

Comune di Barbianello

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;		1	1	1	Il procedimento è disciplinato dalla legge.	
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	Mancata richiesta integrazione nei termini	2	2	4	Predisposizione di una scheda da compilare in fase istruttoria a cura del responsabile che riporti tutti i documenti da presentare e quelli pervenuti.	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	Mancata acquisizione.	1	1	1	Predisposizione di una scheda da compilare in fase istruttoria al fine di standardizzare il procedimento.	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;						
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	Eventuale non corretta classificazione dell'intervento	2	2	4	Obbligo di relazione sull'intervento nella scheda istruttoria.	Org.
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione						

Procedimento		Permesso a costruire				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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;	Rischio di non effettuare il controllo.	1	1	1	Obbligo di inserire il dato nella scheda istruttoria per ogni pratica edilizia.	Org.
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori i (ACCATAMENTO - ACE) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione.	3	3	9	E' necessario predisporre una scheda per ogni pratica edilizia e una standardizzazione del procedimento con verifica periodica delle pratiche in essere.	Org.

Tabella 1 - Legenda

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