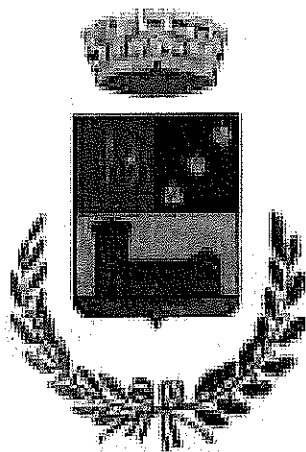




Comune di Bressana Bottarone

**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**

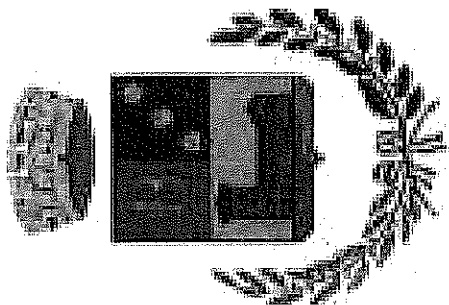
PROCESSI CON MAPPATURA GRAFICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE



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

AREA

Affidamento di lavori, servizi e forniture



Comune di Bressana Bottarone

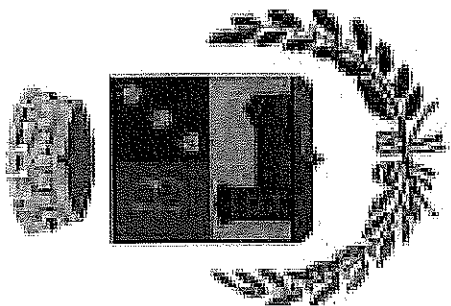
Registro dei Rischi

Procedimento	Conferimento incarichi di collaborazione				Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
	Fase	Descrizione rischio	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.

Conferimento incarichi di collaborazione					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
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 e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti
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 stringenti.
Approvazione graduatoria di selezione					
Affidamento incarico					
Stipula contratto					

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone

Registro dei Rischi

Appalti lavori sopra e sotto soglia						
Procedimento	Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Org
Predisposizione documenti di gara		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4	5	20	Org
Valutazione offerte (Busta B - Offerta tecnica)		L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può lasciare ampi elementi di discrezionalità di valutazione dei progetti tecnici.	4	5	20	Org
Nomina commissione giudicatrice		La composizione della commissione di valutazione delle offerte tecniche può essa stessa essere prodromica del rischio precedente.	4	5	20	Org

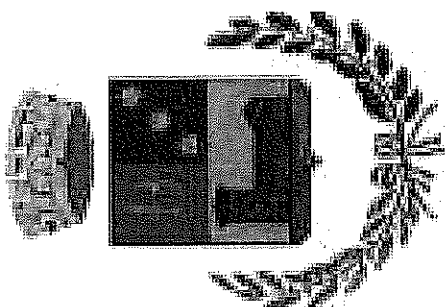
Procedimento		Appalti lavori sopra e sotto soglia			
Fase/ Sub-Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Individuazione di almeno cinque operatori economici (a rotazione)	L'individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione <i>pilotata</i> della platea di riferimento.	4	5	20	L'istituzione dell'elenco degli operatori economici di riferimento. Anche in questo caso è opportuno applicare il criterio della rotazione.
					Org

Tabella 1 - Legenda

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

AREA

Acquisizione e progressione del personale



Comune di Bressana Bottarone

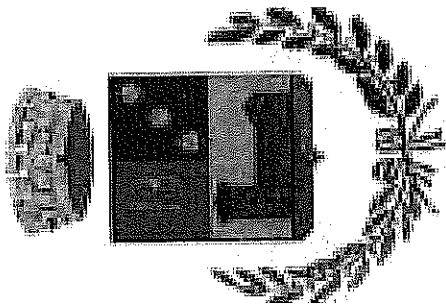
Registro dei Rischi

Procedimento	Reclutamento del personale		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
	Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Sub Procedimento Mobilità						
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	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.	Org.
Pubblicazione dell'avviso	Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura.	2	3	6	Prevedere forme di pubblicazione che consentano la massima trasparenza possibile.	Com.

Reclutamento del personale					Misure di prevenzione	
Procedimento	Valutazione del rischio					
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		Com.
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	4	4	16		Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti
Sub. Procedimento Selezione pubblica						
Predisposizione e sottoscrizione del bando	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	4	4	16		Org. Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.
Determinazione di nomina della commissione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	2	4	8		Org. Determinare regole di formazione della commissione stringenti.
Sub. Procedimento Lavori della commissione						
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove	Il rischio che venga incaricato un unico commissario di predisporre le prove e che venga predisposto un numero di prove molto limitato, tale da permettere una compiuta preparazione specifica da parte di chi eventualmente fosse in possesso dei titoli.	5	5	25		Org. Comp. Ogni commissario dovrebbe predisporre un numero di prove pari a quello che verrà sottoposto al sorteggio. Dovrebbe essere effettuato un primo sorteggio tra tutte le prove preparate (eventualmente in busta chiusa) e un secondo sorteggio da parte dei candidati.

AREA

Autorizzazione o concessione



Comune di Bressana Bottarone

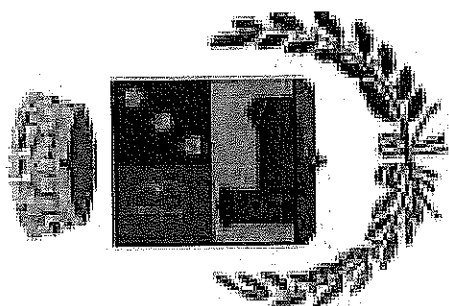
Registro dei Rischi

Procedimento		Abuso edilizio		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			Org. Com.
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. Esecuzione sopralluoghi da minimo due persone.	
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori	nessuna	0	0	0		nessuna	
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	discrezionalità interpretativa nella stesura del verbale	2	5	10		Sottoscrizione verbale da parte dei partecipanti al sopralluogo	Com.

