



Comune di Chignolo Po

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

Allegato 4

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei
destinatari privi di effetto economico diretto ed
immediato per il destinatario**



Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Ricezione istanza						
Protocollo generale						
Controllo formale e inserimento archivio informatico						
Invio ufficio/Ente interessato (edilizia privata, Comune associato, ecc.)						
Avvio procedimento ed eventuale richiesta integrazioni	Discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controlli a campione del responsabile sull'istruttoria	
Rientro documentazione integrativa						
Valutazione Commissione Locale per il Paesaggio						

Autorizzazioni paesaggistiche ordinarie						
Procedimento	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
Fase		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Invio soprintendenza e avvio procedimento ministeriale						
Emissione parere Soprintendenza						
Ricezione eventuali pareri altri Enti interessati						
Formazione provvedimento	Mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione del responsabile del servizio	
Emissione provvedimento						
Pubblicazione atto all'Albo Pretorio Informatico						
Invio copia provvedimento a Soprintendenza, Regione ed eventuali altri enti interessati						
Pubblicazione telematica elenco aggiornato autorizzazioni rilasciate						

Tabella 1 - Legenda

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



Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

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;	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						
3. stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	Discrezionalità interpretativa nella stesura del verbale	2	5	10	Sottoscrizione del verbale da parte di tutti i soggetti partecipanti al sopralluogo	
4. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per						

Procedimento		Abuso edilizio				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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 2 - Legenda

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



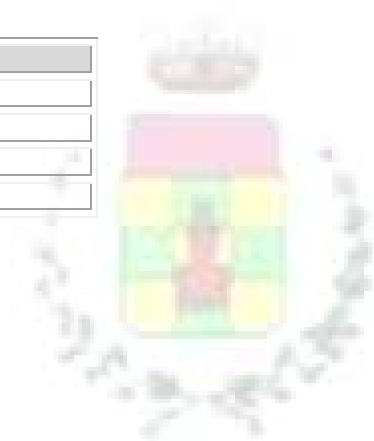
Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

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), ad enti vari per accertamento del possesso del requisito professionale (se del caso),	controllo imperfetto del possesso dei requisiti dichiarati o delle certificazioni acquisite	4	3	12	Predisposizione dei supporti operativi per l'effettuazione dei controlli	
3) Rilascio autorizzazione Tipo A o Tipo B,						

Procedimento		Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche			
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale	
4) Comunicazione a Questura ex L. Nr.310/'93 e all'ASL 21 (se del caso).	Non rispetto delle scadenze	4	3	12	Monitoraggio tempi di evasione

Tabella 3 - Legenda

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





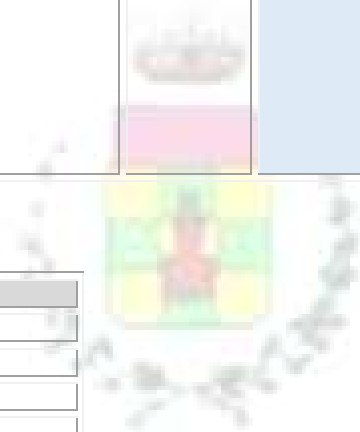
Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

Procedimento		Occupazione temporanea di suolo pubblico				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
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	E' possibile che la formulazione dei pareri porti a conclusioni differenziate a seconda delle circostanze valutative.	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.	Org.

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

Tabella 4 - Legenda

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





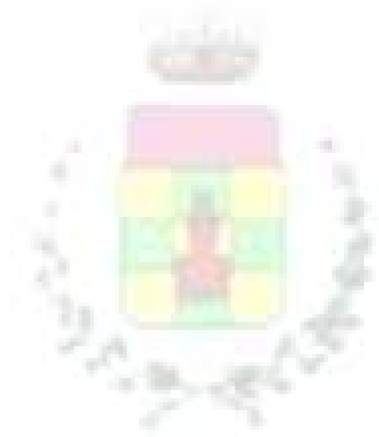
Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

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;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;						

Procedimento		Permesso a costruire				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;						
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;						
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune del provvedimento;	mancata osservanza ordine cronologico	2	3	6	Controllo a campione	
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						

Tabella 5 - Legenda

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





Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

Procedimento		Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica unificata;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di						

Procedimento		Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
assenso da Uffici interni e/o esterni;						
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) verifica inerente il corretto versamento dell'eventuale contributo di costruzione (se dovuto)						
g) verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DURC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;						
3. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori ed eventuale richiesta di agibilità.	Errori nella valutazione della completezza dell'istanza	1	2	2	E' necessario che venga definita una check-list (in sede di regolamento o in fase successiva) che vincoli il processo decisionale in merito.	Org.

