



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016 - 2018

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 RISCO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Procedimento		SCIA produttiva				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della SCIA su apposita modulistica regionale attraverso i canali telematici dedicati;						
2. ISTRUTTORIA (entro 60 giorni dal ricevimento):					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
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;	E' possibile che la valutazione si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del tipo di pratica..					
c) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	E' possibile che la valutazione finalizzata all'espressione dei pareri interni all'Ente si basi su criteri valutativi differenziati a 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					

Procedimento		SCIA produttiva				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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, dei 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 e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico (massimo 6 ore)				
	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		
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.
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



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
Casalbuttano ed Uniti e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Autorizzazioni medie strutture di vendita						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico						
Protocollazione						
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento						
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)						
Invio istanza Enti e uffici						
Verifica requisiti urbanistici						
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)						
Emissione autorizzazione amministrativa						
Pubblicazione albo						
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico						
Eventuali solleciti, controllo						

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

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 e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
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),						
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,						
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).						

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 e Corte de' Cortesi con Cignone

Registro dei Rischi

Procedimento		AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 TULPS				
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:					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
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;						
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 territorialmente competente, ecc...);						
f) valutazione della conformità del progetto	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi					

Procedimento		AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ARTT. 68 E 69 TULPS				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
alla normativa vigente;	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