

Comune di Villanterio

Piano triennale di prevenzione della corruzione

2023/2025

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,

Articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)

Allegato 4

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
privi di effetto economico diretto ed immediato per il
destinatario**

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

Comune di Villanterio

Registro dei Rischi

Procedimento		Abuso edilizio		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	Org. Com.
Fase	Descrizione rischio	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 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							

Abuso edilizio					
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
(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	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT (Piani Attuativi Conformi)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della istanza corredata dagli allegati previsti dalla normativa e de PGT;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione;	discrezionalità della valutazione al fine di favorire o meno le parti	2	3	6	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente o ai servizi; Riunioni e/o incontri alla presenza di più soggetti istituzionalmente partecipanti al procedimento con conseguente redazione di verbali e/o atti documentabili; monitoraggio della tempistica di attuazione ed immediata attivazione delle misure previste nella convenzione.	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione al fine di favorire o meno le parti	2	3	6	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente o ai servizi; Riunioni e/o incontri alla presenza di più soggetti istituzionalmente partecipanti al procedimento con conseguente redazione di verbali e/o atti documentabili; monitoraggio della tempistica di attuazione ed immediata attivazione delle misure previste nella convenzione.	Org.
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						
e) conclusione istruttoria con comunicazione al proponente;	potrebbero essere violate norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte	4	4	16	Migliorare la trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva; Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione esposte a scumpito; Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Org.

Procedimento	Strumenti di programmazione e pianificazione in attuazione del PGT (Piani Attuativi Conformi)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
f) adozione del Piano Attuativo mediante delibera di Giunta Comunale;					
g) deposito per 15 giorni degli elaborati adottati presso la segreteria comunale e contestuale pubblicazione come previsto per legge;					
h) deposito osservazioni entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del deposito presso la segreteria comunale;					
i) approvazione del Piano Attuativo mediante deliberazione di Giunta Comunale entro 60 giorni dalla scadenza per le osservazioni con decisioni sulle medesime.					

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	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT (Piani Attuativi in variante)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della istanza corredata dagli allegati previsti dalla normativa e de PGT;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione;	discrezionalità della valutazione per interessi di parte	2	3	6	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente o ai servizi; Riunioni e/o incontri alla presenza di più soggetti istituzionalmente partecipanti al procedimento con conseguente redazione di verbali e/o atti documentabili; monitoraggio della tempistica di attuazione ed immediata attivazione delle misure previste nella convenzione.	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione per interessi di parte	2	3	6	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente o ai servizi; Riunioni e/o incontri alla presenza di più soggetti istituzionalmente partecipanti al procedimento con conseguente redazione di verbali e/o atti documentabili; monitoraggio della tempistica di attuazione ed immediata attivazione delle misure previste nella convenzione.	Org.
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						
e) conclusione istruttoria con comunicazione al proponente;	possibilità che vengano violate norme, limiti ed indici urbanistici per interesse di parte	4	4	16	Migliorare la trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva; Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione esposte a scomputo; Archiviazione informatica di tutti i procedimenti di lottizzazione	Org.

Procedimento	Strumenti di programmazione e pianificazione in variante del PGT (Piani Attuativi in variante)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
f) adozione del Piano Attuativo mediante delibera di Consiglio Comunale;					
g) deposito per 30 giorni degli elaborati adottati presso la segreteria comunale e contestuale pubblicazione come previsto per legge;					
h) trasmissione alla Provincia - ATS - ARPA territorialmente competente per l'espressione del parere di competenza previsto dalla norma;					
h) deposito osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del deposito presso la segreteria comunale;					
i) approvazione del Piano Attuativo mediante deliberazione di Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla scadenza per le osservazioni con decisioni sulle medesime.					

