



**Comune di Bellinzago Novarese**

**Piano triennale per la prevenzione della corruzione  
2015 - 2017**

**Allegato 5**

**MAPPE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'AREA  
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI  
DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL  
DESTINATARIO**

**Processi, valutazione del rischio e individuazione relative  
misure di prevenzione  
Da completare**

# Registro dei Rischi

Procedimento	Permesso a costruire				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		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;					
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 lavori i (ACCATASTAMENTO - ACE ) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori					

Procedimento	Abuso edilizio				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		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 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;					

Procedimento Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del 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 Tipo B,					
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).					

Procedimento Autorizzazioni medie strutture di vendita					
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		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					

Procedimento	Autorizzazioni medie strutture di vendita				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
dichiarazioni sostitutive)					
Emissione autorizzazione amministrativa					
Pubblicazione albo					
Registrazioni, annotazioni elenchi, registri, statistiche, archivio informatico					
Eventuali solleciti, controllo istruttoria					
Ricezione certificazioni, verifica cause ostative, controllo veridicità aut.					
Annotazione archivio esito e conclusione					

Procedimento	Occupazione temporanea di suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			
		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 Verifica regolarità imposte
Avvio istruttoria	Ritardo nell'avvio del procedimento	2	2	4	Avvio del procedimento ri 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'Uffici Verifiche in sede di contro