

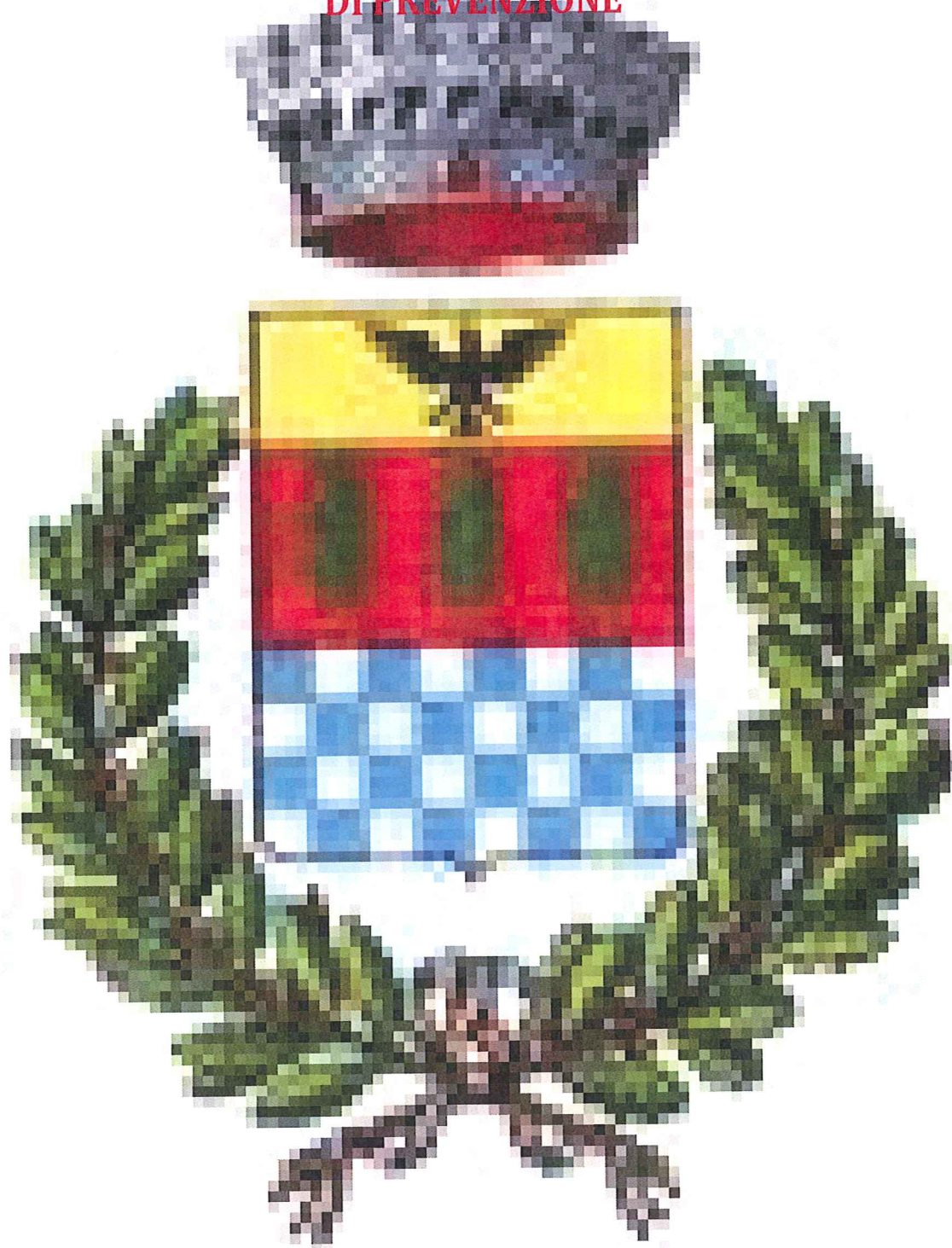
**Comune di Scaldasole**  
**Piano triennale di prevenzione della corruzione**  
**2014 - 2016**

