



**COMUNE DI LUNGAVILLA**  
**PROVINCIA DI PAVIA**  
**Registro dei Rischi**

1

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	
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.	
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione, ....)						
7. Invio del provvedimento						

Procedimento	Abuso edilizio					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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

# Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019

## Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Abuso edilizio
Soggetto competente	Responsabile Servizio Tecnico
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile Servizio Tecnico



COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

## Registro dei Rischi

4

Procedimento		Affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B - L. 8-11-1991 n. 381				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Definizione dei documenti di gara	1. Predisposizione della convezione e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	3	5	15	La fase di predisposizione della convenzione e dei requisiti deve essere effettuata in équipe formata da soggetti con preparazione professionale differenziata.	Org
Individuazione di almeno tre operatori economici a rotazione	L'individuazione delle cooperative da invitare può rappresentare un elemento di selezione pilotata della platea di riferimento.	5	5	25	La stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle cooperative da invitare. Anche in questo caso è opportuno applicare il criterio della rotazione.	Org
Valutazione delle offerte	L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può lasciare ampi elementi di discrezionalità di valutazione dei progetti tecnici.	4	5	20	I criteri di valutazione delle offerte deve essere effettuata in équipe formata da soggetti con preparazione professionale differenziata.	Org

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

Tra	Misura trasversale
-----	--------------------

Tabella 2 - Legenda

## Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

### Tavola di equiparazione soggetti

<b>Procedimento</b>	<b>Affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B - L. 8-11-1991 n. 381</b>
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



**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						
Protocollo 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						

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Soprintendenza						
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati						
Formazione provvedimento						
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 2015 - 2017**

### **Tavola di equiparazione soggetti**

<b>Procedimento</b>	<b>Abuso edilizio</b>
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 per attività commercio su aree pubbliche					
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase		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).						

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

*Tabella 4 - Legenda*

# Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

## 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		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	Elenco della documentazione da allegare alla richiesta da pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale.	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						

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Eventuali solleciti, controllo istruttoria						
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 5 - Legenda

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

# Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

## 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**

16

## 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						



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

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 2015 - 2017

## 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



**COMUNE DI CASTEGGIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

19

**Registro dei Rischi**

Occupazione temporanea di suolo pubblico						
Procedimento						
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.	<b>Org.</b>
Predisposizione della concessione						

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale						

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 2015 - 2017

## 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

22

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;						
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi	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.

Procedimento	Permesso a costruire					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
	differenziati a seconda del progetto					
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	<b>Org.</b>
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 8 - Legenda

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

# Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

## 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

25

Veicoli abbandonati suolo pubblico						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. Ricevimento segnalazione o verbale di accertamento protocollozione consegna all'utente o invio all'ufficio segnalante di ricevuta di presentazione;						
2. Invio e-mail all'ufficio di Polizia Locale per i controlli di competenza e per conoscenza al Sindaco						
3. 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 conseguiti	5	4	20	E' necessario che venga definita una modalità di controllo che vincoli la tempestività degli accertamenti relativi a fatti che possono incidere in modo importante sulla sicurezza urbana	Org
4. Emanazione dei provvedimenti contravvenzionali e/o se del caso segnalazione di notizia all A.G. o 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 venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli gli agenti operanti a controlli incrociati	Org.
5. 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 definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) una tempistica certa per l'esecuzione di taluni controlli e la comunicazione degli esiti.	Org.

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

*Tabella 9 - Legenda*

## Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

### Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	Abuso edilizio
Soggetto competente	Responsabile STRUTTURA Polizia Locale
Responsabile Unico del Procedimento	Responsabile STRUTTURA Polizia Locale