



Comune di Robbio

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



**PROCESSI PER I QUALI MAPPATURA, VALUTAZIONE DEL
RISCHIO E L'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI
PREVENZIONE SARA' EFFETTUATA ENTRO DETERMINATI
TERMINI**



Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza						
Protocollazione generale						
Controllo formale e inserimento archivio informatico						
Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)						
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni						
Rientro documentazione integrativa						
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio						
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale						
Emissione parere Soprintendenza						
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati						
Formazione provvedimento						
Emissione provvedimento						

Procedimento		Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informatico						
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione 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 ROBBIO

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1) Formazione fascicolo, registrazioni, visura camerale, ecc.						
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),						
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,						
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).						

Sigla	Tipologia di misura
-------	---------------------

Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale

Tabella 1 - Legenda



Comune di ROBBIO

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						
Protocollazione						
Esame studio istanza con verifica correttezza formale e invio avvio del procedimento						
Richieste enti verifica dichiarazioni sostitutive (Procura, Prefettura, etc)						
Invio istanza Enti e uffici						
Verifica requisiti urbanistici						
Redazione autorizzazione amministrativa (sulla base di dichiarazioni sostitutive)						
Emissione autorizzazione amministrativa						
Pubblicazione albo						
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico						
Eventuali solleciti, controllo istruttoria						

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

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di ROBBIO

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;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;						
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						
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						

Procedimento		Permesso a costruire				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
proponente;						
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;						
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;						
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;						
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori i (ACCATASTAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori						

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Robbio

Registro dei Rischi

Procedimento		Occupazione temporanea suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		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.	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						
Consegna del provvedimento finale all'utente previo						

Procedimento		Occupazione temporanea suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
controllo finale						

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di ROBBIO

Registro dei Rischi

1

Procedimento		Abuso edilizio				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		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						
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;						
4. comunicazione avvio 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						

Procedimento		Abuso edilizio				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
S.M.I.						
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione,)						
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;						

Tabella 1 - Legenda

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