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)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 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

<u>Sigla</u>	<u>Tipologia di misura</u>
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)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
Ricezione istanza						
Protocollo istanza 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 cronologico	ordine	2	3	6	Controllo a campione del responsabile di servizio
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	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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.
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	Autorizzazione relative a Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 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 che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
Sopraluogo 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						

Procedimento	Autorizzazione relative a Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase	Descrizione rischio				
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	Autorizzazione relative ad Attività Agrituristiche (SCIA)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 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)						

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	Autorizzazioni spettacolo viaggiante temporanea	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

Comune di Villanterio Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
				Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1)	Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.							
2)	Richieste: a Procura del Casellario giudiziale 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 Questura ex L. N.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).	Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio tempi di evasione		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 Paesaggistica	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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;						
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	mancata osservanza cronologico ordine	2	3	6	Controllo a campione	Org.

Procedimento	Autorizzazione Paesaggistica	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
Fase sul albo pretorio del comune del provvedimento;					
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 (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	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						
Protocollo 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						
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						

Procedimento		Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
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	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 necessario) nuova trasmissione agli organi competenti per l'espressione di ulteriore parere;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
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	Autorizzazioni per attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
<p>1) Ricezione istanza su fascicolo informatico e formazione fascicolo.</p> <p>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.</p>	Non rispetto delle scadenze temporali				Monitoraggio tempi di evasione	Org.
<p>3) Verifica requisiti morali, richieste a Procura del Casellario giudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia, a comuni Certificato residenza (se del caso).</p>	Controllo imperfetto del possesso dei requisiti dichiarati o delle certificazioni acquisite	3	2	6	Predisposizione dei supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	Org.
<p>4) Accertamento della sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande .</p>	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 sussistenza 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	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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	Certificati di destinazione urbanistica	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
Ricezione istanza						
Protocollo istanza generale						
Controllo formale e inserimento archivio informatico / cartaceo						
Invio ufficio competente/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)						
Formazione provvedimento	Mancata osservanza cronologico	ordine	2	3	6	Controllo a campione del responsabile di servizio
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	Certificazione connesse alla residenza	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Fase	Descrizione rischio					
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						
Sopraluogo 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 check-list che vincoli il processo decisionale in merito	Com

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	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 compatibilità 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.
D) pagamento sanzione:						
3) Rilascio compatibilità paesaggistica e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.

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	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Impegno di spesa	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	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	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'evoluzione della normativa	Obb -Tra
Impegno di Spesa	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 sussistono situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990. In presenza di conflitti dovrà essere data immediata comunicazione al Segretario comunale	Obb -Tra
Ordinazione	Liquidazione della spesa	Trasmissione ordinativo	---	---	---	---	---
Liquidazione della spesa	Liquidazione della spesa	Verifica assunzione impegno di spesa o scadenze contrattuali	---	---	---	---	---
Liquidazione della spesa	Liquidazione della spesa	Pagamenti di somme non dovute	3	4	12	Gestione informatizzata delle procedure di pagamento	Obb
Liquidazione della spesa	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	Pagamento della spesa	Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico	5	4	20	Uso di apposita check-list adeguata alle esigenze	Com
Pagamento della spesa	Pagamento della spesa	Mancata verifica rispetto adempimenti superiori ad € 10.000,00, attraverso il portale di Equitalia	5	4	20	Uso di apposita check-list adeguata alle esigenze	Obb
Pagamento della spesa	Pagamento della spesa	Pagamenti di crediti senza verifica	4	4	16	Verifica della regolarità contributiva a mezzo degli applicativi	Obb

Procedimento	Gestione delle Spese	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
Fase					
spesa	della regolarità contributiva DURC				messi a disposizione dell'INPS/INAIL e applicazione della normativa vigente

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 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
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
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.
Riscossione dell'entrata	Mancata verifica accertamento e scadenze contrattuali	3	3	9	Riscontro informatizzato dell'aggiornamento delle scadenze
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
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.
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.
Rimborsi di tributi	Rimborsi effettuati a soggetti non aventi diritto	2	5	10	Gli atti di rimborso dovranno riportare precisa e puntuale motivazione
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.

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	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
Fase						
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						
Sopraluogo Polizia Locale	Controllo non uniforme con conseguente possibilità di valutazioni differenziate	3	2	6	Relazione scritta di verifica dei requisiti	Tra
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 check-list che vincoli il processo decisionale in merito	Com

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	Occupazione temporanea di suolo pubblico	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 concessione						
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	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione						
Aviso 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 Autorizzazione						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda

Comune di Villanterio Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire in sanatoria	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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;						
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	mancata osservanza ordine	2	3	6	Controllo a campione	Org.

