

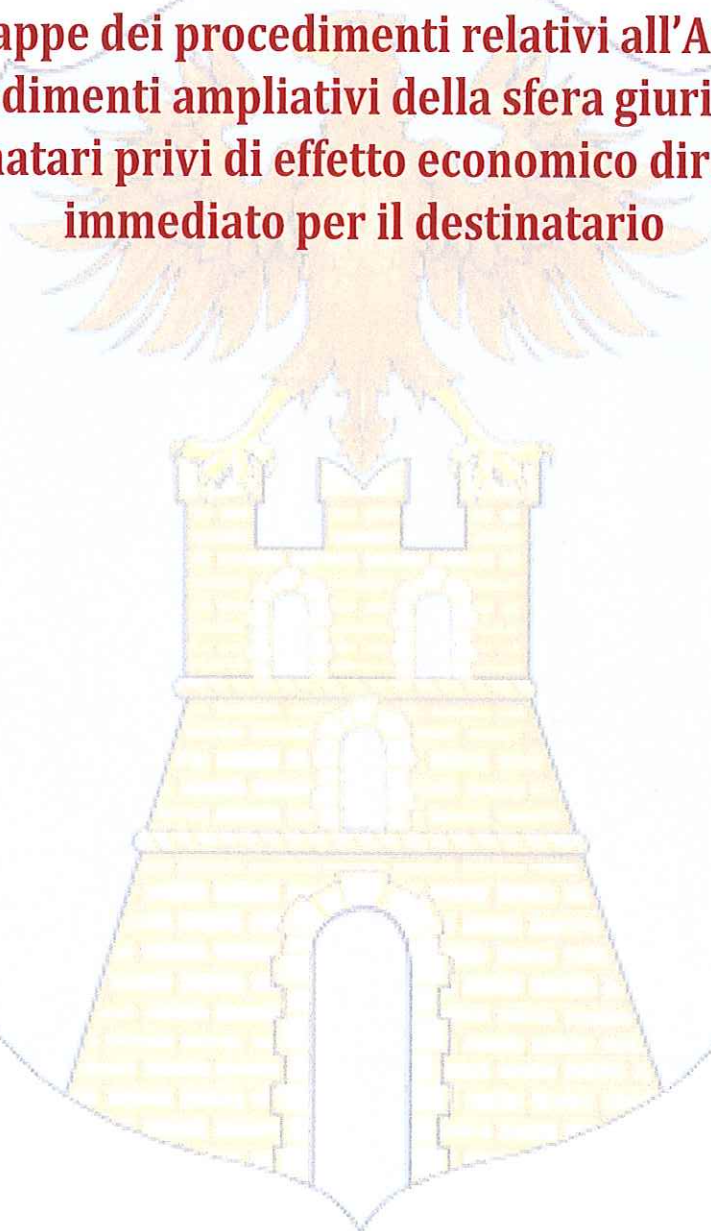


Comune di Casalbuttano ed Uniti

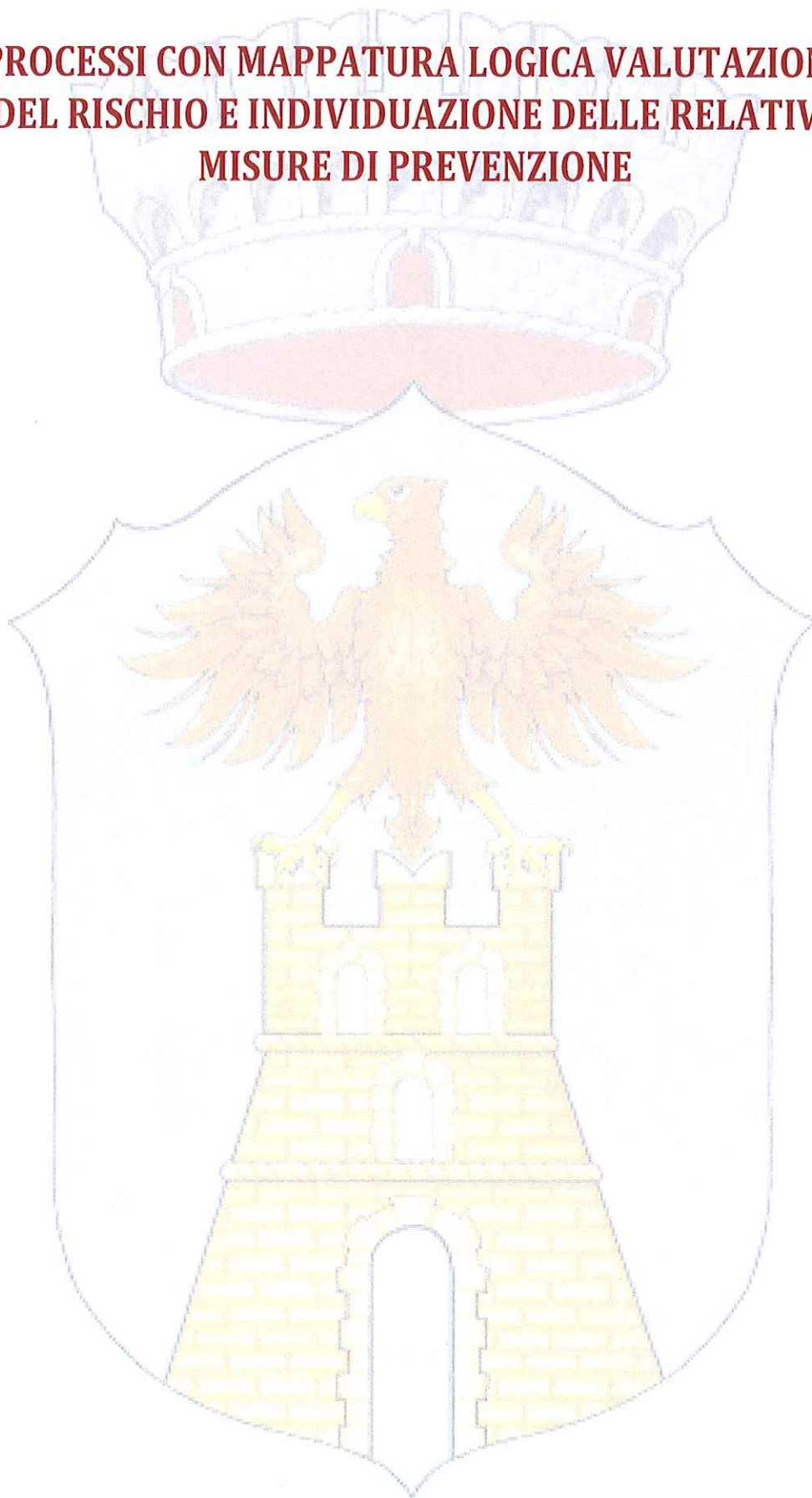
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
2017 - 2019**

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**





Comune di Casalbuttano ed Uniti

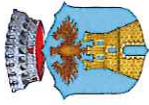
Registro dei Rischi

Procedimento		Abuso edilizio			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.	Org. Com.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori	Rischio 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.
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	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere pi correttamente la situazione rilevata	Org.
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	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere pi correttamente la situazione rilevata	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	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org. Com.

Procedimento		Abuso edilizio				Misure di prevenzione	Org. Com.
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale		
		Probabilità	Impatto				
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

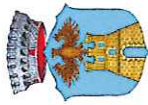
Registro dei Rischi

Procedimento		Permesso a costruire				Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;		0	0	0		
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	Mancata comunicazione al responsabile	1	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 12/2005	Org.
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	Mancata richiesta integrazioni	3	5	15	E' necessario compilare una scheda istruttoria al fine di stilare un elenco dei documenti essenziali	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;		0	0	0		
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	Mancata richiesta dei pareri di competenza	2	5	10	E' necessario compilare una scheda istruttoria di verifica per ricercare gli enti competenti in base al tipo di intervento	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	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;		0	0	0		

Procedimento		Permesso a costruire				Misure di prevenzione	Org.
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale		
		Probabilità	Impatto				
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Non corretta dell'intervento classificazione	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.	Org.
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	Org.
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	Org.
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - 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	Org.

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

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org. Com.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza		0	0	0		
Protocollo generale		0	1	0		
Controllo formale e inserimento archivio informatico	Mancata presentazione di documenti essenziali	3	2	6	Prima dell'acquisizione della pratica l'Ufficio Protocollo verifica il pagamento dei diritti di segreteria e l'apposizione della marca da bollo	Org. Com.
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	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004	Org. Com.
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	E' necessario che venga definita una check list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito	Org. Com.
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004	Org. Com.
Emissione parere Soprintendenza		0	0	0		
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati		0	0	0		

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie							
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Org. Com.	
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
			Misure di prevenzione				
	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.
	Pubblicazione 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.
	Pubblicazione 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