

## **Allegato C**

### **Metodologia per la stima del rischio e catalogo dei processi, degli eventi rischiosi, dei fattori abilitanti e stima del rischio di corruzione**

- 1. Aree a rischio**
- 2. Processi riconducibili alle aree a rischio**
- 3. Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e registro dei rischi – Acquisizione e Progressione del Personale**
- 4. Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e registro dei rischi –Affidamento lavori, servizi e forniture**
- 5. Registro dei rischi – Autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)**
- 6. Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e registro dei rischi - Autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)**
- 7. Registro dei rischi – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- 8. Registro dei rischi – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.**
- 9. Registro dei rischi – Incarichi e nomine**
- 10.Registro dei rischi – Affari legali e contenzioso**
- 11. Registro dei rischi – Pianificazione urbanistica**
- 12.Elenco obblighi di pubblicazione**



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA**  
**(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**  
**2018 - 2020**

**Allegato 1**

**Aree a rischio**

## Aree del PTCP 2018/2020

| AREA                                                  | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                            | SOTTOAREA                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquisizione e progressione del personale             | Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale                                                                                                                | Reclutamento                                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Progressioni di carriera                                                                                                              |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Conferimento di incarichi di collaborazione                                                                                           |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture            | Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 | Definizione dell'oggetto dell'affidamento                                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Requisiti di qualificazione                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Requisiti di aggiudicazione                                                                                                           |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Valutazione delle offerte                                                                                                             |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Procedure negoziate                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Affidamenti diretti                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Revoca del bando                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Redazione del cronoprogramma                                                                                                          |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Varianti in corso di esecuzione del contratto                                                                                         |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Subappalto                                                                                                                            |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
| Autorizzazione o concessione                          | Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto                                                                    |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi | Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario                     | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an                                                                                        |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale                                                                                |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an                                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto                                                                    |

## Aggiornamento PTPC 2017-2019

|                                                      |                                                                    |                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Processi inerenti il servizio finanziario e patrimoniale dell'ente | Gestione entrate tributarie ed extratributarie |
|                                                      |                                                                    | Gestione spese                                 |
|                                                      |                                                                    | Maneggio di denaro o valori pubblici           |
|                                                      |                                                                    | Gestione patrimonio                            |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Processi inerenti l'attività di verifica e controllo               | Accertamento e riscossione dei tributi         |
|                                                      |                                                                    | Vigilanza edilizia                             |

|                             |                                                               |                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                             |                                                               | Vigilanza attività produttive                 |
|                             |                                                               | Verifica delle variazioni anagrafiche         |
| Incarichi e nomine          | Processi inerenti l'affidamento di incarichi a soggetti terzi | Incarichi di collaborazione studio e ricerca  |
|                             |                                                               | Incarichi esterni a dipendenti                |
| Affari legali e contenzioso | Processi inerenti il contenzioso                              | Gestione del contenzioso giudiziale           |
|                             |                                                               | Gestione contenzioso stragiudiziale           |
|                             |                                                               | Transazione delle controversie                |
| Pianificazione Urbanistica  | Processi inerenti l'attività di pianificazione urbanistica    | Scomputo oneri urbanizzazione                 |
|                             |                                                               | Varianti urbanistiche e convenzioni correlate |
|                             |                                                               | Espropriazioni ed asservimenti                |





**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 2**

**Processi e procedimenti riconducibili alle Aree a  
rischio**

# 1. AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (PROCESSI FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE)

PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione                                 |    | Processo                    |
|--------|---------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1      | Reclutamento                                | 1a | mobilità                    |
|        |                                             | 1b | selezione pubblica          |
|        |                                             | 1c | avviamento dal collocamento |
|        |                                             | 1d | assunzioni obbligatorie     |
|        |                                             | 1e | reclutamento speciale       |
| 2      | Progressioni di carriera                    |    |                             |
| 3      | Conferimento di incarichi di collaborazione |    |                             |

2

| Codice | Descrizione                 |    | Processo                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4      | Gestione rapporto di lavoro | 4a | concessione aspettative - congedi - permessi L.104 - ore studio                                                                          |
|        |                             | 4b | controllo esigenze giustificative per attivazione tipologia contrattuale                                                                 |
|        |                             | 4c | erogazione emolumenti stipendiali ed accessorio attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazione compensi trattamento accessorio |
|        |                             | 4d | gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni INFERIORI ai dieci giorni                                                    |
|        |                             | 4e | gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni SUPERIORI ai dieci giorni                                                    |
|        |                             | 4f | gestione di procedura rilevazione presenze                                                                                               |
|        |                             | 4g | istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti, comunicazione degli stessi in Perla Pa        |
|        |                             | 4h | Procedura di attivazione comandi/distacchi in entrata ed uscita                                                                          |
|        |                             | 4i | spostamenti interni, indicazioni e predisposizione ordine di servizio                                                                    |
|        |                             | 4j | utilizzo mensa/rimborso pasto sostitutivo                                                                                                |
|        |                             | 4k | Valutazione Responsabili da parte del Nucleo di Valutazione                                                                              |
|        |                             | 4L | Visite fiscali su segnalazioni dei Responsabili o del Segretario                                                                         |

**2. AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (PROCESSI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NONCHÉ ALL’AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA O VANTAGGIO PUBBLICI DISCIPLINATO DALL’ EX D.LGS. N. 163 DEL 2006, ORA D.LGS 50/2016)**

**PTPC 2018-2020**

| Codice | Descrizione                                                     | Processo                                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Affidamento di lavori, servizi e forniture (D. LGS. 163/2006) i | 1a Definizione dell’oggetto dell’affidamento                                                                                             |
|        |                                                                 | 1b Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento                                                                             |
|        |                                                                 | 1c Requisiti di qualificazione                                                                                                           |
|        |                                                                 | 1d Requisiti di aggiudicazione                                                                                                           |
|        |                                                                 | 1e Valutazione delle offerte                                                                                                             |
|        |                                                                 | 1f Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte                                                                                        |
|        |                                                                 | 1g Procedure negoziate                                                                                                                   |
|        |                                                                 | 1h Affidamenti diretti                                                                                                                   |
|        |                                                                 | 1i Revoca del bando                                                                                                                      |
|        |                                                                 | 1j Redazione del cronoprogramma                                                                                                          |
|        |                                                                 | 1k Varianti in corso di esecuzione del contratto                                                                                         |
|        |                                                                 | 1l Subappalto                                                                                                                            |
|        |                                                                 | 1m Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |

| Codice | Descrizione                                                  | Processo                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Affidamento di lavori, servizi e forniture (D. LGS. 50/2016) | 1n Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOPRA SOGLIA COMUNITARIA               |
|        |                                                              | 1o Acquisizione di beni o servizi in economia                                                |
|        |                                                              | 1p Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA               |
|        |                                                              | 1q Attività connesse a stipulazione dei contratti                                            |
|        |                                                              | 1r Attività connesse alla gestione dei contratti (es. verifiche esecuzione, liquidazioni...) |
|        |                                                              | 1s gestione degli affidamenti in house e alla gestione dei contratti di servizio             |
|        |                                                              |                                                                                              |