Procedimento		Abuso edilizio		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale				
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;	nessuno	0	0	0		nessuna		2
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	Discrezionalità interpretativa	2	5	10		Controlli a campione sull'operato del Responsabile del Servizio		Org-
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione,)	nessuno	0	0	0		nessuna		
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	nessuno	0	0	0		nessuna		

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone

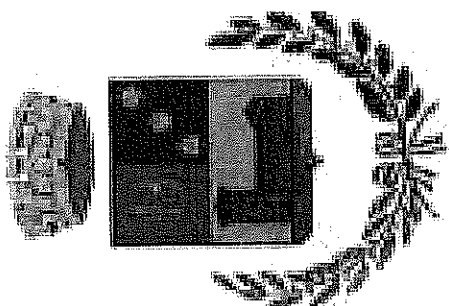
Registro dei Rischi

Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza	nessuno		0	0	0	nessuna	
Protocollo istanza generale	nessuno		0	0	0	nessuna	
Controllo formale e inserimento archivio informatico	nessuno		0	0	0	nessuna	
Invio ufficio /Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)	nessuno		0	0	0	nessuna	
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	Discrezionalità della valutazione		2	3	6	Compilazione check list di verifica controllo a campione sull'istruttoria	Org
Rientro documentazione integrativa	nessuno		0	0	0	nessuna	
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio	nessuno		0	0	0	nessuna nessuna	

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale	nessuno	0	0	0	nessuna	
Emissione parere Soprintendenza	nessuno	0	0	0	nessuna	
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati	nessuno	0	0	0	nessuna	
Formazione provvedimento	Mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	Org
Emissione provvedimento	nessuno	0	0	0	nessuna	
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informativo	Nessuno	0	0		nessuna	
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati	nessuno	0	0		nessuna	
Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate	nessuno	0	0		nessuna	

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone
Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
	Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;	nessuno		0	0	0	nessuna
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	nessuno		0	0	0	nessuna
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità valutazione		2	3	6	Compilazione check list di verifica controllo a campione sull'istruttoria
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	nessuno		0	0	0	nessuna
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici Interni e/o esterni;	nessuno		0	0	0	Nessuna
						Org

Procedimento		Permesso a costruire			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			Org.	
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		Verifica a campione esiti valutazione con Responsabile del Procedimento		
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;	nessuno	0	0	0		nessuna		
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	nessuno	0	0	0		nessuna		
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6		Controllo a campione	Org	
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;	nessuno	0	0	0		nessuna		
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	nessuno	0	0	0		Nessuna		

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone

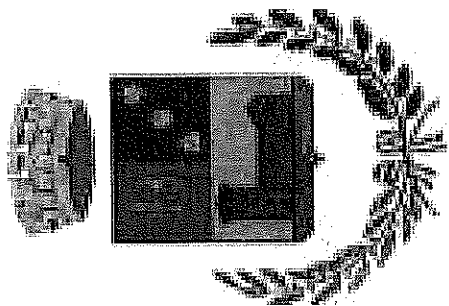
Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			
1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.	nessuno	0	0	0	nessuna		
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),	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	

Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche						
Procedimento						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,	nessuno	0	0	0	nessuna	2
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).	Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio e formulazione report periodici dei tempi di evasione	Org

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone

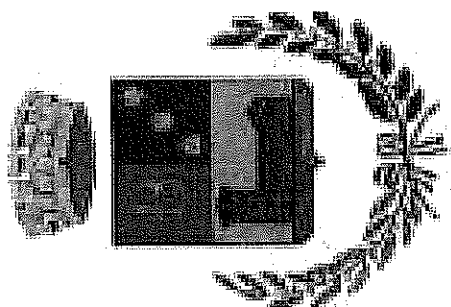
Registro dei Rischi

Autorizzazioni medie strutture di vendita						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico	nessuno	0	0	0	nessuna	
Protocolloazione	nessuno	0	0	0	nessuna	
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento	nessuno	0	0	0	nessuna	
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	12	Creazione di supporti operativi per effettuazione controllo requisiti	Org
Invio istanza Enti e uffici	nessuno	0	0	0	Nessuna	
Verifica requisiti urbanistici	nessuno	0	0	0	nessuna	

Autorizzazioni medie strutture di vendita						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)	nessuno	0	0	0	nessuna	
Emissione autorizzazione amministrativa	nessuno				nessuna	
Publicazione albo	Mancato rispetto scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione	Org
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico	nessuno	0	0	0	nessuna	
Eventuali solleciti, controllo istruttoria	nessuno	0	0	0	nessuna	
Ricezione certificazioni, verifica cause ostative, controllo veridicità aut.	nessuno	0	0	0	nessuna	
Annotazione archivio informatico esito e conclusione	nessuno	0	0	0	nessuna	

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Bressana Bottarone

Registro dei Rischi

Occupazione temporanea suolo pubblico						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione	nessuno	0	0	0	nessuna	
Avviso di pagamento	nessuno	0	0	0	nessuna	
Invio e-mail agli uffici tecnici - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza	nessuno	0	0	0	nessuna	
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.

Occupazione temporanea suolo pubblico					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
Predisposizione della concessione	nessuno	0	0	0	nessuna
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale	nessuno	0	0	0	nessuna

Tabella 1 - Legenda

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