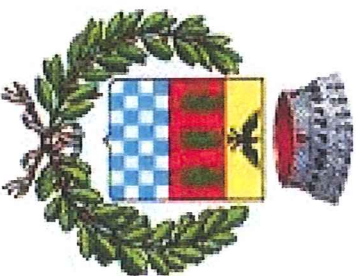


**Allegato 5**

**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**





Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Abuso edilizio          |         |                     |                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Fase                                                                                                                                                            | Descrizione rischio                                                                                     | Valutazione del rischio |         |                     | Misure di prevenzione                                                               | Org. Com. |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                     |           |
| 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                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                 | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                     |           |
| 3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza; | Discrezionalità                                                                                         | 2                       | 5       | 10                  | Sottoscrizione verbale partecipanti al sopralluogo                                  | Com.      |
| 4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;                                    | Nessuno                                                                                                 | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                     |           |

| Procedimento                                                                                                                     |                                        | Abuso edilizio          |         |                     |                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----|
| Fase                                                                                                                             | Descrizione rischio                    | Valutazione del rischio |         |                     | Misure di prevenzione | Org |
|                                                                                                                                  |                                        | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |                       |     |
| 5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.                                                   | Rischio discrezionalità interpretativa | 2                       | 5       | 10                  | Controlli a campione  | Org |
| 6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione, ....) | Nessuno                                | 0                       | 0       | 0                   |                       |     |
| 7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;                                                | Nessuno                                | 0                       | 0       | 0                   |                       |     |

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                              |                            | Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie |         |                     |                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------------|-----|
| Fase                                                                      | Descrizione rischio        | Valutazione del rischio                 |         |                     | Misure di prevenzione                 | Org |
|                                                                           |                            | Probabilità                             | Impatto | Ponderazione totale |                                       |     |
| Ricezione istanza                                                         | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Protocollo istanza generale                                               | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Controllo formale e inserimento archivio informatico                      | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.) | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni                    | Discrezionalità valutativa | 2                                       | 3       | 6                   | Controllo a campione sull'istruttoria | Org |
| Rientro documentazione integrativa                                        | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio                           | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale                    | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Emissione parere Soprintendenza                                           | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |
| Ricezione eventuali pareri                                                | Nessuno                    | 0                                       | 0       | 0                   |                                       |     |

| Procedimento                                                                            |                                               | Autorizzazioni paesagistiche ordinarie |         |                     |                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-----|
| Fase                                                                                    | Descrizione rischio                           | Valutazione del rischio                |         |                     | Misure di prevenzione |     |
|                                                                                         |                                               | Probabilità                            | Impatto | Ponderazione totale |                       |     |
| altri Enti interessati                                                                  |                                               |                                        |         |                     |                       |     |
| Formazione provvedimento                                                                | Rischio mancata osservanza ordine cronologico | 2                                      | 3       | 6                   | Controllo a campione  | Org |
| Emissione provvedimento                                                                 | Nessuno                                       | 0                                      | 0       | 0                   |                       |     |
| Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informatico                                        | Nessuno                                       | 0                                      | 0       | 0                   |                       |     |
| Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati | Nessuno                                       | 0                                      | 0       | 0                   |                       |     |
| Pubblicazione tematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate                      | Nessuno                                       | 0                                      | 0       | 0                   |                       |     |

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                                            |                                                                                                                  | Permesso a costruire    |         |                     |                                                                                                                                              |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| Fase                                                                                                    | Descrizione rischio                                                                                              | Valutazione del rischio |         |                     | Misure di prevenzione                                                                                                                        |      |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                  | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                                                                              |      |  |  |
| 1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio; | Nessuno                                                                                                          | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |  |  |
| 2. ISTRUTTORIA:                                                                                         |                                                                                                                  |                         |         |                     |                                                                                                                                              |      |  |  |
| a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;                                                     | Nessuno                                                                                                          | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |  |  |
| b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;                                                   | Discrezione valutazione                                                                                          | 2                       | 3       | 6                   | Controllo a campione su istruttoria                                                                                                          | Org  |  |  |
| c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;                                      | Nessuno                                                                                                          | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |  |  |
| d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;                    | Nessuno                                                                                                          | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |  |  |
| 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                                                                             | Nessuno                                                                                                          | 0                       | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |  |  |

| Permesso a costruire                                                                                                                              |                                               |                     |                         |         |                      |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Procedimento                                                                                                                                      |                                               | Descrizione rischio | Valutazione del rischio |         |                      | Misure di prevenzione |
| Fase                                                                                                                                              |                                               |                     | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale  |                       |
| da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;                                                   |                                               |                     |                         |         |                      |                       |
| g) eventuale richiesta contributo di costruzione;                                                                                                 | Nessuno                                       |                     | 0                       | 0       | 0                    |                       |
| 3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune provvedimento;                                                     | Rischio mancata osservanza ordine cronologico | 2                   | 3                       | 6       | Controllo a campione | Org.                  |
| 4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;   | Nessuno                                       | 0                   | 0                       | 0       |                      |                       |
| 5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - ACE ) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori | Nessuno                                       | 0                   | 0                       | 0       |                      |                       |

