



**Comune di Borgolavezzaro**

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
2014 - 2016**

**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, valutazione del rischio e individuazione relative misure di prevenzione  
Da completare entro il 2014**

## Registro dei Rischi

Occupazione temporanea di suolo pubblico						
Procedimento						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricevimento istanza, protocollazione, consegna all'utente ricevuta di presentazione	irregolare presentazione dell'istanza,	2	2	4	Acquisizione di tutte le istanze a protocollo Verifica regolarità imposta di bollo	Org com
Avvio istruttoria	Ritardo nell'avvio del procedimento	2	2	4	Avvio del procedimento rispettando l'ordine di acquisizione al protocollo	
Quantificazione della tassa	Erronea quantificazione in relazione alle diverse fattispecie di occupazioni previste dal regolamento o in relazione ai mq occupati	4	4	16	Controlli da parte dell'Ufficio finanziario Verifiche in sede di controlli periodici	Org.
Predisposizione della concessione	Non esatta individuazione della fattispecie di occupazione	4	4	16	Definire preventivamente chek -list che vincoli il processo decisionale	
Consegna del provvedimento finale all'utente previo controllo finale	Consegna del provvedimento senza il pagamento della tassa	4	4	16	Controlli da parte dell'Ufficio finanziario Verifiche in sede di controlli periodici	

Procedimento Autorizzazioni per commercio in sede fissa - ESERCIZI DI VICINATO - SCIA per apertura-trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico e COMUNICAZIONI per variazioni societarie - subingresso- altre variazioni non soggette ad autorizzazioni						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1) presentazione SCIA	Irregolare presentazione	2	4	8	Acquisizione delle istanze attraverso lo SUAP telematico	org
2) Richieste: a Procura del Casellario giudiziale penale, a Prefettura del Certificato antimafia,, ad enti vari per accertamento del possesso requisiti.	La non verifica dei requisiti nei termini	2	4	8	Tempestiva attivazione del procedimento di verifica rispettando l'ordine di protocollazione	org
3) dichiarazione conclusione procedimento	La non adozione, non dando certezza del procedimento seguito	2	4	8	Adozione del provvedimento di conclusione del procedimento dando atto delle verifiche effettate e dei risultati delle stesse	org

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),						

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

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						

Procedimento Permesso a costruire						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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;						
f) valutazione del progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale e comunicazione del relativo parere al 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						

Procedimento		Permesso a costruire			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
lavori (ACCATASTAMENTO - ACE ) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori					

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;					.
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					

Procedimento Abuso edilizio						
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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.						
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