Procedimento	Permesso a costruire in sanatoria	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
Fase					
costruire in sanatoria e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	cronologico				
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	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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;						
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	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org.

Procedimento	Permesso a costruire	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase						
sul albo pretorio del comune del provvedimento;						
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 (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	Redazione e variazione atti del PGT	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
1. Avvio del procedimento con relative pubblicazioni di legge e recepimento delle proposte e suggerimenti entro i termini fissati.	Potrebbe essere data scarsa visibilità all'avvio del procedimento per interessi di parte	2	3	6	L'avviso deve essere pubblicato come per legge e sul sito dell'Amministrazione	Obb
2. Incarico professionale per la redazione del PGT (o variante)						
3. Attivazione delle consultazioni per l'acquisizione del parere delle parti sociali ed economiche.	Scarsa trasparenza di una corretta verifica della corrispondenza tra gli obiettivi politici sulle politiche di sviluppo territoriale e scelte tecniche effettuate; disomogeneità delle valutazioni effettuate.	3	4	12	Partecipazione al procedimento di più soggetti interni ed esterni all'Ente o ai Servizi. Riunioni e/o incontri alla presenza di più soggetti istituzionalmente partecipanti al procedimento effettuati mediante redazione di verbali e/o atti documentabili per tutta la fase del procedimento.	Org
4. Adozione del PGT (o variante) mediante delibera di Consiglio Comunale;						
5. Deposito per 30 giorni degli elaborati adottati presso la segreteria comunale e contestuale pubblicazione come previsto per legge;						
6. Trasmissione alla Provincia - ATS - ARPA territorialmente competente per l'espressione del parere di competenza previsto dalla norma;	Potrebbero non essere inviati tutti gli atti di legge	2	3	6	Va compilata una check-list degli atti	Org
7. Deposito osservazioni entro i 30 giorni successivi						

Procedimento	Redazione e variazione atti del PGT	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Fase	Descrizione rischio					
alla data di scadenza del deposito presso la segreteria comunale;						
8. approvazione del Piano mediante deliberazione di Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla scadenza per le osservazioni con decisioni sulle medesime.	Disparità di trattamento fra coloro che hanno presentato osservazioni al fine di favorire o meno taluno	4	4	16	La deliberazione deve essere accompagnata da specifica relazione indicante i motivi per cui le osservazioni sono accolte o meno	Tra

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)	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto		
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 inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio						

Procedimento		Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
3. provvedimento; 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

1

Procedimento	Affidamento lavori, servizi e forniture	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	Effettuare una preliminare indagine di mercato, anche informale	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 talune imprese	4	4	16	Rigoroso rispetto della normativa in materia e l'effettuazione di monitoraggio.	Obb.
	Nelle gare con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'uso distorto dei criteri può essere finalizzato a favorire imprese	3	5	15	Predefinizione a monte di criteri il più possibili definiti lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione	Obb.
	Nelle verifiche delle offerte anomale l'esame delle giustificazioni potrebbe essere superficiale per interesse di	2	5	10	L'esame delle giustificazioni deve essere accurato e bisogna dare adeguata motivazione all'accoglimento / diniego delle giustificazioni	Com.

Procedimento	Affidamento lavori, servizi e forniture	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	Misure di prevenzione	
				Probabilità	Impatto				
			parte						
			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 svantaggiare altri	3	4	12		Effettuare dei controlli tramite FVOE 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 puntuali con la ditta e/o il direttore dei lavori, se nominato.	Com.

Procedimento		Affidamento lavori, servizi e forniture			Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio del contratto	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				
	Utilizzo del subappalto come modalità distorta per distribuire vantaggi ai partecipanti di accordo collusivo tra imprese partecipanti alla gara	3	5	15	Il subappalto va concesso solo nei casi previsti dalla legge, previa verifica scrupolosa del rispetto delle condizioni di esse, con monitoraggio nella sua esecuzione anche con contatti con la direzione lavori			
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.			

Tabella 1 - Legenda

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