



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Provincia di Pavia

(Piazza Delucca, 49 – tel.0381/650057 – 0381/650211 fax 0381/650127)

www.comune.gravellonalomellina.pv.it

E-mail:protocollo@comune.gravellonalomellina.pv.it

MAPPATURA DEI PROCESSI

Tabella n. 1 – Mappatura dei processi esposti al rischio

Tabella n. 2 – Valutazione del rischio

Tabella n. 3 – Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità)

Tabella n. 1 - Mappatura dei processi esposti al rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSI
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento
	Progressione di carriera
	Conferimento di incarichi di collaborazione
Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
	Requisiti di qualificazione
	Requisiti di aggiudicazione
	Valutazione delle offerte
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
	Procedure negoziate
	Affidamenti diretti
	Revoca del bando
	Redazione del crono programma
	Variani in corso di esecuzione del contratto
	Subappalto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)
	Provvedimenti di tipo concessorio (ammissioni, concessioni cimiteriali)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Ogni processo suindicato è stato valutato sulla base degli indicatori previsti nell'Allegato 5 del PNA che qui si riportano integralmente.

A - INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli (es. controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, controllo di gestione..)

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B - INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (Stimati sulla base di dati oggettivi a disposizione dell'Ente)**Domanda 7: Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi, occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie	
No	1
Si	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello del segretario generale	5

Tabella n. 2 – valutazione del rischio

PROCESSO	VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10		
Reclutamento	2	5	1	1	1	5	1	1	0	3	2,00	1,25
Progressioni di carriera	2	2	1	1	1	2	2	1	0	3	1,50	1,5
Conferimento di incarichi di collaborazione	2	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,33	1,25
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	4	5	1	5	1	4	2	1	0	3	3,33	1,50
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	5	1	2	1	1	0	4	2,67	1,50
Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25
Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25
Valutazione delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25
Procedure negoziate	2	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25
Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	2	1	1	0	3	3,83	1,25
Revoca del bando	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,17	1,25
Redazione del cronoprogramma	5	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3,33	1,25
Varianti in corso di esecuzione del contratto	4	5	1	5	5	4	1	1	0	3	4,00	1,25
Subappalto	1	5	1	5	1	2	1	1	0	3	2,50	1,25

PROCESSO	VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10		
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	2	1	1	0	3	3,17	1,25
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: approvazioni, nulla- osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	2	5	1	3	1	4	1	1	0	3	2,67	1,25
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	2	5	1	1	1	2	1	1	0	3	2,00	1,25
Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: concessione di loculi cimiteriali, ammissioni)	4	5	1	3	1	5	1	1	0	3	3,17	1,25

PROCESSO	VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10		
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	4	5	1	3	1	2	1	1	0	3	2,67	1,25

Matrice di Impatto-Probabilità

PROBABILITÀ		RARO 0 1	POCO PROBABILE 1 2	PROBABILE 2 3	MOLTO PROBABILE 3 4	FREQUENTE 4 5
SUPERIORE	5 4					
SERIO	4 3					
SOGLIA	3 2		- Reclutamento			
MINORE	2 1		- Progressione di carriera - Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	- Conferimento di incarichi di collaborazione - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte - Procedure negoziate - Subappalto - Provvedimenti di tipo autorizzatorio (approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi di costruire) - Concessione di erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Affidamenti diretti - Revoca del bando - Redazione del crono programma - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto - Provvedimenti di tipo concessorio (concessioni cimiteriali, ammissioni)	- Varianti in corso di esecuzione del contratto
MARGINALE	1 0					

Tabella n. 3: Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità)

Per ciascun processo si è proceduto alla valutazione della probabilità e dell'impatto.

La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, causa all'amministrazione.

Le domande sono volte ad indagare l'impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo.

PROBABILITA' : Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.		
Probabilità oggettiva		Probabilità soggettiva
DOMANDA 1: Ci sono state segnalazioni che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? (Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo - e- mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami) a. SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO); b. SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO); c. NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)	DOMANDA 2: Ci sono state sentenze che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi? a. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO); b. SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO); c. NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)	DOMANDA 3: Secondo lei la probabilità che si verifichino eventi corruttivi o di cattiva gestione relativi al rischio in analisi è: a. L'evento è molto frequente: più di 3 casi all'anno (valore: ALTO); b. L'evento è poco frequente: 2 o 3 casi all'anno (valore: MEDIO); c. L'evento è piuttosto raro (valore: BASSO)
Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta. In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.		

IMPATTO: Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all'amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).

Impatto oggettivo			Impatto soggettivo
DOMANDA 4: A seguito di controlli sono state individuate irregolarità? a. SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO); b. SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO); c. NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)	DOMANDA 5: Ci sono stati contenziosi? a. SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO); b. SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO); c. NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)	DOMANDA 6: Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi? a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO); b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: MEDIO); c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)	DOMANDA 7: Secondo lei il verificarsi di eventi legati al rischio può causare all'amministrazione un impatto: a. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un ingente danno all'amm.ne (valore: ALTO); b. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno rilevante all'amm.ne (valore: MEDIO); c. Il verificarsi degli eventi rischiosi legati alla classe di rischio in oggetto può causare un danno trascurabile all'amm.ne (valore: BASSO)

Indicare nella Tabella n.4 il valore corrispondente alla risposta.

In caso di risposta "ALTO", indicare la lettera A; in caso di risposta "MEDIO", indicare la lettera B; in caso di risposta "BASSO" indicare la lettera C.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RISCHI SPECIFICI – Matrice di Impatto-Probabilità

PROBABILITÀ IMPATTO	BASSO (C)	MEDIO (B)	ALTO (A)
ALTO (A)			
MEDIO (B)	- Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara - Corresponsione di benefit per ottenere omissioni di controllo - Richiesta e/o accettazione di regali - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunali		
BASSO (C)	- Previsione di requisiti di accesso personalizzati - abuso nei processi di stabilizzazione -Irregolare composizione della commissione - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione - Progressioni economiche o di carrier accordate illegalmente - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali -Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche -Elusione delle regole di evidenza pubblica - Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomalmente basse, anche sotto il profilo procedurale - Mancanza di sufficient precision nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione - Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori - Ammissioni di variant durante la fase esecutiva del contratto - Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente - Condizionamenti nelle decisioni assunte delle procedure di accord bonario - Abuso nell'adozione di provvedimento aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici - 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 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo -Riconoscimento indebito di buoni pasto - Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di servizi Comunali - Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto		