



Comune di Pieve San Giacomo

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

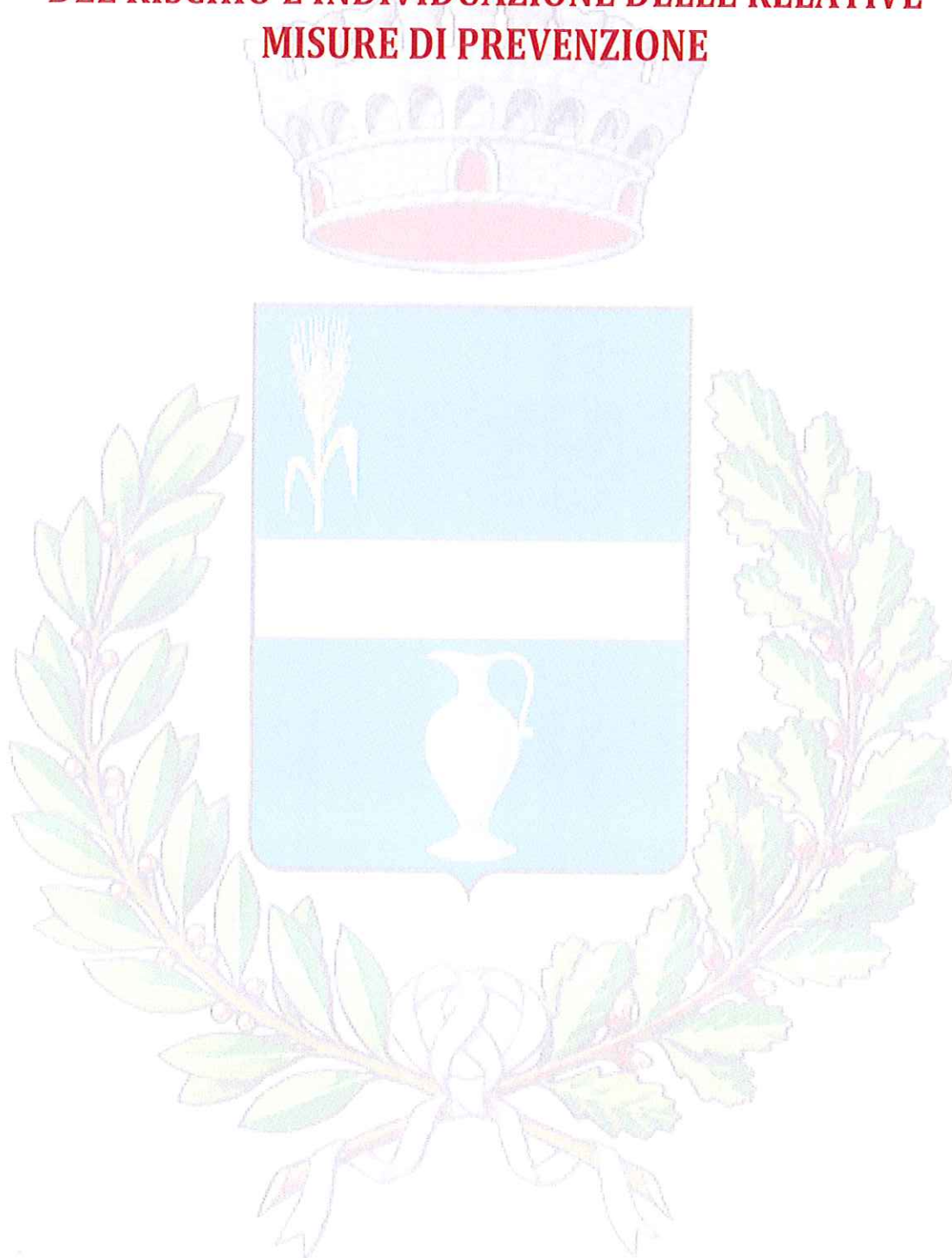
Allegato 5

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

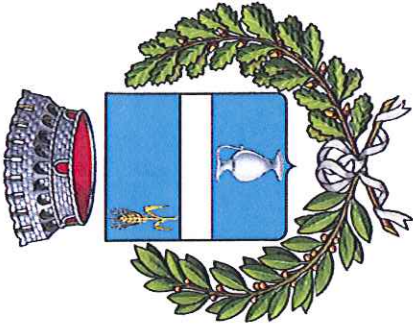
"Autorizzazione e concessione"

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

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



Alfieri



Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Procedimento	Abuso edilizio		Valutazione del rischio	Misure di prevenzione		Ponderazione totale	Org. Com.
	Descrizione rischio	Probabilità		Impatto			
Fase							
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	Rischia di mancata descrizione delle difformità rilevate	2	2	4	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.	Org.	
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Mancata descrizione di tutte le difformità rilevate	2	2	4	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.	Org.	
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della	rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.		

Procedimento	Abuso edilizio		Misure di prevenzione		Ponderazione totale
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità	Impatto	
Fase					
tipologia di abuso;					
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	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.
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione,)	Rischia di mancata descrizione delle difformità rilevate	2	2	4	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	

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

Tabella - Legenda



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire		Misure di prevenzione		Potenziale totale	Org.
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità	Impatto		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;		0	0	0	0	
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	mancata	1	1	1	1	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 e dalla L.R.12/2005
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	Mancata richiesta integrazioni	3	5	5	15	E' necessario compilare una scheda istruttoria al fine di stilare un elenco dei documenti essenziali
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;		0	0	0	0	
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	Mancata richiesta dei pareri di competenza	2	5	5	10	E' necessario compilare una scheda istruttoria di verifica per ricercare gli enti competenti in base al tipo di intervento
e) valutazione della conformità del progetto alla conformità di conformità a si basi su criteri valutativi differenziati a	E' possibile che la valutazione di conformità a si basi su criteri valutativi differenziati a	4	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di

Procedimento		Permesso a costruire	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione
normativa vigente;	seconda del progetto	Probabilità	Impatto
			Ponderazione totale
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;			regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Non corretta classificazione dell'intervento	4	5
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune provvedimento;	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	1	1
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;	Mancata verifica della regolarità e validità temporale documentazione presentata	4	3
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione necessaria o della nuova Agibilità	3	9
			Org.
			Org.
			Org.

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

Tabella - Legenda



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

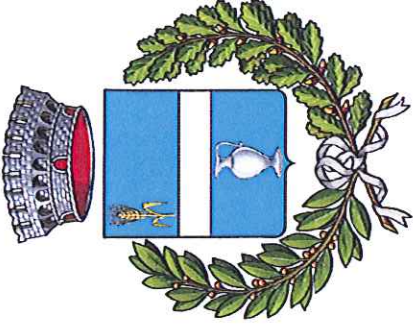
Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie		Misure di prevenzione		Ponderazione totale	Org.	
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità			Impatto
Ricezione istanza		0		0		
Protocollo generale		0		1		
Controllo formale e inserimento archivio informatico	Mancata presentazione dei documenti essenziali	3	3	2	6	Prima dell'acquisizione della pratica l'ufficio protocollo verifica il pagamento dei diritti di segreteria e la marca da bollo
Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)		0		0	0	
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	2	1	2	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004
Rientro documentazione integrativa						
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto	4	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.
Invio soprintendenza e avvio	Rischio di non effettuare la	2	2	1	2	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie		Misure di prevenzione		Ponderazione totale
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità	Impatto	
Fase					
procedimento ministeriale	comunicazione in tempi utili				
Emissione parere Soprintendenza		0	0	0	0
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati		0	0	0	0
Formazione provvedimento	Mancato inserimento delle prescrizioni ricevute dagli enti competenti	2	5	10	
Emissione provvedimento	Mancato inserimento delle prescrizioni ricevute dagli enti competenti	2	5	10	E' preferibile inoltrare i pareri degli enti competenti come parte integrante dell'Autorizzazione stessa
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informativo	Rischio di non effettuare la pubblicazione in tempi utili	2	2	4	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	1	1	1	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004
Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate	Rischio di non effettuare la pubblicazione in tempi utili	2	1	2	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004

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

Tabella - Legenda



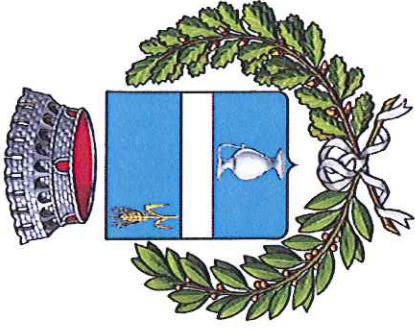
**Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi**

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

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e Enti competenti	Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione

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

Tabella - Legenda



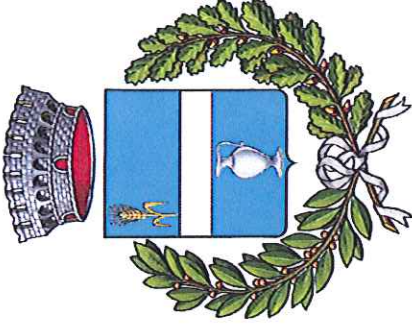
**Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi**

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	
Fase					
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico					
Protocollo					
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento					
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	12	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
Invio istanza Enti e uffici					
Verifica requisiti urbanistici					
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)					
Emissione autorizzazione amministrativa					
Pubblicazione albo	Mancato rispetto delle scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche,					
					Org.

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
	Descrizione rischio		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase archivio informatico						
Eventuali solleciti, controllo istruttoria						
Ricezione certificazioni, verifica cause ostative, controllo veridicità aut.						
Annotazione archivio informatico esito e conclusione						

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

Tabella - Legenda



**Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi**

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
	Fase	Descrizione rischio	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.
Predisposizione della concessione						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

Procedimento	Autorizzazione di polizia amministrativa per rilascio, modifica e revoca autorizzazione passi carrabili	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase						
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 in applicazione delle disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada. E' possibile l'attribuzione a soggetto privato di un vantaggio economico, anche se indiretto, a seguito di possibile incremento di valore immobiliare del bene posseduto.	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.
Predisposizione del provvedimento di polizia amministrativa						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

Procedimento		Autorizzazione per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici			
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 legate alla completezza - o meno - di controllo di tutti i presupposti informativi dell'istanza.	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, contenente in modo dettagliato tutte le autorizzazioni - certificazioni tecniche che il richiedente deve obbligatoriamente allegare all'istanza, al fine di limitare la possibile discrezionalità del controllo documentale.
Predisposizione del provvedimento					
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale					

Controllo di polizia di veicolo abbandonato sul suolo pubblico		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Procedimento	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase					
Ricevimento segnalazione o verbale di accertamento, protocollazione, consegna all'utente o invio all'ufficio segnalante di ricevuta di presentazione					
Invio e-mail all'ufficio di Polizia Locale per i controlli di competenza, e per conoscenza al Sindaco.					
Controlli di competenza di polizia stradale e/o di polizia giudiziaria	E' possibile che la tempestività o meno dei controlli influenzi la possibilità di contestazione al contravventore o incida sui controlli di polizia giudiziaria eventualmente conseguenti.	5	4	20	E' necessario che venga definita una modalità di controllo, in sede regolamentare, che vincoli la tempestività degli accertamenti relativi a fatti che possono incidere in modo importante sulla sicurezza urbana.
Emanazione dei provvedimenti contravvenzionali e/o - se del caso - segnalazione di notizia alla A.G. o ad altre forze di Polizia.	E' possibile una discrezionalità eccessiva nell'uso dei tempi e delle modalità di esercizio dell'azione di polizia giudiziaria.	5	4	20	E' necessario che il Regolamento del Servizio di Polizia Locale vincoli gli agenti operanti a controlli incrociati, anche prevedendo che il Comandante o l'organo gerarchico superiormente ordinato all'ufficio coordinino, nei casi di dubbio per la sicurezza urbana, la richiesta di intervento o di ausilio da parte delle altre forze di polizia dello Stato.
Comunicazione degli esiti del procedimento agli organi gerarchici superiori	E' possibile un ritardo nella comunicazione degli esiti dei controlli agli organi superiori.	5	4	20	E' necessario che venga definito a livello regolamentare una tempistica certa per l'esecuzione di taluni controlli e la comunicazione degli esiti, con idoneo referto, agli organi superiori.
Sigla	Tipologia di misura				
Obb	Misura obbligatoria				
Org	Misura organizzativa				
Com	Misura comportamentale				
Tra	Misura trasversale				

Tabella - Legenda