



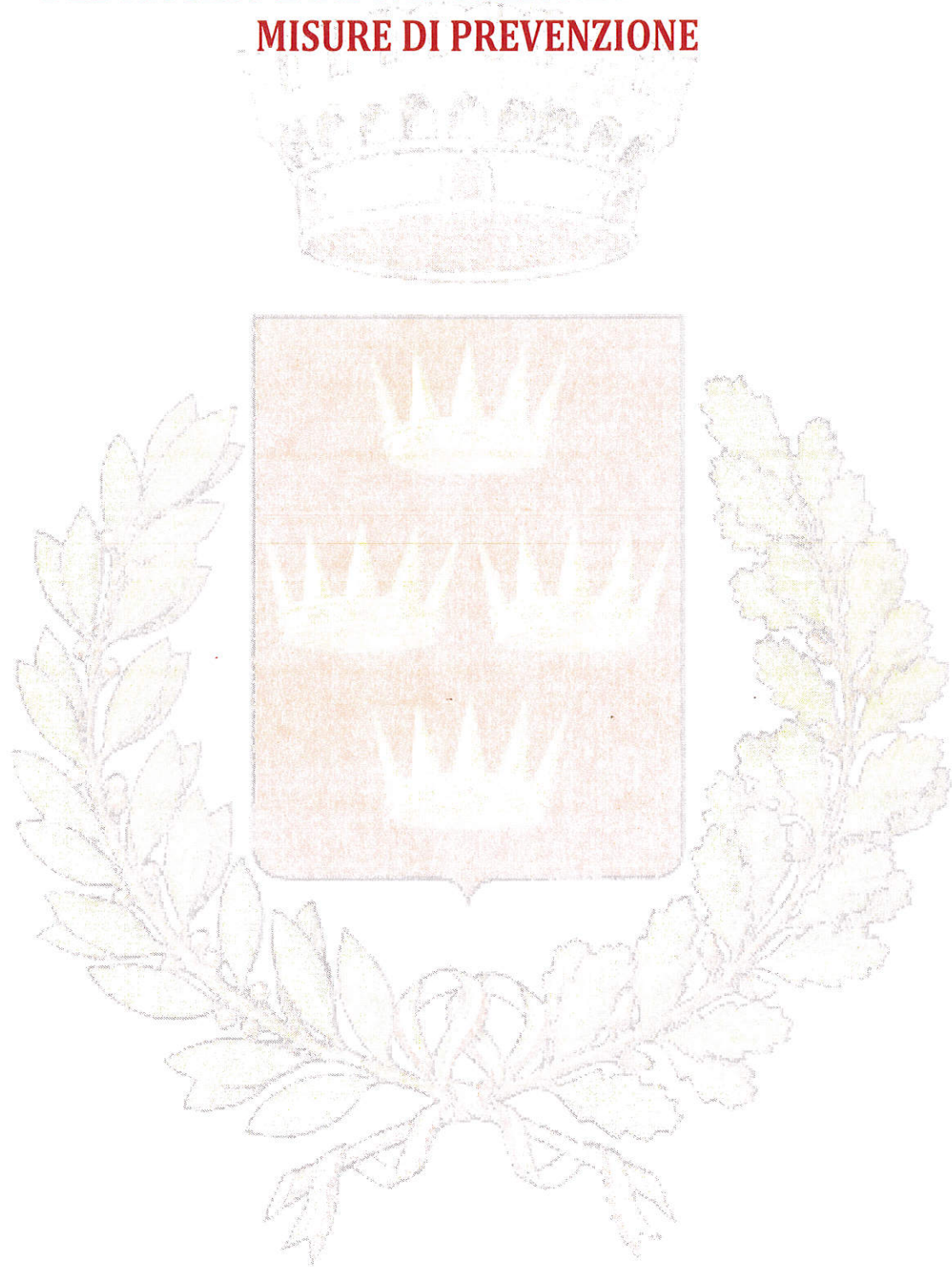
Comune di Cicognolo

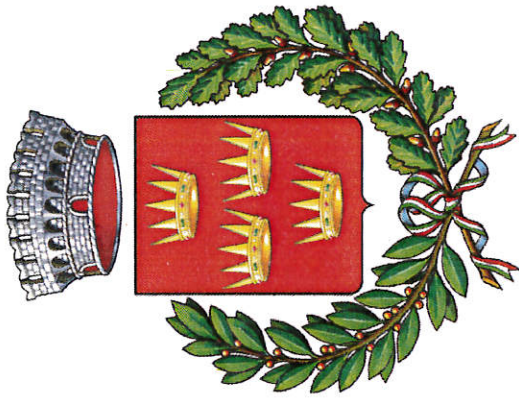
**Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza
2017 - 2019**

