



Comune di Mezzana Rabattone

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





Comune di Mezzana Rabattone

Registro dei Rischi

Procedimento	Abuso edilizio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org. Com.
		Descrizione rischio	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	
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;	DISCREZIONALITA'		2	5	10	Com.
4. comunicazione avvio	NESSUNO		0	0	0	

Abuso edilizio						
Procedimento	Misure di prevenzione					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio				
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;						
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	RISCHIO DISCREZIONALITA' 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

Registro dei Rischi

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
	Ricezione istanza	NESSUNO	0	0	0	
	Protocollozione 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	DISCREZIONALITA' 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 pareri altri Enti interessati	NESSUNO	0	0	0	
	Formazione provvedimento	RISCHIO MANCATA OSSERVANZA ORDINE CRONOLOGICO	2	3	6	Org.
	Emissione provvedimento	NESSUNO	0	0	0	
	Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informatico	NESSUNO	0	0	0	
	Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione	NESSUNO	0	0	0	

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
ed eventuali altri enti interessati					
Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate					

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Mezzana Rabattone

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	Controllo a campioni 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		

Permesso a costruire					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	Misure di prevenzione
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.
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al proponente;	NESSUNO	0	0	0	
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	Org. Controllo a campione
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 Mezzana Rabattone

Registro dei Rischi

Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
			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 antimafia, a residenza (se del caso), ad enti vari per accertamento del possesso del requisito professionale (se del caso),		ADEGUATO 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		

Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Procedimento					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
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 Mezzana Rabattone

Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni medie strutture di vendita				Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	Org.	
		Probabilità	Impatto				
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico	NESSUNO	0	0				
Protocollo collazione	NESSUNO	0	0				
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento	NESSUNO	0	0				
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)	ADEGUATO 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		

Autorizzazioni medie strutture di vendita						
Procedimento	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		
Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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, archivio informatico	NESSUNO	0	0	0		
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 Mezzana Rabattone

Registro dei Rischi

Procedimento		Occupazione temporanea suolo pubblico				Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Ponderazione totale	
		Probabilità	Impatto			
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	NESSUNO	0	0	0		
					Org.	

Occupazione temporanea suolo pubblico					
Procedimento	Valutazione del rischio				
Fase	Descrizione rischio	Ponderazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
concessione					
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale	NESSUNO	0	0	0	

Tabella 1 - Legenda

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