



Comune di Scaldasole

**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**



Comune di Scaldasole

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



Comune di Scaldasole

Registro dei Rischi

Procedimento		Abuso edilizio				Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Ponderazione totale			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		Obbligo d'intervento su ogni segnalazione con obbligo di resoconto del sopralluogo.		
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				

Abuso edilizio					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
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
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	
					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	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Ricezione istanza	Nessuno		0	0	0	
Protocollo 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	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 narri	Nessuno		0	0	0	

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	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 Informativo	Nessuno	0	0	0		
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati	Nessuno	0	0	0		
Pubblicazione telematica 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		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione	
	Fase	Descrizione rischio	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	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	Org. E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.
f) valutazione del progetto	Nessuno		0	0	0	

Procedimento		Permesso a costruire			Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	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 i (ACCATAMENTO - 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

Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche						
Procedimento	Descrizione rischio		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
Fase			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 possesso del requisito professionale (se del caso).	Adeguatezza controllo dei requisiti		2	3	6	Creazione supporto operativo per effettuazione controlli
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

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 medie strutture di vendita				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale		
		Probabilità	Impatto				
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 entità 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 elenchi registri 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

Occupazione temporanea di suolo pubblico						
Procedimento	Descrizione rischio			Valutazione del rischio		Misure di prevenzione
Fase		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.	
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						

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

Tabella 1 - Legenda