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**

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





Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche				Misure di prevenzione
	Descrizione rischio	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					

Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Procedimento	Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Misure di prevenzione
			Probabilità	Impatto	Ponderazione totale
Tipo B,					
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'AST Val Padana (se del caso).					

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

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

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

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire				Misure di prevenzione
	Descrizione rischio	Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
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 comunicazione al Responsabile	1	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 12/2005. Org.
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	Mancata richiesta di integrazioni	3	5	15	E' necessario compilare una scheda istruttoria al fine di stilare un elenco dei documenti essenziali. Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;		0	0	0	

Permesso a costruire						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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	Org.
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 proponente;		0	0	0		
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Non corretta classificazione dell'intervento	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 del provvedimento;	Rischio di non effettuare comunicazione in tempi utili	1	1	1	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal DPR 380/2001 e dalla L.R. 12/2005.	Org.
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 della 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 (ACCATAMENTO ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione necessario 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.

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Cicognolo

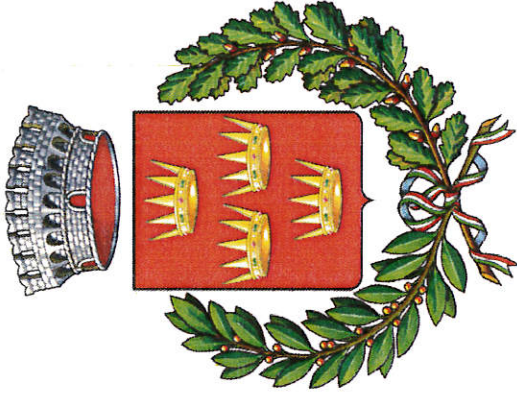
Registro dei Rischi

Procedimento	Abuso edilizio		Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org. Com.
	Fase	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	Obbligo d'intervento su ogni segnalazione con obbligo di resoconto del sopralluogo.	Org. Com.	
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori	Rischio 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	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.	

Procedimento		Abuso edilizio			Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio		Ponderazione totale		
		Probabilità	Impatto			
competenza;						
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;	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.	
5. individuazione della tipologia di abuso ai sensi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.	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. Com.
6. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione,)	Rischia 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. Com.
7. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Rischio di non effettuarla comunicazione in tempi utili	2	1	2	E' utile seguire l'iter procedimentale di Legge.	Org. Com.

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Cicognolo

Registro dei Rischi

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				Misure di prevenzione
	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
Ricezione istanza		0	0	0	
Protocollo generale		0	1	0	
Controllo formale e inserimento archivio informatico	Mancata presentazione di documenti essenziali	3	2	6	Org. Prima dell'acquisizione della pratica l'Ufficio Protocollo verifica il pagamento dei diritti di segreteria e l'apposizione della 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	Org. Com. E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.Lgs. 42/2004.
Rientro documentazione integrativa		0	0	0	

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	Org. Com.
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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.	Org. Com.
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale	Rischio di non effettuare la comunicazione in tempi utili	2	1	2	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.L.gs. 42/2004.	Org. Com.
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	E' utile seguire l'iter procedimentale di Legge	Org. Comp.
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.	Org. Comp.
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informativo	Rischio di non effettuare la pubblicazione in tempi utili	2	2	4	E' utile seguire l'iter procedimentale dettato dal D.L.gs. 42/2004.	Org. Com.
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.L.gs. 42/2004.	Org. Com.
Pubblicazione 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.L.gs. 42/2004.	Org. Com.

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Cicognolo

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

Tavola di equiparazione soggetti

Procedimento	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONI
Soggetto competente	Responsabile Servizio segreteria

Procedimento	Permesso a costruire
Responsabile Servizio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico

Procedimento	Abuso edilizio
Responsabile Servizio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico

Procedimento	Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie
Responsabile Servizio Tecnico	Responsabile Servizio Tecnico