



Comune di Casalbuttano ed Uniti

**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 GRAFICA, VALUTAZIONE
DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE
MISURE DI PREVENZIONE**



Comune di Casalbuttano ed Uniti

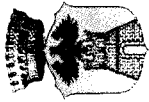
Registro dei Rischi

Procedimento		Abuso edilizio			Misure di prevenzione		Org. Com.
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	Org. Com.	Org. Com.
		Probabilità	Impatto				
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	Org. Com.	Org. Com.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori	Rischio mancata descrizione delle difformità rilevate	2	2		4	Org. Com.	Org. Com.
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Mancata descrizione di tutte le difformità rilevate	2	2		4	Org. Com.	Org. Com.
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	2		2	Org. Com.	Org. Com.
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a secondo del progetto	4	4		16	Org. Com.	Org. Com.

Procedimento		Abuso edilizio				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale			Org. Com.
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione, ...)	Rischio di mancata descrizione delle difformità rilevate.	2	2	4	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere pi. correttamente la situazione rilevata.		Org. Com.
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	E' utile l'iter procedimentale di legge		Org. Com.

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Casalbuttano ed Uniti

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				Misure di prevenzione
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Ricezione istanza		0	0	0	
Protocollo generale		0	1	0	
Controllo formale e inserimento archivio informatico	Mancata presentazione documenti essenziali	3	2	6	Org. Prima dell'acquisizione della pratica l'Ufficio Protocollo verifica il pagamento dei diritti di segreteria e l'apposizione della marca da bollo
Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)		0	0	0	
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	Org. Com. E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004
Rientro documentazione integrativa		0	0	0	
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutati differenziati a seconda del progetto	4	4	16	Org. Com. E' necessario che venga definita una check list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	1	Org. Com. E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004
Emissione parere Soprintendenza		0	0	0	
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati		0	0	0	

Procedimento **Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie**

Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org. Com.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Formazione provvedimento	Mancato inserimento delle prescrizioni ricevute dagli enti competenti	2	5	10	E' utile seguire l'iter procedimentale di legge.	Org. Com.
Emissione provvedimento	Mancato inserimento delle prescrizioni ricevute dagli enti competenti	2	5	10	E' preferibile inoltrare i pareri degli enti competenti come parte integrante dell'Autorizzazione stessa.	Org. Com.
Publicazione atto all'Albo Pretorio Informativo	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	2	4	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004	Org. Com.
Invio copia provvedimento a Soprintendenza Regione ed eventuali altri enti interessati	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	1	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004	Org. Com.
Publicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004	Org. Com.

Tabella 1 - Legenda

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

Procedimento		Permesso a costruire			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Non corretta classificazione dell'intervento	4	5	20	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune provvedimento;	Rischio di non effettuare comunicazione in tempi utili	1	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 E DALLA l.r. 12/2005
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;	Mancata verifica della regolarità e della validità temporale della documentazione presentata	4	3	12	E' necessario compilare una scheda istruttoria al fine di verificare tutti i documenti presentati e le relative validità
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATAMENTO ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione necessaria o della nuova agibilità	3	3	9	E' necessario che in fase istruttoria venga definito l'eventuale obbligo della presentazione del nuovo certificato di agibilità

Tabella 1 - Legenda

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



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

**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.