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                                                                                                                                                                          |                                  | Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche |         |                     |                                                          |  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|--|-----|
| Fase                                                                                                                                                                                                                                  | Descrizione rischio              | Valutazione del rischio                                 |         |                     | Misure di prevenzione                                    |  | Org |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | Probabilità                                             | Impatto | Ponderazione totale |                                                          |  |     |
| 1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.                                                                                                                                                                         | Nessuno                          | 0                                                       | 0       | 0                   |                                                          |  |     |
| 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). | Adeguate controllo dei requisiti | 2                                                       | 3       | 6                   | Creazione supporto operativo per effettuazione controlli |  | Org |
| 3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,                                                                                                                                                                                           | Nessuno                          | 0                                                       | 0       | 0                   |                                                          |  |     |
| 4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/93 e all'ASL 21 (se del caso).                                                                                                                                                               | Non rispetto scadenze temporali  | 2                                                       | 3       | 6                   | Monitoraggio dei tempi di evasione                       |  | Org |

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

Tabella 1 - *Legenda*



Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                         |                                  | Autorizzazioni medie strutture di vendita |         |                     |                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------|------|
| Fase                                                                                 | Descrizione rischio              | Valutazione del rischio                   |         |                     | Misure di prevenzione                                    |      |
|                                                                                      |                                  | Probabilità                               | Impatto | Ponderazione totale |                                                          |      |
| Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico                               | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Protocollo                                                                           | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)         | Adeguate controllo dei requisiti | 2                                         | 3       | 6                   | Creazione supporto operativo per effettuazione controlli | Org. |
| Invio istanza Enti e uffici                                                          | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Verifica requisiti urbanistici                                                       | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)    | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Emissione autorizzazione amministrativa                                              | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |
| Pubblicazione albo                                                                   | Mancato rispetto scadenza tempi  | 2                                         | 3       | 6                   | Monitoraggio tempo di evasione                           | Org. |
| Registrazioni, annotazioni albanchi reosrti statistiche                              | Nessuno                          | 0                                         | 0       | 0                   |                                                          |      |

| Procedimento                                                                 |                     | Autorizzazioni medie strutture di vendita |         |                     |                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|--|
| Fase                                                                         | Descrizione rischio | Valutazione del rischio                   |         |                     | Misure di prevenzione |  |
|                                                                              |                     | Probabilità                               | Impatto | Ponderazione totale |                       |  |
| archivio informatico                                                         |                     |                                           |         |                     |                       |  |
| Eventuali solleciti, controllo istruttoria                                   | Nessuno             | 0                                         | 0       | 0                   |                       |  |
| Ricezione certificazioni, verifica cause ostative, controllo veridicità aut. | Nessuno             | 0                                         | 0       | 0                   |                       |  |
| Annotazione archivio informatico esito e conclusione                         | Nessuno             | 0                                         | 0       | 0                   |                       |  |

Tabella 1 - legenda

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



Comune di Scaldasole

## Registro dei Rischi

| Procedimento                                                                                        |                                                                                                                       | Occupazione temporanea di suolo pubblico |         |                     |                                                                                                                                              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fase                                                                                                | Descrizione rischio                                                                                                   | Valutazione del rischio                  |         |                     | Misure di prevenzione                                                                                                                        | Org. |
|                                                                                                     |                                                                                                                       | Probabilità                              | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                                                                              |      |
| Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione                 | Nessuno                                                                                                               | 0                                        | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |
| Avviso di pagamento                                                                                 | Nessuno                                                                                                               | 0                                        | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |
| Invio e-mail agli uffici tecnici - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza | Nessuno                                                                                                               | 0                                        | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |
| Acquisizione pareri di competenza                                                                   | E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative. | 4                                        | 3       | 12                  | 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 concessione                                                                   | Nessuno                                                                                                               | 0                                        | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |
| Consegna del provvedimento finale                                                                   | Nessuno                                                                                                               | 0                                        | 0       | 0                   |                                                                                                                                              |      |

| Procedimento                       |                     | Occupazione temporanea di suolo pubblico |         |                     |                       |  |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|--|
| Fase                               | Descrizione rischio | Valutazione del rischio                  |         |                     | Misure di prevenzione |  |
|                                    |                     | Probabilità                              | Impatto | Ponderazione totale |                       |  |
| all'utente previo controllo finale |                     |                                          |         |                     |                       |  |

Tabella 1 - Legenda

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