

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

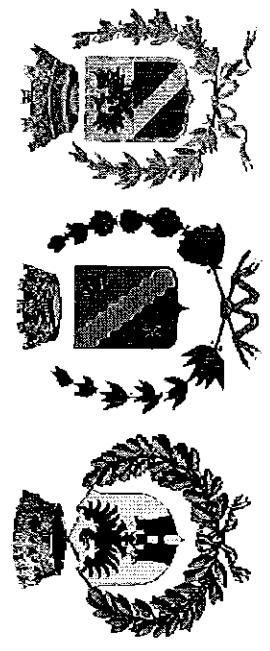
Casalbuttano ed Uniti - Corte de' Cortesi con Cignone - Bordolano

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015 - 2017**

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	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org
		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.	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' 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.						

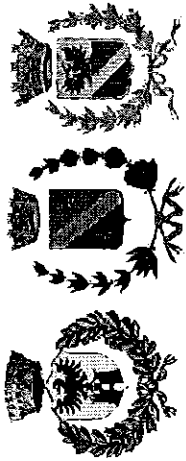
Tabella 1 - Legenda

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

SCIA produttiva					
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
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, del provvedimento 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

Procedimento		Occupazione temporanea di suolo pubblico (massimo 6 ore)			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
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.**