

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**

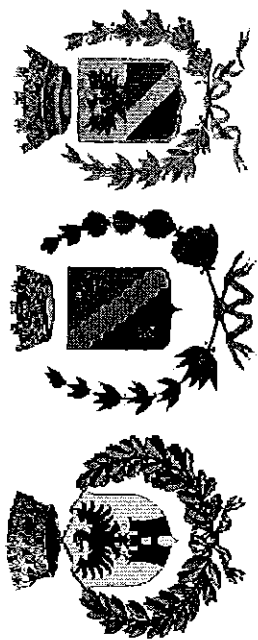
**Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano**

**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**



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano**

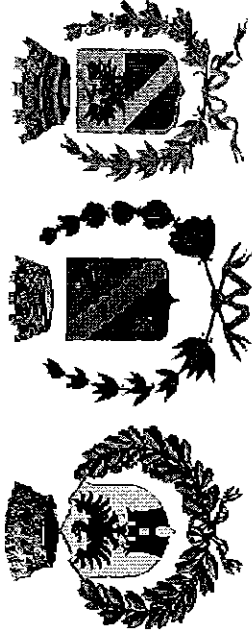
**Registro dei Rischi**

AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 TULPS						
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica attraverso i canali telematici dedicati;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;						E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito a tutte le fasi di istruttoria.
c) presentazione di integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;		E' possibile che la valutazione si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del tipo di pratica.				
e) eventuale trasmissione agli enti competenti (ad esempio ASL, Comune						

AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 TULPS						
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
	territorialmente competente, ecc...);					
	f) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del tipo di pratica;				
	g) eventuale valutazione del progetto da parte della Commissione Sovracomunale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo comunicazione del relativo parere al proponente;	E' possibile che la valutazione si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del tipo di pratica..				
	4. rilascio autorizzazione, ovvero, adozione, in caso di istruttoria con esito negativo del diniego.					

Tabella 1 - Legenda

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



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano**

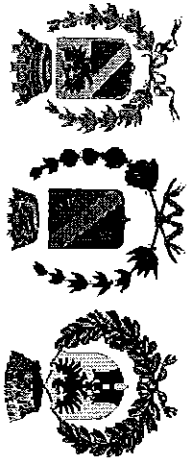
**Registro dei Rischi**

Procedimento	SCIA produttiva			Misure di prevenzione	
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Ponderazione totale	Org
Fase	Probabilità	Impatto			
1. presentazione al protocollo generale della SCIA su apposita modulistica regionale attraverso i canali telematici dedicati;					
2. ISTRUTTORIA (entro 60 giorni dal ricevimento): a) comunicazione del Responsabile del Procedimento entro i termini di cui all'art 7 L. 241/90; b) accertamento della completezza della documentazione, del possesso e della veridicità dei requisiti dichiarati, attraverso richiesta agli enti competenti; c) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni					E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito a tutte le fasi di istruttoria.

Procedimento		SCIA produttiva				Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale						
e/o esterni:	seconda del tipo di pratica.									
d) valutazione della conformità della pratica alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del tipo di pratica									
3. trasmissione agli enti competenti (ad esempio ASL, Comune territorialmente competente ecc...);										
4. adozione, in caso di istruttoria con esito negativo o incompletezza della documentazione, provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci;										

Tabella 1 - Legenda

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



**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA**  
**Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano**

**Registro dei Rischi**

<b>Procedimento</b>		<b>Occupazione temporanea di suolo pubblico (massimo 6 ore)</b>				<b>Misure di prevenzione</b>	
<b>Fase</b>	<b>Descrizione rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Ponderazione totale</b>			
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione							
Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	1	1	1	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 autorizzazione							
Consegna dell'autorizzazione all'utente previo controllo finale							

Tabella 1 - Legenda

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

**PROCESSI PER I QUALI MAPPATURA, VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI  
PREVENZIONE SARA' EFFETTUATA ENTRO DETERMINATI  
TERMINI**

**I Processi verranno mappati nei tempi compatibili con l'evoluzione del piano triennale.**

**In via temporanea fare riferimento alla tempistica di cui alla scheda informativa sui procedimenti amministrativi già pubblicata sul sito istituzionale entro la data del 30.9.2013**