### 3. AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – PTPC 2018/2020

| Codice | Descrizione                                                                   |     | Processo                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Autorizzazioni per commercio in sede fissa                                    | 1a  | 1)ESERCIZI DI VICINATO: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per apertura-trasferimento - ampliamento - estensione settore merceologico e COMUNICAZIONI per variazioni societarie - subingresso- altre variazioni non soggette ad aut |
|        |                                                                               | 1b  | 2)MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova ap-trasf-ampliamento sup e Comunicazioni per subingresso- variazione sede legale- compagine sociale e altre non sogg aut                                 |
|        |                                                                               | 1c  | 3) GRANDI STRUTTURE VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova ap-trasf-ampliamento sup e Comunicazioni per subingresso- variazione sede legale- compagine sociale e altre non sogg aut –      |
|        |                                                                               | 1d  | 4) CENTRI COMMERCIALI: Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova ap e comunicazioni relative a: subentri -cessazioni - variazioni ecc-                                                                 |
|        |                                                                               | 1e  | 5) FORME SPECIALI DI VENDITA: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio spaccio interno - commercio con apparecchi automatici - per corrispondenza - TV e altri sistemi - presso domicilio consumatore - commercio elettronico   |
|        |                                                                               | 1f  | 6)OUTLET: Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova ap, trasferimento, e comunicazioni per ogni variazione e subingresso                                                                                                         |
| 2      | Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività                           |     | Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti (insegne/cartelli indicatori, scritte su tende parasole) riferite a soggetti che non siano attività produttive                                                                                 |
| 3      | Certificazioni connesse alla residenza                                        |     | Immigrazioni, Cambi Interni, Emigrazioni e variazioni anagrafiche dei cittadini italiani, stranieri. Cambio d'indirizzo all'interno del Comune.                                                                                             |
| 4      | Cittadini Comunitari                                                          |     | Regolamento per la nuova gestione di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari in attuazione della direttiva comunitaria 2004/38/CE sul diritto di libera circolazione nel territorio degli Stati membri.                              |
| 5      | Assegnazione alloggi ERP                                                      |     | Assegnazione alloggi tramite bando                                                                                                                                                                                                          |
| 6      | Autorizzazione per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici |     | Autorizzazione alla messa in esercizio di ascensori e con attribuzione numero di matricola                                                                                                                                                  |
| 7      | Autorizzazioni alle bonifiche                                                 |     | Autorizzazione per l'esecuzione di indagini e interventi di bonifica ove sia stato accertato un inquinamento ambientale                                                                                                                     |
| 8      | Autorizzazioni allo scarico                                                   |     | Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura                                                                                                                                       |
| 9      | Autorizzazioni/Autocertificazioni per attività rumorose                       |     | Autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione per attività temporanee o manifestazioni che possiedono o meno i requisiti per una deroga di tipo semplificato                                                                              |
| 10     | Autorizzazione di polizia amministrativa                                      | 10a | Rilascio, modifica e revoca autorizzazione per passi carrabili, attestati alloggi, tosap, pubblicità, attività commerciale, varie                                                                                                           |
|        |                                                                               | 10b | Rilascio attestati alloggi                                                                                                                                                                                                                  |
| 11     | Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici                          |     | Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici                                                                                                                                                                                        |
| 12     | Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone           |     | Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento                                                                                                                                                                                 |
| 13     | Autorizzazione spettacolo viaggiante temporanea                               |     | Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggiante                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Concessione occupazione suolo pubblico                                       | Rilascio concessione occupazione suolo pubblico                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | Autorizzazione parcheggio aree residenti                                     | Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche                                                                                                                                   |
| 16 | Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività                          | Autorizzazione mezzi pubblicitari temporanei (insegne/cartelli indicatori, striscioni...) riferite a soggetti che non siano attività produttive                                                                                                              |
| 17 | Autorizzazioni accessi z.t.l. e aree pedonali                                | Progettazione, realizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e regolamentazione della circolazione                                                                                                                                      |
| 18 | Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - trasferimento somministrazione in circoli privati - comunicazioni relative a: cambio Presidente - e altre                                                                                             |
| 19 | Autorizzazioni per Manifestazione di sorte locale                            | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - Tombole - Pesche Beneficienza e Lotterie in ambito di Pubblici Intrattenimenti                                                                                                                        |
| 20 | Autorizzazioni Trasporto Sanitario                                           | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA nuove ambulanze - sostituzione ambulanze - subentri e altre comunicazioni                                                                                                                                         |
| 21 | Autorizzazioni per Istruttore di Tiro                                        | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza                                                                                                                                                    |
| 22 | Autorizzazioni per Fochino                                                   | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza                                                                                                                                                    |
| 23 | Autorizzazioni per Parenti Fitosanitari                                      | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio nuovo tesserino per abilitazione impiego Fitosanitari                                                                                                                      |
| 24 | Autorizzazioni per Nuove Assegnazioni Posteggi Commercio su Aree Pubbliche   | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi nuovi in fiere e/o mercati settimanali                                                                                       |
| 25 | Autorizzazioni per Luminarie                                                 | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti non esercenti attività di impresa                                                                                                     |
| 26 | Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa          | Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione 2) vendite sottocosto                                                                                                                                                                                    |
| 27 | Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche                      | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: 1) avvio attività in forma itinerante settore alimentare 2) avvio attività in forma itinerante settore non alimentare; comunicazione per: 1) subentro posteggio 2) cessazione 3) variazione residenza        |
| 28 | Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)       | A seguito di SCIA per: 1) avvio Affittacamere - 2) avvio Residence - 3) avvio Case Appartamenti Vacanze 4) Casa per ferie - Ostelli Gioventù - Bivacchi Fissi e Rifugi escursionistici 5) attività alberghiera                                               |
| 29 | Autorizzazioni per professioni turismo                                       | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: Accompagnatore turistico - Guida ambientale - Guida turistica e Guida escursionistica comunicazioni per rinnovo tesserino Guida ambientale e cessazione attività                                             |
| 30 | Autorizzazioni impianti distribuzione carburante                             | Provvedimento rilasciato per aut. nuovo impianto distr. carburante - comune modifiche distr. carb. Non sogg aut-comun. subingresso - comune attivazione distrib. mobili - Orari - F43 rilascio licenza per es. deposito com. di olii lubrificanti o oli min. |
| 31 | Autorizzazioni per Vendita giornali e riviste                                | Provvedimento rilasciato per la partecipazione Bando comunale per Rivendite esclusive di giornali e riviste - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste                                   |
| 32 | Autorizzazioni per Acconciatori ed estetisti                                 | A seguito di SCIA per: avvio e subingresso per attività di acconciatore - per avvio e subingresso attività di Estetista - Comunicazioni per: data avvio attività- sospensione attività -                                                                     |

