						
Affidamento incarico						
Stipula contratto						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica unificata;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) verifica inerente il corretto versamento dell'eventuale contributo di costruzione (se dovuto)						
g) verifica della documentazione relativa alla comunicazione di						

Procedimento	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;						
3. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori ed eventuale richiesta di agibilità.	Errori nella valutazione della completezza dell'istanza	1	2	2	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazione relative a Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione						
Consegna agli uffici competenti - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza						
Convocazione commissione pubblico spettacolo						
Verifica presentazione certificato di agibilità						
Acquisizione pareri di competenza degli uffici e	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate	4	3	12	E' necessario che venga definita una check-list che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.

Procedimento	Autorizzazione relative a Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
dei membri della commissione	a seconda delle circostanze valutative.					
Sopralluogo di verifica finale	Possibilità di errori durante la verifica	2	4	8	E' necessario che venga definita una check-list sugli elementi da verificare	Org.
Predisposizione della Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all`utente previo controllo finale						

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazione relative ad Attività Agrituristiche (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione della comunicazione in modalità telematica su apposita modulistica unificata tramite portale in dotazione all'Ente;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	E' necessario che venga definita una check-list che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
b) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) trasmissione della comunicazione agli Enti competenti per l'emissione di eventuali pareri.						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di						

Procedimento	Autorizzazione relative ad Attività Agrituristiche (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
assenso da Uffici interni e/o esterni;						
e) verifica dei requisiti morali e professionali con riferimento alla normativa vigente;	Non corretta interpretazione nella valutazione delle verifiche effettuate.	2	4	8	Controllo a campione sulle pratiche	Org.
f) verifica inerente il corretto versamento degli eventuali diritti di segreteria (se dovuti)						

2

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Inizio Attività per Esercizi di Somministrazione (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione della comunicazione in modalità telematica su apposita modulistica unificata tramite portale in dotazione all'Ente;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	E' necessario definire una check list	Org.
b) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) trasmissione della comunicazione agli Enti competenti per l'emissione di eventuali pareri.						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di						

Procedimento	Inizio Attività per Esercizi di Somministrazione (SCIA)					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
assenso da Uffici interni e/o esterni;						
e) verifica dei requisiti morali e professionali con riferimento alla normativa vigente;	Non corretta interpretazione nella valutazione delle verifiche effettuate.	2	4	8	E' necessario che venga definita una check-list che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) verifica inerente il corretto versamento degli eventuali diritti di segreteria (se dovuti)						

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Certificazione connesse alla residenza					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione richiesta di residenza	Mancato controllo delle autodichiarazioni con conseguente erronea registrazione sulle schede anagrafiche	3	4	12	Controllo a campione sulle avvenute verifiche	Org
Istruttoria: Controllo documentazione presentata						
Verifica contenuto tra atti dichiarati e atti risultanti						
Eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti sugli atti presentati						
Sopralluogo Polizia Locale	Controllo non uniforme e possibilità di valutazioni differenziate	3	2	6	Relazione scritta di verifica dei requisiti	Tra
Rilascio o diniego del certificato	In caso di diniego la non uniforme interpretazione della normativa in materia può portare a decisioni decisamente discrezionali	3	3	9	E' necessario definire una chech-list che vincoli il processo decisionale in merito	Com

Procedimento	Certificazione connesse alla residenza					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Iscrizione Anagrafica cittadini comunitari					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Presentazione documentazione inerente il reddito o il rapporto di parentela in attuazione alla direttiva comunitaria per l'iscrizione anagrafica	Mancato controllo delle certificazioni ed in particolare modo della documentazione inerente il possesso del reddito con conseguente erronea registrazione sulle schede anagrafiche	4	4	16	Controllo a campione sulle avvenute verifiche	Org
Istruttoria: controllo documentazione presentata						
Verifica contenuto tra atti dichiarati, presentati e atti risultanti						
Eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti sugli atti presentati						
Sopralluogo Polizia Locale	Controllo non uniforme con conseguente possibilità di valutazioni differenziate	3	2	6	Relazione scritta di verifica dei requisiti	Tra

Procedimento	Iscrizione Anagrafica cittadini comunitari					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Rilascio diniego della residenza	In caso di diniego la non uniforme interpretazione della normativa in materia può portare a decisioni eccessivamente discrezionali	3	3	9	E' necessario definire una chech-list che vincoli il processo decisionale in merito	Com

