



Comune di Orio Litta

## Mappatura e registro dei Rischi

<b>Procedimento</b>	<b>Permesso di costruire</b>		
<b>Fase</b>	<b>Descrizione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;	nessuno	nessuna	
2. ISTRUTTORIA:			
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	nessuno	nessuna	
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità concernente la mancata richiesta valutazione	Compilazione check list di verifica Controllo a campione sull'istruttoria	<b>Org</b>
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	nessuno	nessuna	
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	mancata richiesta pareri di competenza	È necessario compilare una scheda istruttoria di verifica per ricercare gli enti competenti in base al tipo di intervento	<b>Obbl.</b>
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	Verifica saltuaria esiti della valutazione con Responsabile del Procedimento Verifica a campione istruttoria	<b>Org</b>
f) valutazione del progetto da parte della relativa Commissione comunale e comunicazione del relativo parere	nessuno	nessuno	
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	non corretta classificazione dell'intervento	Controlli a campione sulla corretta determinazione del contributo di costruzione	<b>Org</b>

Procedimento		Permesso di costruire	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	rischio mancata osservanza ordine cronologico	Controllo a campione	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 validità temporale della documentazione presentata	È necessario compilare una scheda istruttoria al fine di verificare tutti i documenti presentati e la relativa validità	Org
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO - ACE ) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione necessaria o della nuova eventuale agibilità	È 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