|    |                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                  |  | cessaz. attività e variazioni soci, ragione sociale, forma giuridica                                                                                                                                                                                         |
| 33 | Autorizzazioni per attività Tatuaggi e piercing                                                                  |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per : avvio attività di Tatuaggi e Piercing - Comunicazioni per avvio attività - sospensione - cessazione e variazioni vari                                                                                       |
| 34 | Autorizzazioni per Luminarie soggetti esercenti attività impresa                                                 |  | Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione stanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti esercenti attività di impresa                                                                                                          |
| 35 | Autorizzazioni per Palestre, Impianti sportivi e Attività ricreative                                             |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - Comunicazioni per subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie                                                                                                                    |
| 36 | Autorizzazioni a fini sanitari (ex Autorizzazioni sanitarie) Settore Alimentare                                  |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA - per attività alimentari                                                                                                                                                                                         |
| 37 | Autorizzazioni per Toilette per cani - Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta    |  | A seguito di SCIA - per avvio nuova attività toilette per cani e Comunicazioni per ogni altra variazione inerente attività-A seguito di istanza di parte per Ambulatori Veterinari e Canili - A seguito di SCIA per avvio att. Allev. animali e stalle sosta |
| 38 | Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente e senza conducente                                            |  | Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente - A seguito di SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente e Comunicazioni di: subingresso - modifiche veicoli - aggiunta mezzi - sospensione attività - cessazione e altro |
| 39 | Autorizzazioni per Esercizi di somministrazione                                                                  |  | A seguito di SCIA per: - nuova attività, trasferimento e modifica - per somministrazione accessoria ad attività principale - per somministrazione in locali non aperti al pubblico - per somministrazione alimenti e bevande con distributori automatici     |
| 40 | Autorizzazioni per Mezzi pubblicitari (Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività)                      |  | Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti riferite a soggetti che svolgano attività produttive: autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per mezzi sulle strade e SCIA per tutti gli altri (insegne, vetrofanie ecc)                       |
| 41 | Autorizzazioni in deroga al rispetto divieto di fumo                                                             |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per autorizzazione in deroga                                                                                                                                                                          |
| 42 | Autorizzazioni Servizi all'infanzia                                                                              |  | Per asilo nido privato- nido aziendale -nido domiciliare - per centro gioco - per accreditamento - per rinnovo autorizzazione asili nido e centro gioco - Comunicazione variazione soci-forma giuridica - ragione sociale ecc                                |
| 43 | Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a istanza di parte                                                    |  | dichiarazione conformità per messa a terra impianto (DPR 462/2011) - EMISSIONI IN ATMOSFERA: In via generale per riparazione e verniciatura carrozzerie (nuovi impianti - trasferimenti e modifiche sostanziali)                                             |
| 44 | Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a istanza di parte /2                                                 |  | GAS TOSSICI: rilascio patente abilitazione impiego gas tossici - scarico pubblica fognatura - per assimilazione ad acque reflue domestiche di scarichi idrici in pubblica fognatura                                                                          |
| 45 | Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a seguito di SCIA                                                     |  | Provvedimento rilasciato per DEPOSITO E CUSTODIA - INQUINAMENTO ACUSTICO: autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea - SCARICHI IN FOGNATURA:                                                                                                 |
| 46 | Autorizzazioni relative Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo                                    |  | A seguito di istanza di parte per licenza PS per nuovi Cinema, Teatri. Discoteche, impianti sportivi - per autorizzazione abilitazione esercizio attività spettacolo viaggiante - A seguito di SCIA per nuova sala gioco - installazione giochi -            |
| 47 | Autorizzazioni relative Agenzia affari                                                                           |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione: per prosecuzione attività - subingresso - cessazione                                                                                                                             |
| 48 | Autorizzazioni relative a Antenne telefonia e Stazioni radio base e altre infrastrutture impianti radioelettrici |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per Antenne superiori a 20 W - Provvedimento rilasciato a seguito                                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |  | di SCIA avvio attività per antenne fino a 20 W - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione                                                                                                                  |
| 49 | Autorizzazioni relative a Strutture Sanitarie                                                                                                        |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione                                                                                                      |
| 50 | Autorizzazioni relative a Attività Agrituristiche                                                                                                    |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova attività - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni                                                                              |
| 51 | Autorizzazioni relative a Studi Odontoiatrici - Medici e altre professioni sanitarie per prestazioni chirurgiche ambulatoriali                       |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per rinnovo - subingresso - cessazione e altre attività                                                 |
| 52 | Autorizzazioni relative a Piscine pubbliche - Private                                                                                                |  | Provvedimento rilasciato per nuove piscine pubbliche - private - gioco acquatico - A seguito di SCIA per piscine private ad uso collettivo - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni |
| 53 | Autorizzazioni relative ai Produttori Agricoli                                                                                                       |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività (su aree pubbliche - spazi aziendali) - subingresso e Comunicazioni per ogni altra variazione                                                                          |
| 54 | Autorizzazioni relative alle Parafarmacie                                                                                                            |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione                                                                                                    |
| 55 | Autorizzazioni relative ai Panifici                                                                                                                  |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione                                                                                                    |
| 56 | Autorizzazioni relative alla Distribuzione medicinali                                                                                                |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione                                             |
| 57 | Autorizzazioni relative a Farmacie                                                                                                                   |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per nuova farmacia e per autorizzazione - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione   |
| 58 | Autorizzazioni relative alle Autorimesse                                                                                                             |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione                                                                                                    |
| 59 | Autorizzazioni relative a Cave e Torbiere                                                                                                            |  | Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per attività coltivazione cava - attività estrattiva                                                                                                                          |
| 60 | Classificazione Industrie Insalubri                                                                                                                  |  | Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per classificazione industria insalubre *                                                                                                                                                 |
| 61 | Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrative                                                                                                  |  | Autorizzazione al trasporto di salme in altri comuni; autorizzazione per cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per dispersione di ceneri.                                                                                 |
| 62 | Atti di Assenso - autorizzazione per immobili classificati di interesse culturale dal RUC ai sensi dell'art. 66 delle norme del RUC                  |  | Autorizzazione per immobili giudicati meritevoli di tutela dal regolamento urbanistico *                                                                                                                                             |
| 63 | Atti di Assenso - altri vari atti di assenso previsti dalle norme del RUC (art.28.12, art.16.1bis, art.20.3, art.51, art.52.2, art.58.3-9, art.61.2) |  | Autorizzazione per immobili giudicati meritevoli di tutela dal regolamento urbanistico *                                                                                                                                             |
| 64 | Autorizzazioni paesaggistiche                                                                                                                        |  | Provvedimenti paesaggistici                                                                                                                                                                                                          |
| 65 | Certificati di destinazione urbanistica                                                                                                              |  | Certificazioni ove sono indicate la destinazione urbanistica di determinate particelle catastali, necessarie per il trasferimento di diritti reali che abbiano ad oggetto terreni ricadenti nel territorio comunale                  |
| 66 | Certificazione energetica                                                                                                                            |  | Provvedimenti relativi alla certificazione energetica                                                                                                                                                                                |
| 67 | Compatibilità paesaggistica                                                                                                                          |  | Provvedimento edilizio - Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 D. Lgs. 42/04                                                                                                                                  |



|    |                                                           |  |                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Conformità in sanatoria                                   |  | Provvedimento edilizio – Attestazione di conformità in sanatoria                                              |
| 69 | Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)              |  | Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)                                         |
| 70 | Permesso di costruire in sanatoria                        |  | Provvedimento edilizi – Permesso di costruire in sanatoria                                                    |
| 71 | Permessi di costruire                                     |  | Provvedimento edilizio – Rilascio permessi di costruire                                                       |
| 72 | Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)           |  | Provvedimento edilizio – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)                                      |
| 73 | Autorizzazioni per transiti in deroga ai limiti di carico |  | Autorizzazione per il transito in deroga dei veicoli pesanti nelle strade sottoposte a limitazione di portata |
| 74 | Concessione occupazione suolo pubblico                    |  | Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale                     |