2

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extratributarie di bilancio					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Accertamento di Entrata	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	3	4	12	Rigorosa applicazione della normativa e verifica in fase di controlli interni a campione degli atti	Obb
Accertamento di Entrata	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	5	4	20	Ricezione preventiva dell'atto di accertamento da parte del Responsabile di Servizio competente	Obb
Accertamento di Entrata	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	3	4	12	Uso di criteri uniformi ed aggiornamento adeguato all'evoluzione della normativa. Monitoraggio continuo durante la fase di accertamento.	Obb -Tra
Riscossione dell'entrata	Mancata verifica accertamento e scadenze contrattuali	3	3	9	Riscontro informatizzato dell'aggiornamento delle scadenze	Org
Riscossione dell'entrata	Mancato rispetto dei tempi di richiesta di versamento	5	4	20	Organizzazione, anche con l'ausilio delle procedure informatiche, della gestione delle scadenze degli incassi	Obb
Versamento	Versamento in tesoreria effettuato senza il rispetto dell'ordine cronologico	5	4	20	Creazione di appositi elenchi contenenti lo scadenziario dei versamenti, che scaturiscano dalle procedure informatizzate e verifiche di cassa effettuate con il Revisore dei Conti alle relative scadenze.	Org
Versamento	Mancato versamento in tesoreria di denaro contante	4	4	16	Gestione informatizzata della procedura di versamento del denaro contante riscosso dagli agenti contabili designati e verifiche di cassa effettuate con il Revisore dei Conti alle relative scadenze.	Com
Rimborsi di tributi	Rimborsi effettuati a soggetti non aventi diritto	2	5	10	Gli atti di rimborso dovranno riportare precisa e puntuale motivazione	Com
Accertamento di tributi	Mancata emissione dell'avviso di accertamento o atto analogo (per es. cartella di pagamento e solleciti...) al fine di agevolare alcuni soggetti	2	5	10	Gli atti finalizzati all'accertamento delle entrate (per omessa denuncia e mancato o parziale pagamento) dovranno essere emessi nei tempi previsti dalla normativa in base alle banche dati in possesso da ciascun servizio coinvolto nel procedimento della riscossione delle entrate di propria competenza.	Org

1

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento	Gestione delle Spese					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Impegno di spesa	Non conformità della spesa ai fini Istituzionali dell'Ente	3	4	12	Verifica in fase di controlli interni a campione degli atti	Obb
Impegno di Spesa	Mancanza di disponibilità in bilancio	5	4	20	Ricezione preventiva della copertura da parte del Servizio Economico Finanziario	Obb
Impegno di Spesa	Interpretazione non corretta delle norme di legge in materia di individuazione del contraente	3	4	12	Uso di criteri uniformi ed aggiornamento adeguato all'evoluzioned ella normativa	Obb -Tra
Impegno di Spesa	Sottovalutazione della verifica della mancanza di situazioni di conflitto di interessi con il contraente	4	4	16	In ogni atto di impegno bisognerà dare atto che in capo al sottoscrittore non sussistano situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990. In presenza di conflitti dovrà esserne data immediata comunicazione al Segretario comunale	Obb - Tra
Ordinazione	Trasmissione ordinativo	---	---	---	---	---
Liquidazione della spesa	Verifica assunzione impegno di spesa o scadenze contrattuali	---	---	---	---	---
Liquidazione della spesa	Pagamenti di somme non dovute	3	4	12	Gestione informatizzata delle procedure di pagamento	Obb
Liquidazione della spesa	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	5	4	20	Organizzazione, anche con l'ausilio delle procedure informatiche, della gestione delle scadenze dei pagamenti	Org
Pagamento della spesa	Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico	5	4	20	Uso di apposita ceck-list adeguata alle esigenze	Com
Pagamento della spesa	Mancata verifica rispetto adempienze per pagamenti	5	4	20	Uso di apposita ceck-list adeguata alle esigenze	Obb

Procedimento	Gestione delle Spese					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	superiori ad € 10.000,00, attraverso il portale di Equitalia					
Pagamento della spesa	Pagamenti di crediti senza verifica della regolarità contributiva DURC	4	4	16	Verifica della regolarità contributiva a mezzo degli applicativi messi a disposizione dell'INPS/INAIL e applicazione della normativa vigente	Obb

1

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale