



COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA

1

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2014 - 2016**

Allegato 5

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 LOGICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE



COMUNE DI CASTEGGIO PROVINCIA DI PAVIA 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;	In questa fase di possono determinare situazioni di discrezionalità rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	2	3	6	Realizzazione di uno sportello telematico che consenta la presentazione delle pratiche completamente in digitale, assolvendo online ogni adempimento richiesto dal Comune	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;	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	6	Si provvederà a costituire le funzionalità di back office per la gestione della pratica completamente informatizzata	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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Permesso a costruire
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio



**COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA**

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;	Falsificazione delle risultanze dell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti	2	5	10	Obbligo di sottoscrizione del verbale da parte di tutti i partecipanti al sopralluogo	Org. 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.	Inosservanza delle norme allo scopo di falsarne i risultati.	1	5	10	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione,)						

Procedimento		Abuso edilizio				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;						

Tabella 2 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Abuso edilizio
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio



**COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA**

Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza						
Protocollazione generale						
Controllo formale e inserimento archivio informatico						
Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)						
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	In questa fase di possono determinare situazioni di discrezionalità rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	2	3	6	Elenco della documentazione da allegare alla richiesta da pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale.	Org.
Rientro documentazione integrativa						
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio						
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale						
Emissione parere Soprintendenza						
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati						
Formazione provvedimento						

Procedimento		Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Emissione provvedimento						
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informatico						
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati						
Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate						

Tabella 3 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio



COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA
Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni medie strutture di vendita				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico						
Protocollazione						
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento	In questa fase di possono determinare situazioni di discrezionalità rispetto ad incompletezza della presentazione della documentazione.	2	3	6	Realizzazione di uno sportello telematico che consenta la presentazione delle pratiche completamente in digitale, assolvendo online ogni adempimento richiesto dal Comune	Org.
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica di tutte le autocertificazioni rilasciate	Org.
Invio istanza Enti e uffici						
Verifica requisiti urbanistici						
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)						
Emissione autorizzazione amministrativa	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	6	Si provvederà a costituire le funzionalità di back office per la gestione della pratica completamente informatizzata	Org.
Pubblicazione albo						
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico						
Eventuali solleciti, controllo istruttoria						

Procedimento		Autorizzazioni medie strutture di vendita				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione certificazioni, verifica cause ostative, controllo veridicità aut.	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica di tutte le autocertificazioni rilasciate	Org.
Annotazione archivio informatico esito e conclusione						

Tabella 4 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive



**COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA**

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 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),	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	4	4	16	Verifica di tutte le autocertificazioni rilasciate	Org
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,	Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti	2	3	6	Si provvederà a costituire le funzionalità di back office per la gestione della pratica completamente informatizzata	Org
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).						

Tabella 5 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive



COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA

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						
Invio e-mail agli uffici tecnici - 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						

Procedimento		Occupazione temporanea di suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
controllo finale						

Tabella 6 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA - Polizia Locale
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA - Polizia Locale



COMUNE DI CASTEGGIO
PROVINCIA DI PAVIA

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 meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	4	4	16	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio personale di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Org.
Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale						
Individuazione modalità di selezione	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	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 .	Com.
Nomina della commissione						
Svolgimento prove di selezione	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 .	Org.

Procedimento		Conferimento incarichi di collaborazione				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Approvazione graduatoria di selezione						
Affidamento incarico						
Stipula contratto						

Tabella 7 - Legenda

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

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Gestione Risorse e Servizi al Cittadino
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Polizia Locale
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Amministrazione Generale, Commercio e Attività Produttive
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Gestione Risorse e Servizi al Cittadino
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Programmazione, gestione, valorizzazione e sviluppo del territorio
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Polizia Locale