8

| Codice | Descrizione                  |     | Processo                                                                                       |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75     | Autorizzazioni o concessioni | 75a | Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.                    |
|        |                              | 75b | Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile                                               |
|        |                              | 75c | Autentica di copia, di firma, di foto                                                          |
|        |                              | 75d | Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla legge 10/1991                   |
|        |                              | 75e | Autorizzazione allo scarico di acque reflue                                                    |
|        |                              | 75f | Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee                                   |
|        |                              | 75g | Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili                                  |
|        |                              | 75h | Autorizzazione paesaggistico-ambientale                                                        |
|        |                              | 75i | Autorizzazione per l'installazione a carattere permanente - insegne, targhe e tende            |
|        |                              | 75j | autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti                 |
|        |                              | 75k | controllo delle comunicazioni comportanti manomissione di suolo pubblico                       |
|        |                              | 75l | controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività                                    |
|        |                              | 75m | controllo Denuncia di Inizio Attività (DIA)                                                    |
|        |                              | 75n | controllo segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (commercio e attività produttive) |
|        |                              | 75o | Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà                                                 |
|        |                              | 75p | gestione delle assegnazioni di Edilizia residenziale convenzionata                             |
|        |                              | 75q | Gestione delle concessioni edilizie - permessi di costruire                                    |
|        |                              | 75r | Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento                                    |
|        |                              | 75s | Occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili (COSAP)                   |
|        |                              | 75t | Occupazione suolo pubblico - per opere di arredo urbano (COSAP)                                |
|        |                              | 75u | pareri preventivi su progetti edilizi o us specifici problemi urbanistici-edilizi              |
|        |                              | 75v | procedimenti autorizzatori per spettacoli viaggianti e circensi                                |
|        |                              | 75w | procedimenti autorizzatori per taxi                                                            |
|        |                              | 75x | procedimento autorizzatori per vendita quotidiani e periodici                                  |
|        |                              | 75y | Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi                                  |
|        |                              | 75z | Rilascio Autorizzazione Commercio al Dettaglio medie/grandi strutture di vendita               |



|  |  |     |                                                                                                                                                       |
|--|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 75A | Rilascio Autorizzazione Commercio al dettaglio su aree pubbliche                                                                                      |
|  |  | 75B | rilascio autorizzazioni cimiteriali                                                                                                                   |
|  |  | 75C | rilascio carta di identità                                                                                                                            |
|  |  | 75D | Rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio e somministrazione su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi |
|  |  | 75E | rilascio/ rinnovo certificato idoneità alloggiativa                                                                                                   |
|  |  | 75F | Trascrizione atti di stato civile                                                                                                                     |
|  |  | 75G | Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA)                                                                                                 |
|  |  | 75H | rilascio certificazioni urbanistiche                                                                                                                  |

## 4. AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

PTPC 2018-2020

PROCESSI NON RILEVATI N. 2 E N. 3 (intesi come processi non presenti nella realtà organizzativa dell'Ente)

| Codice | Descrizione                                                          |  | Processo                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Contributo economico ordinario e straordinario                       |  | Contributi ordinari a integrazione del minimo vitale e contributi straordinari di emergenza                                                                                              |
| 2      | Family card                                                          |  | Rilascio di una CARD che dà diritto all'acquisto a condizioni agevolate alle famiglie che hanno tre o più figli nel nucleo familiare PROCESSO NON RILEVATO*                              |
| 3      | Orti sociali                                                         |  | Il Comune mette a disposizione degli anziani/e che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti, piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto. PROCESSO NON RILEVATO*                  |
| 4      | Pacchetto scuola                                                     |  | Concessione di contributo economico "pacchetto scuola" nelle scuole primaria di primo grado-secondaria primo e secondo grado                                                             |
| 5      | Buono energia elettrica                                              |  | Il Buono energia elettrica è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai cittadini per la fornitura di energia elettrica.                                                           |
| 6      | Buono gas                                                            |  | Il Bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose                                                                                   |
| 7      | Contributi sostegno oneri di locazione                               |  | Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalle regioni per l'accesso alle case popolari.   |
| 8      | Inserimenti socio terapeutici                                        |  | Contributo a lavoro protetto in soggetti portatori di handicap                                                                                                                           |
| 9      | Inserimento in strutture per minori                                  |  | Inserimento in strutture per minori – Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente                                                                  |
| 10     | Patrocini e contributi ad associazioni di promozione sportiva        |  | Concessione di patrocini e contributi su specifiche iniziative.                                                                                                                          |
| 11     | Contributi per abbattimento tariffe di inserimento residenze anziani |  | Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente                                                                                                        |
| 12     | Patrocini e contributi ad associazioni culturali                     |  | Concessione di patrocini e contributi in segno di sostegno e condivisione delle finalità ed attività promosse in via continuativa da associazioni ed altri organismi senza fini di lucro |

10

| Codice | Descrizione                                         |     | Processo                                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13     | Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni | 13a | accordi collusivi per premialità indebite                                                                                                         |
|        |                                                     | 13b | Assegno di maternità e nucleo familiare                                                                                                           |
|        |                                                     | 13c | Attivazione servizi domiciliari                                                                                                                   |
|        |                                                     | 13d | Concessione di Patrocini e organizzazione eventi                                                                                                  |
|        |                                                     | 13e | Determinazione rette                                                                                                                              |
|        |                                                     | 13f | Domande per ottenimento Contributo Regionale DOTE SCUOLA                                                                                          |
|        |                                                     | 13g | erogazione contributi agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge |
|        |                                                     | 13h | Erogazione contributi a soggetti del terzo settore                                                                                                |

|  |  |     |                                                                                                        |
|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 13i | erogazione di contributi ad enti ed associazioni                                                       |
|  |  | 13j | Iscrizione ai Servizi scolastici, ristorazione, trasporto scolastico                                   |
|  |  | 13k | istruttoria per l'erogazione contributi sull'affitto                                                   |
|  |  | 13l | istruttoria pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio legale e provvedimento liquidazione finale |
|  |  | 13m | Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche (regionali)                                           |

