



Comune di Pieve San Giacomo

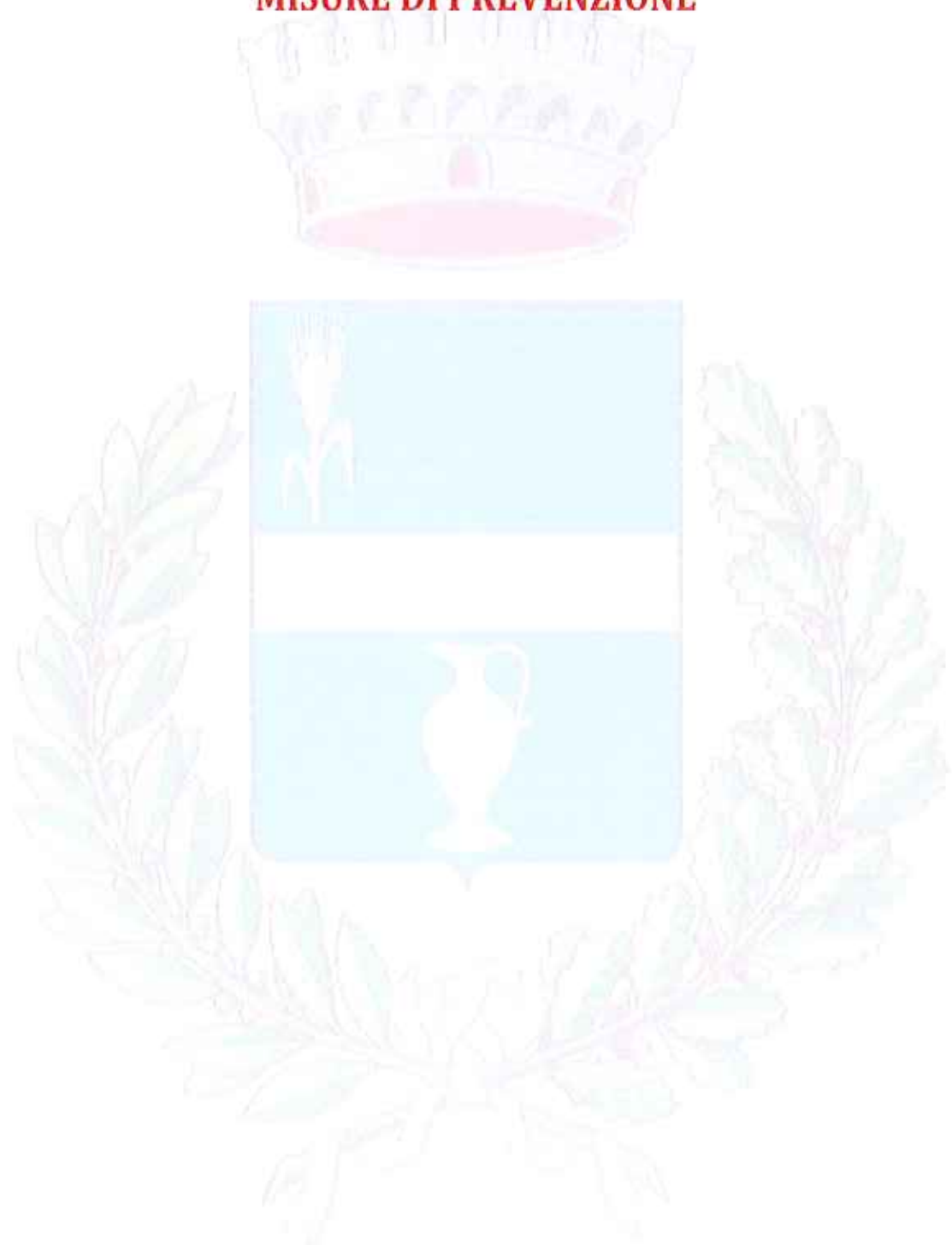
**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza
2017 - 2019**

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**

“Autorizzazione e concessione”

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





Comune di Pieve San Giacomo

Registro dei Rischi

Procedimento	Abuso edilizio		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione		Ponderazione totale		Org. Com.
	Fase	Descrizione rischio	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.	Org. Com.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori		Rischio di mancata descrizione delle difformità rilevate	2	2			4	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.	Org.
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica 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 più correttamente la situazione rilevata.	Org.
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della		rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1			2	E' consigliabile eseguire un sopralluogo congiunto al fine di poter descrivere più correttamente la situazione rilevata.	



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire				
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Potenziale razionale e totale	Org.
Fase		Probabilità	Impatto		
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	1	1	1	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 e dalla L.R.12/2005
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
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
e) valutazione della conformità del progetto alla conformità dei criteri valutativi differenziati a	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a	4	4	16	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di Org.

Procedimento		Permesso a costruire		Misure di prevenzione			Org.
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
normativa vigente;	seconda del progetto					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;							
g) eventuali 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 la comunicazione in tempi utili	la	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 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.