Tabella 6 - Legenda

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



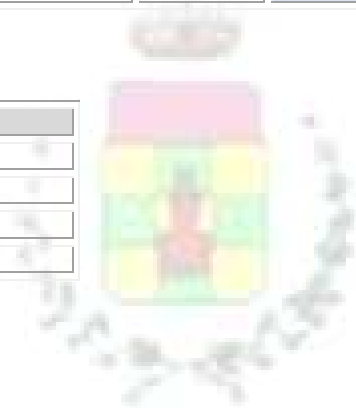
Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

Procedimento		Autorizzazioni per Toilette per cani – Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
1. presentazione sul portale impresa in un giorno della documentazione necessaria per l'inizio dell'attività;						
2. ISTRUTTORIA:						
a) trasmissione della documentazione agli organi competenti al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri (ASL, ARPA, etc...);						
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente e	discrezionalità della valutazione	2	3	6	Controllo a campione sulle istruttorie	Org.

Procedimento		Autorizzazioni per Toilette per cani - Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
relativa eventuale (se necessario) nuova trasmissione agli organi competenti per l'espressione di ulteriore parere;						
3. emissione del provvedimento						

Tabella 7 - Legenda

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





Comune di Chignolo Po
Registro dei Rischi

Procedimento		Gestione delle Spese				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Impegno di spesa	Non conformità della spesa ai fini Istituzionali dell'Ente	3	4	12	Verifica in fase di controlli interni a campione degli atti	Obb
Impegno di Spesa	Mancanza di disponibilità in bilancio	5	4	20	Ricezione preventiva della copertura da parte del Servizio Economico Finanziario	Obb
Impegno di Spesa	Interpretazione non corretta delle norme di legge in materia di individuazione del contraente	3	4	12	Uso di criteri uniformi ed aggiornamento adeguato all'evoluzione della normativa	Obb -Tra
Impegno di Spesa	Sottovalutazione della verifica della mancanza di situazioni di conflitto di interessi con il contraente	4	4	16	In ogni atto di impegno dovrà darsi atto che in capo al sottoscrittore non sussistano situazioni di conflitto di interessi nell'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990. In presenza di conflitti dovrà esserne data preventiva immediata comunicazione al Segretario comunale Lo stesso dovrà essere fatto dai responsabili di procedimento inerente con l'unica differenza che la comunicazione dovrà essere fatta al Responsabile di servizio competente per materia.	Obb - Tra
Ordinazione	Trasmissione ordinativo	---	---	---	---	---

Procedimento		Gestione delle Spese				
Fase	Descrizione rischio	Valutazione del rischio			Misure di prevenzione	
		Probabilità	Impatto	Ponderazione totale		
Liquidazione della spesa	Verifica assunzione impegno di spesa o scadenze contrattuali	---	---	---	---	---
Liquidazione della spesa	Pagamenti di somme non dovute	3	4	12	Gestione informatizzata delle procedure di pagamento	Obb
Liquidazione della spesa	Mancato rispetto dei tempi di pagamento	5	4	20	Organizzazione, anche con l'ausilio delle procedure informatiche, della gestione delle scadenze dei pagamenti	Org
Pagamento della spesa	Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico	5	4	20	Consultazione di appositi elenchi contenenti lo scadenziario dei pagamenti, che scaturiscano dalla procedure informatizzate	Com
Pagamento della spesa	Mancata verifica rispetto adempimenti per pagamenti superiori ad € 10.000,00, attraverso il portale di Equitalia	5	4	20	Inserimento di blocchi nell'emissione dei mandati superiori ad €10.000,00 se non con l'apposizione di visti in merito al controllo effettuato.	Obb
Pagamento della spesa	Pagamenti di crediti senza verifica della regolarità contributiva DURC	4	4	16	Verifica della regolarità contributiva a mezzo degli applicativi messi a disposizione dell'INPS/INAIL e applicazione della normativa vigente	Obb

1

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