## 5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

### PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione                                          |    | Processo                                       |
|--------|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
| 1      | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 1a | Gestione entrate tributarie ed extratributarie |
|        |                                                      | 1b | Gestione spese                                 |
|        |                                                      | 1c | Maneggio di denaro o valori pubblici           |
|        |                                                      | 1d | Gestione patrimonio                            |

## 6. CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

### PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione                                |    | Processo                               |
|--------|--------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 1      | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 1a | Accertamento e riscossione dei tributi |
|        |                                            | 1b | Vigilanza edilizia                     |
|        |                                            | 1c | Vigilanza attività produttive          |
|        |                                            | 1d | Verifica delle variazioni anagrafiche  |

| Codice | Descrizione                                |    | Processo                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | 2a | Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese                                           |
|        |                                            | 2b | Intestazione conti corrente                                                                                           |
|        |                                            | 2c | Piano pagamenti                                                                                                       |
|        |                                            | 2d | Applicazione D. Lgs 39/2013- Inconferibilità e incompatibilità incarichi                                              |
|        |                                            | 2e | Autorizzazione al transito occasionale in Zona a Traffico Limitato e in deroga al divieto di circolazione             |
|        |                                            | 2f | Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.                               |
|        |                                            | 2g | Autorizzazioni alla riscossione                                                                                       |
|        |                                            | 2h | Autorizzazioni cartelli pubblicitari, mezzi pubblicitari temporanei - relativa concessione occupazione suolo pubblico |
|        |                                            | 2i | Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche                                                     |

|  |  |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2j | Concessione occupazione temporanea aree pubbliche e spazi verdi per manifestazioni di interesse locale, che interessano il territorio e i quartieri circoscrizionali, organizzate da organismi di quartiere quali comitati o parrocchie |
|  |  | 2k | Controlli sulle Società Partecipate e Controllate                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 2l | Controllo attività commerciali ed edilizie                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 2m | Controllo della circolazione stradale                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 2n | Controllo gestione dei rifiuti                                                                                                                                                                                                          |
|  |  | 2o | Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria                                                                                                                                                                                      |
|  |  | 2p | GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI - provvedimenti sanzionatori                                                                                                                                                                               |
|  |  | 2q | gestione delle banche dati                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | 2r | Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione                                                                                                                 |
|  |  | 2s | Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...                                                                                            |
|  |  | 2t | Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee                                                                                                                    |
|  |  | 2u | Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi titolari di contrassegno                                                                                                                                                     |
|  |  | 2v | procedimenti di sicurezza informatica                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 2w | procedimenti di tutela della riservatezza                                                                                                                                                                                               |
|  |  | 2x | Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa                                                                                                                                                |
|  |  | 2y | procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici                                                                                                                                                                             |
|  |  | 2z | Procedure di controllo ambientale                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | 2A | procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono                                                                                                                                                                                |
|  |  | 2B | provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali                                                                                                                                 |
|  |  | 2C | Raccolta delle segnalazioni ed esposti                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | 2D | Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici                                                                                                                                                                     |
|  |  | 2E | Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace                                                                                                                                                          |
|  |  | 2F | rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS                                                                                                                                                                                                |
|  |  | 2G | Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)                                                       |
|  |  | 2H | Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.                                                                                                                                                                                |
|  |  | 2I | Ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi                                                                                                                                                                          |
|  |  | 2J | Provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali                                                                                                                                                                             |

## 7. INCARICHI E NOMIMNE

### PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione        |    | Processo                                     |
|--------|--------------------|----|----------------------------------------------|
| 1      | Incarichi e nomine | 1a | Incarichi di collaborazione studio e ricerca |
|        |                    | 1b | Incarichi esterni a dipendenti               |

| Codice | Descrizione                                            |  | Processo                              |
|--------|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2      | Incarichi e nomine professionali e/o di collaborazione |  | Procedura di affidamento di incarichi |

13

## 8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

### PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione                 |    | Processo                            |
|--------|-----------------------------|----|-------------------------------------|
| 1      | Affari legali e contenzioso | 1a | Gestione del contenzioso giudiziale |
|        |                             | 1b | Gestione contenzioso stragiudiziale |
|        |                             | 1c | Transazione delle controversie      |

## 9. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

### PTPC 2018-2020

| Codice | Descrizione                |    | Processo                                      |
|--------|----------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 1      | Pianificazione Urbanistica | 1a | Scomputo oneri urbanizzazione                 |
|        |                            | 1b | Varianti urbanistiche e convenzioni correlate |
|        |                            | 1c | Espropriazioni ed asservimenti                |

| Codice | Descrizione                |    | Processo                                                                                   |
|--------|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | Pianificazione Urbanistica | 2a | Acquisizione opere di urbanizzazione                                                       |
|        |                            | 2b | Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

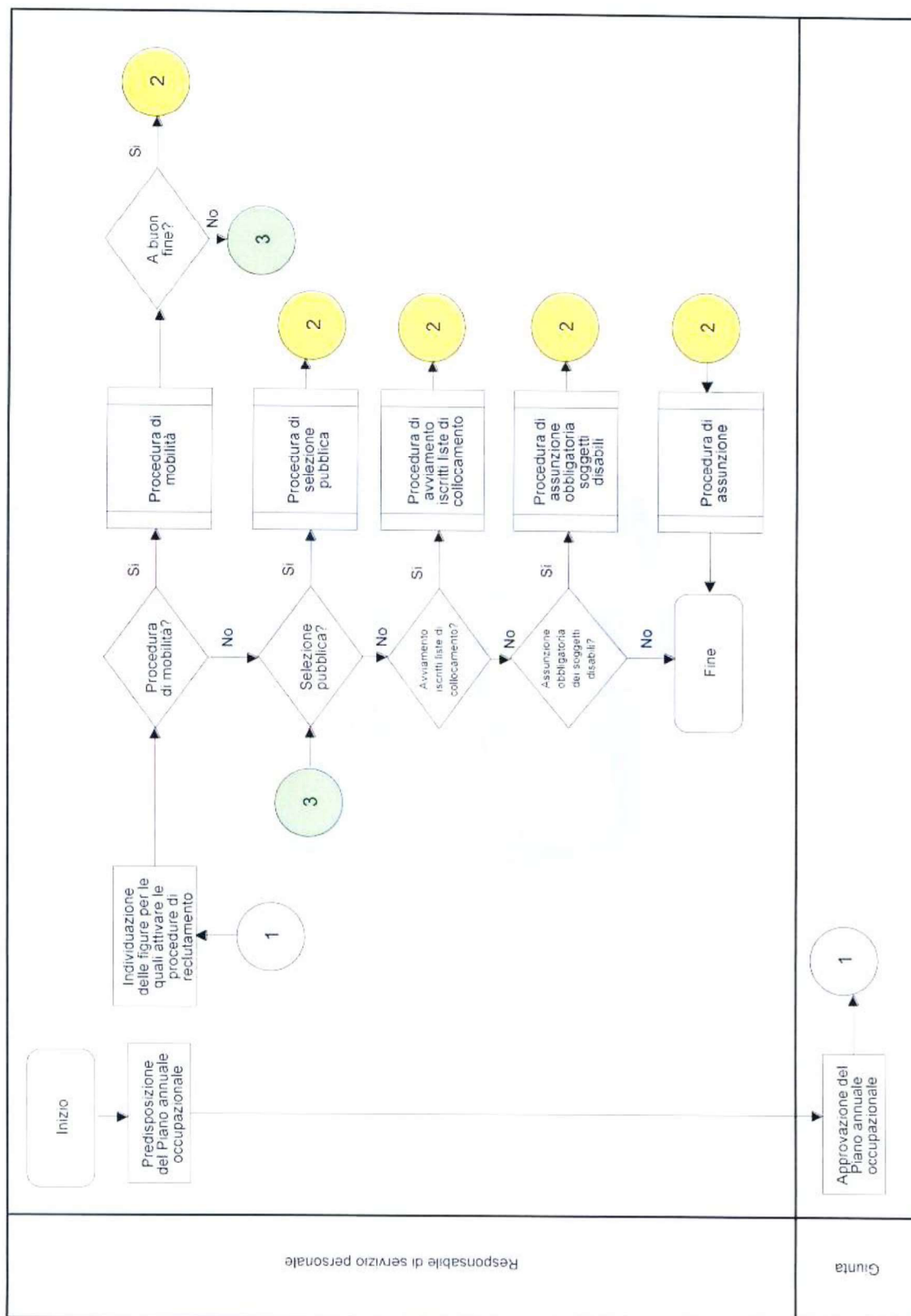
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 3**

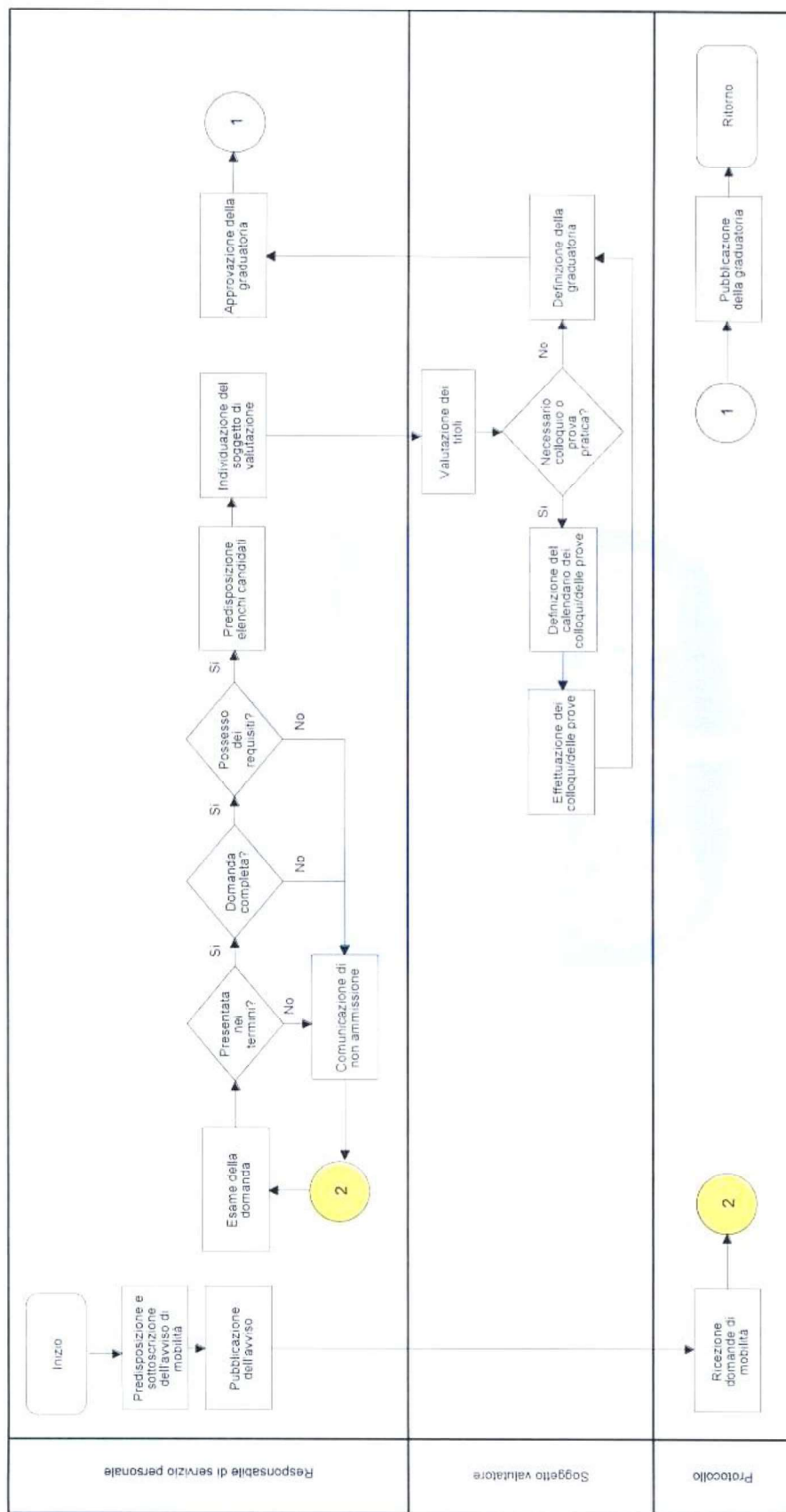
**1. Acquisizione e Progressione del Personale :**

- **Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e Registro dei rischi**

## Processo - Reclutamento del personale

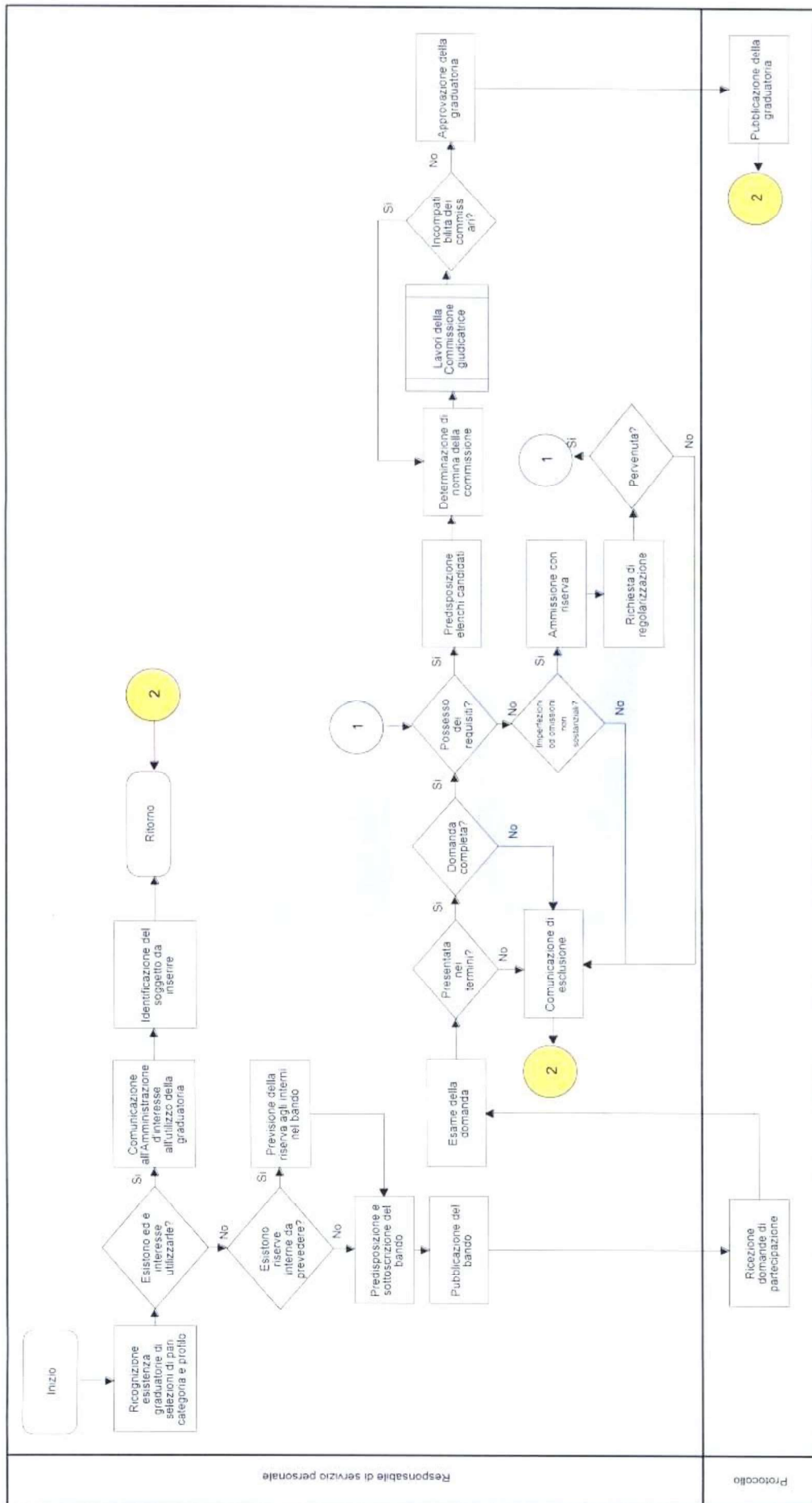


## Sub - Processo - Mobilità





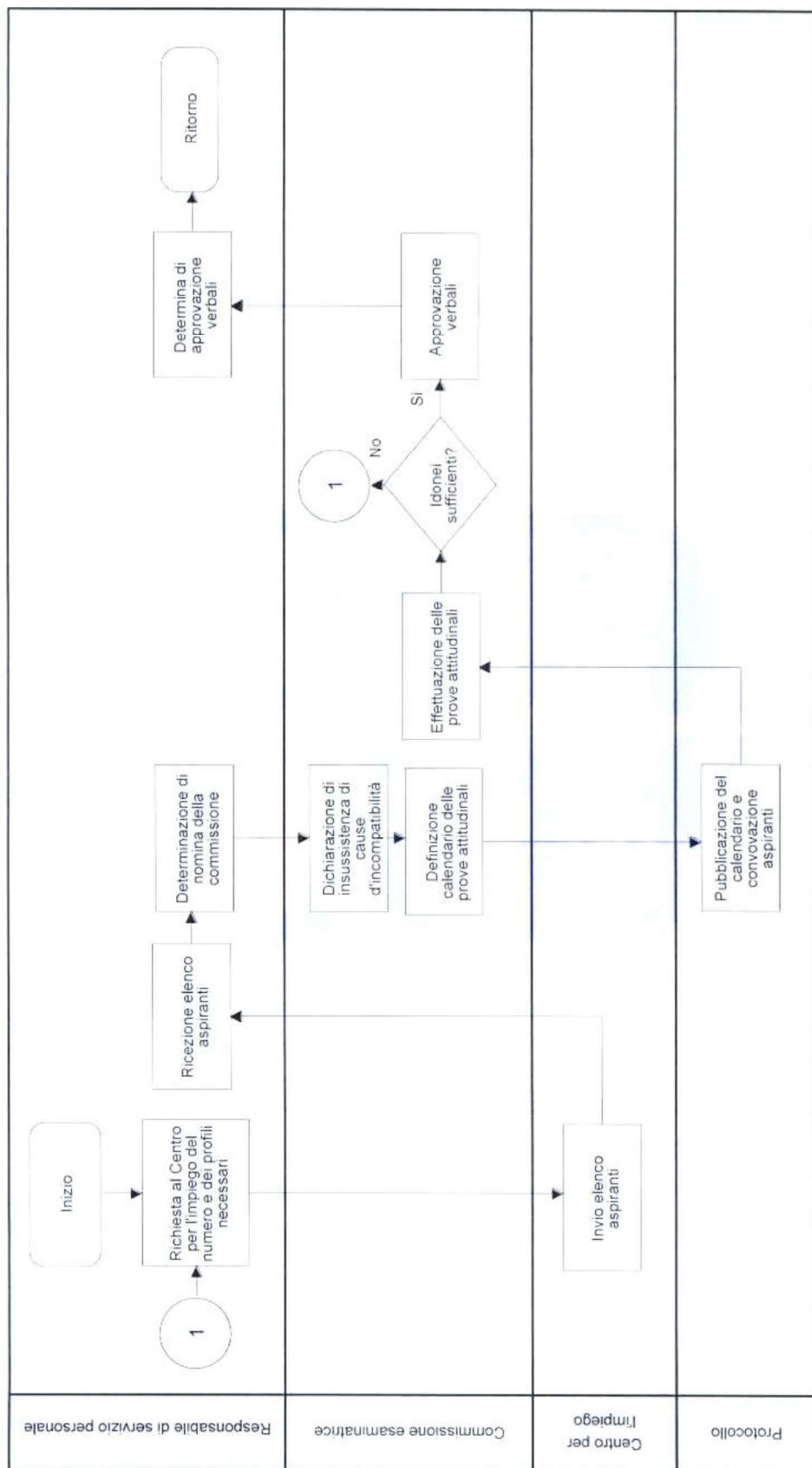