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

Tabella - Legenda



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie		Misure di prevenzione		Ponderazione totale	Org.
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio	Probabilità	Impatto		
Ricezione istanza			0	0	0	
Protocollo istanza generale			0	1	0	
Controllo formale e inserimento archivio informatico	Mancata presentazione dei documenti essenziali		3	2	6	Prima dell'acquisizione della pratica l'ufficio protocollo verifica il pagamento dei diritti di segreteria e la 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	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.L.s. 42/2004
Rientro documentazione integrativa						
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio	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.
Invio soprintendenza e avvio	Rischio di non effettuare la		2	1	2	È utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.L.s. 42/2004

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione		Ponderazione totale
	Descrizione rischio		Probabilità	Impatto				
Fase	procedimento ministeriale	comunicazione in tempi utili						
	Emissione parere Soprintendenza		0	0			0	
	Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati		0	0			0	
	Formazione provvedimento	Mancato inserimento delle prescrizioni ricevute dagli enti competenti	2	5			10	
	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
	Publicatione atto all'Albo Pretorio Informatico	Rischio di non effettuare la pubblicazione in tempi utili	2	2			4	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004
	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.Ls. 42/2004
	Publicatione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate	Rischio di non effettuare la pubblicazione in tempi utili	2	1			2	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Ls. 42/2004

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

Tabella - Legenda



**Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi**

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche	Valutazione del rischio				Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase						
	1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc. 2) Richieste: a Procura del Casellario giudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia, a comuni Certificato di residenza (se del caso), ad enti vari per accertamento del possesso del requisito professionale (se del caso).	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o delle certificazioni acquisite	4	3	12	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
	3) Rilascio autorizzazione Tipo B.					

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e Enti competenti	Non rispetto delle scadenze temporali	4	3	12	Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione
					Org

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

Tabella - Legenda



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale
Ricezione istanza, annotazione su archivio informatico					
Protocollo					
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento					
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)		Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	4	3	12
Invio istanza Enti e uffici					Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
Verifica requisiti urbanistici					
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)					
Emissione autorizzazione amministrativa					
Pubblicazione albo		Mancato rispetto delle scadenze temporali	4	3	12
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche,					Monitoraggio e formulazione di report periodici dei tempi di evasione
					Org.

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

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

Tabella - *Legenda*



Comune di Pieve San Giacomo
Registro dei Rischi

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico		Valutazione del rischio		Misure di prevenzione
	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Fase					
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione					
Avviso di pagamento					
Invio e-mail agli uffici tecnici - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza					
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					
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale					

Procedimento	Autorizzazione di polizia amministrativa per rilascio, modifica e revoca autorizzazione passi carrabili		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
	Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Acquisizione pareri di competenza	Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione						
	Avviso di pagamento						
	Invio e-mail agli uffici tecnici - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza						
	Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative in applicazione delle disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada. E' possibile l'attribuzione a soggetto privato di un vantaggio economico, anche se indiretto, a seguito di possibile incremento di valore immobiliare del bene posseduto.	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.
Predisposizione del provvedimento di polizia amministrativa							
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale							

Procedimento	Autorizzazione per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
	Fase	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
	Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione					
	Avviso di pagamento					
	Invio e-mail agli uffici tecnici - con allegata scansione dell'istanza - per i pareri di competenza					
	Acquisizione pareri di competenza	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative legate alla completezza - o meno - di controllo di tutti i presupposti informativi dell'istanza.	4	3	12	Org. E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito, contenente in modo dettagliato tutte le autorizzazioni - certificazioni tecniche che il richiedente deve obbligatoriamente allegare all'istanza, al fine di limitare la possibile discrezionalità del controllo documentale.
	Predisposizione del provvedimento					
	Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale					

Procedimento	Controllo di polizia di veicolo abbandonato sul suolo pubblico		Misure di prevenzione		
	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale
Ricevimento segnalazione o verbale di accertamento, protocollazione, consegna all'utente o invio all'ufficio segnalante di ricevuta di presentazione	Invio e-mail all'ufficio di Polizia Locale per i controlli di competenza, e per conoscenza al Sindaco.				
	Controlli di competenza di polizia stradale e/o di polizia giudiziaria	E' possibile che la tempestività o meno dei controlli influenzi la possibilità di contestazione al contravventore o incida sui controlli di polizia giudiziaria eventualmente conseguenti.	5	4	20
	Emanazione dei provvedimenti contravvenzionali e/o - se del caso - segnalazione di notizia alla A.G. o ad altre forze di Polizia.	E' possibile una discrezionalità eccessiva nell'uso dei tempi e delle modalità di esercizio dell'azione di polizia giudiziaria.	5	4	20
	Comunicazione degli esiti del procedimento agli organi gerarchici superiori	E' possibile un ritardo nella comunicazione degli esiti dei controlli agli organi superiori.	5	4	20
Org.					
Org.					
Org.					

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

Tabella - Legenda