

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO																	
Comune di Villamiroglio																	
AMBITI AMMINISTRATIVI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALORI DI RIFERIMENTO			PROVVEDIMENTI
AREA	PROCESSI	UFFICI INTERESSATI AI PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6	D.1	D.2	D.3	D.4	Valore finale Probabilità (indicare il valore medio)	Valore finale Impatto (indicare il valore medio)	Totale = Valore Probabilità x Valore Impatto	Misure di prevenzione
A. Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Area Personale	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	2	3	1	3	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 06
	Reclutamento		abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	3	3	1	3	1	2	2	1	1	3	2,17	1,75	3,79	Dal codice 01 al codice 06
	Reclutamento		irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	2	3	1	3	1	2	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 06
	Reclutamento		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	1,83	1,75	3,21	Dal codice 01 al codice 06
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento		definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 07

B. Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Area Tecnica	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
	Valutazione delle offerte		uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
	Procedure negoziate		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	3	3	1	3	1	1	2	1	1	2	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 07
	Affidamenti diretti		utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 07
	Affidamenti diretti	Area Amministrativa		1	3	1	3	1	1	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 07
	Affidamenti diretti	Aerea Finanziaria		1	3	1	3	1	1	3	1	1	2	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 07
	Affidamenti diretti	Economato		1	3	1	3	1	1	3	1	1	3	1,67	2,00	3,33	Dal codice 01 al codice 07
	Revoca del bando		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
	Redazione del cronoprogramma		Insufficiente precisione nella pianificazione del cronoprogramma tale da consentire all'appaltatore di modulare la tempistica dei lavori in prospettiva Di realizzare extra guadagni	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	1	3	1	3	1	2	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07	
Subappalto	Area Tecnica	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 07	

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		Condizionamento delle decisioni assunte all'esito della procedura di accordo bonario dovute alla presenza della parte privata durante la trattativa	2	3	1	3	1	2	2	1	1	2	2,00	1,50	3,00	Dal codice 01 al codice 07
Direzione e contabilizzazione lavori/servizi/forniture pubblici		Regalie o tangenti finalizzate ad avvantaggiare l'appaltatore	2	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,83	1,50	2,75	Dal codice 01 al codice 07
Liquidazione note contabili/compensi		Regalie o tangenti finalizzate ad ottenere "corsie preferenziali" per avvantaggiare determinate pratiche	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 07
Collaudo opere pubbliche		Mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per avvantaggiare taluni soggetti	1	3	1	3	1	1	2	1	1	2	1,67	1,50	2,50	Dal codice 01 al codice 07
Elaborazione ed emissione Certificati esecuzione lavori (C.E.L.)		Mancata acquisizione di idonea documentazione e/o uso di falsa documentazione per avvantaggiare taluni soggetti	1	3	1	1	1	1	2	1	1	2	1,33	1,50	2,00	Dal codice 01 al codice 07
Pagamenti	Area Finanziaria	Adozione di criteri tesi a favorire (o sfavorire) un soggetto;	2	3	1	3	1	2	3	1	1	2	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 07
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato																
RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ ARTT.24-25 DPR 380/2001:		-Disomogeneità della valutazioni istruttorie -Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
DICHIARAZIONE INAGIBILITÀ		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART.30 DPR 380/2001 (EX ART.18 L.47/85) / RILASCIO DEL CERTIFICATO URBANISTICO (ART.5 LR19/1999)		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
VERIFICA DENUNCE DI INIZIO ATTIVITÀ DIA (E EVENTUALI VARIANTI) (ART.23 DPR 380/2001)		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	1,83	1,75	3,21	Dal codice 01 al codice 06

<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>RILASCIO DELLA SANATORIA E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ DI INTERVENTI ASSOGGETTATI A DIA (ART 37 DPR 380/2001)</p>	<p>Area Urbanistica</p>	<p>- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (E EVENTUALI VARIANTI) SU EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI (ART.20 DPR 380/2001)</p>		<p>- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di contributo di costruzione</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA ART. 36 DPR 380/2001 (EX ART.13 L.47/85)</p>		<p>- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali -errato calcolo della somma dovuta a titolo di sanzione</p>	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	1,83	1,75	3,21	Dal codice 01 al codice 06
	<p>VERIFICA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (ART.19 L.241/1990)</p>		<p>- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) IN SANATORIA PER INTERVENTO EDILIZIO</p>		<p>- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenze temporali</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>VERIFICA COMUNICAZIONI INIZIO ATTIVITÀ (ART.6 DPR380/2001)</p>		<p>- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>RILASCIO DICHIARAZIONI ASSENZA VINCOLI PAESAGGISTICI, CONFORMITA' URBANISTICA, ECC.</p>		<p>- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
	<p>AUTORIZZAZIONE EX ART.1 L.R. 45/1989 PER INTERVENTI SUBDELEGATI AL COMUNE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLI IDROGEOLOGICI</p>		<p>- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali</p>	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.LGS 42/2004 COME REGOLATE CON ART.10 L.R. 20/1989 PER LAVORI SUBDELEGATI AL COMUNE IN TERRITORI O BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	1	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63	Dal codice 01 al codice 06
AUTORIZZAZIONI RELATIVE A CARTELLI PUBBLICITARI, IMPIANTI PUBBLICITARI ECC. - Pubblicità sanitaria		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali	1	3	1	2	1	2	2	1	1	3	1,67	1,75	2,92	Dal codice 01 al codice 06
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA OPERE ABUSIVE EX ART.35 L.47/85, L.724/1994 E L.326/2003 (CONDONO EDILIZIO) E S.M.I.		- Discrezionalità nell'intervenire a fatto compiuto - Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti - Non rispetto delle scadenza temporali	1	3	1	3	1	2	2	1	1	3	1,83	1,75	3,21	Dal codice 01 al codice 06
DIRITTO DI ACCESSO E VISIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ED EVENTUALE RILASCIO COPIE		- illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo	1	3	1	2	1	1	2	1	1	3	1,50	1,75	2,63	Dal codice 01 al codice 06
Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an																
PIANIFICAZIONE GENERALE :PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ATTUATIVA		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali nella procedura di adozione e approvazione	2	3	2	3	1	1	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 06
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA		- Disomogeneità della valutazioni istruttorie - Non rispetto delle scadenze temporali nella procedura di adozione e approvazione	2	3	2	3	1	1	2	1	1	3	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 06
Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato (Autorizzazioni, concessioni, certificazioni)	Area amministrativa - demografici	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti(es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	1	3	2	3	1	2	3	1	1	2	2,00	1,75	3,50	Dal codice 01 al codice 06

D.Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati)	Area Finanziaria	Attribuzione di contributi a soggetti privi di adeguati requisiti soggettivi o in misura superiore al necessario	3	3	1	2	3	2	2	1	1	2	2,33	1,50	3,50	Dal codice 01 al codice 06
	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale	Ufficio tributi	riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento in tutto o in parte di un tributo per agevolare determinati soggetti; rilascio di accertamenti con importi minori del dovuto; uso di documentazione inidonea per il riconoscimento di rimborsi o sgravi non dovuti a determinati soggetti	2	3	1	3	1	3	3	1	1	3	2,17	2,00	4,33	Dal codice 01 al codice 06