# Sub-Processo - Selezione pubblica



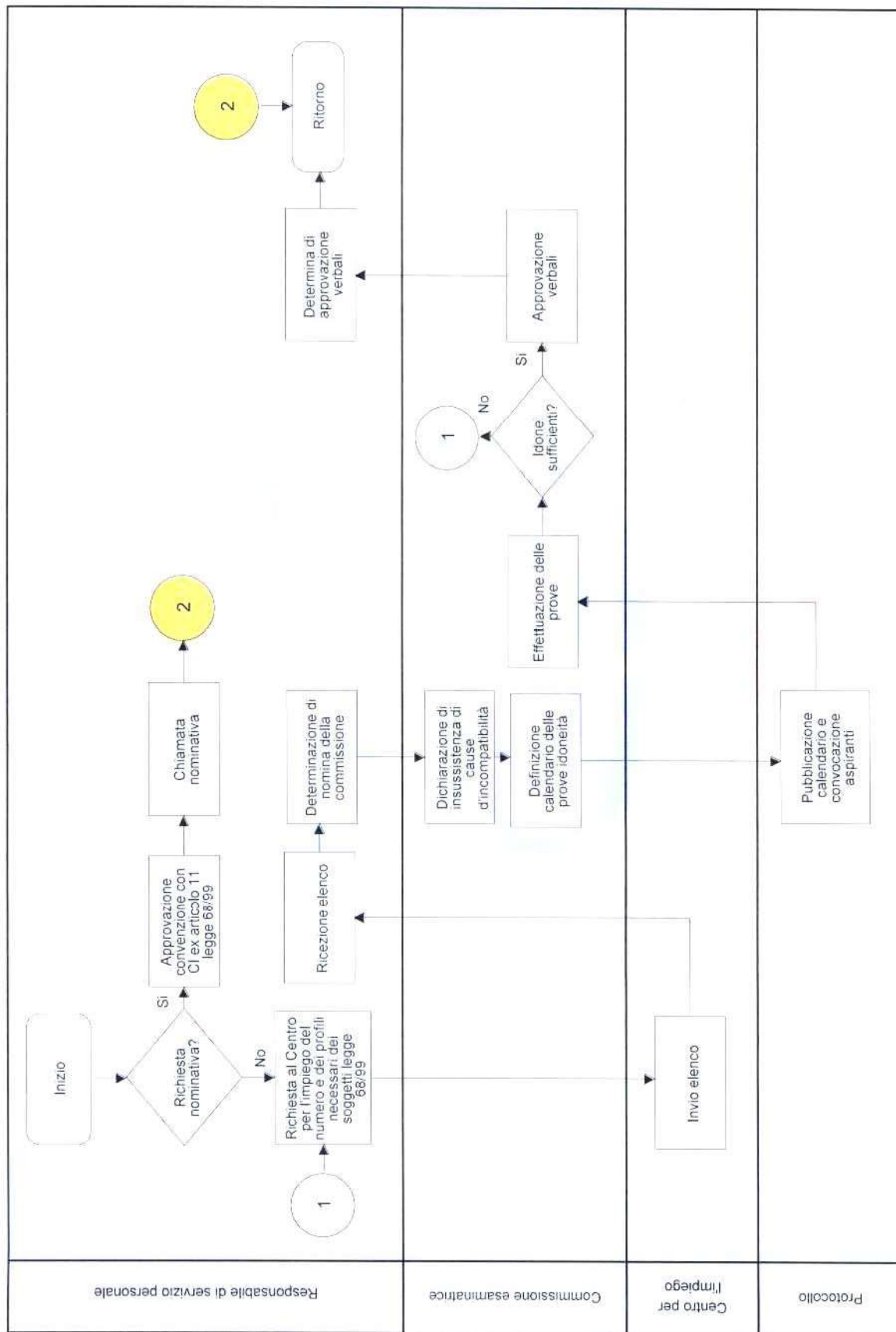
Responsabile di servizio personale

Protocollo

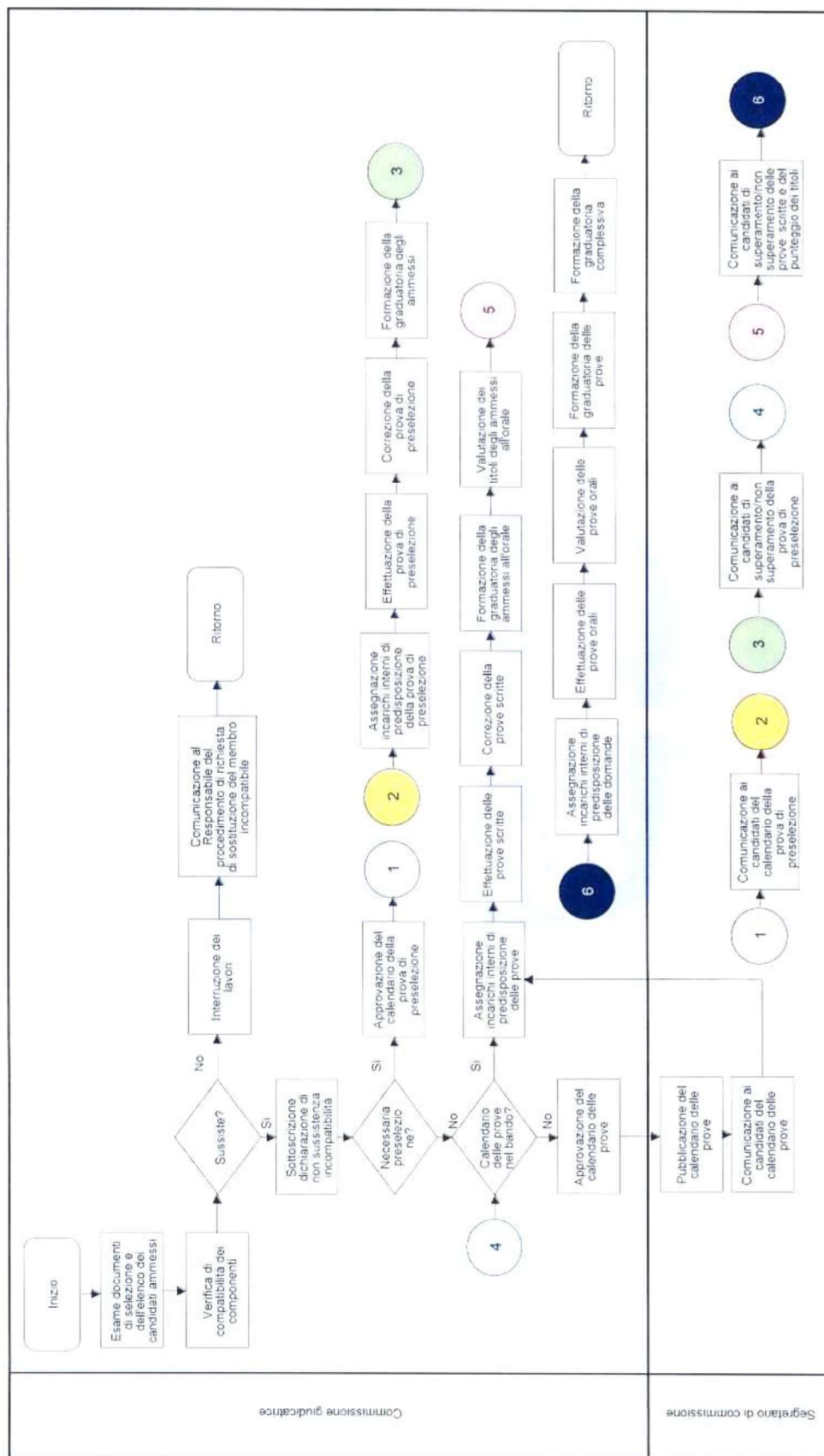
## Sub - Processo - Collocamento ordinario



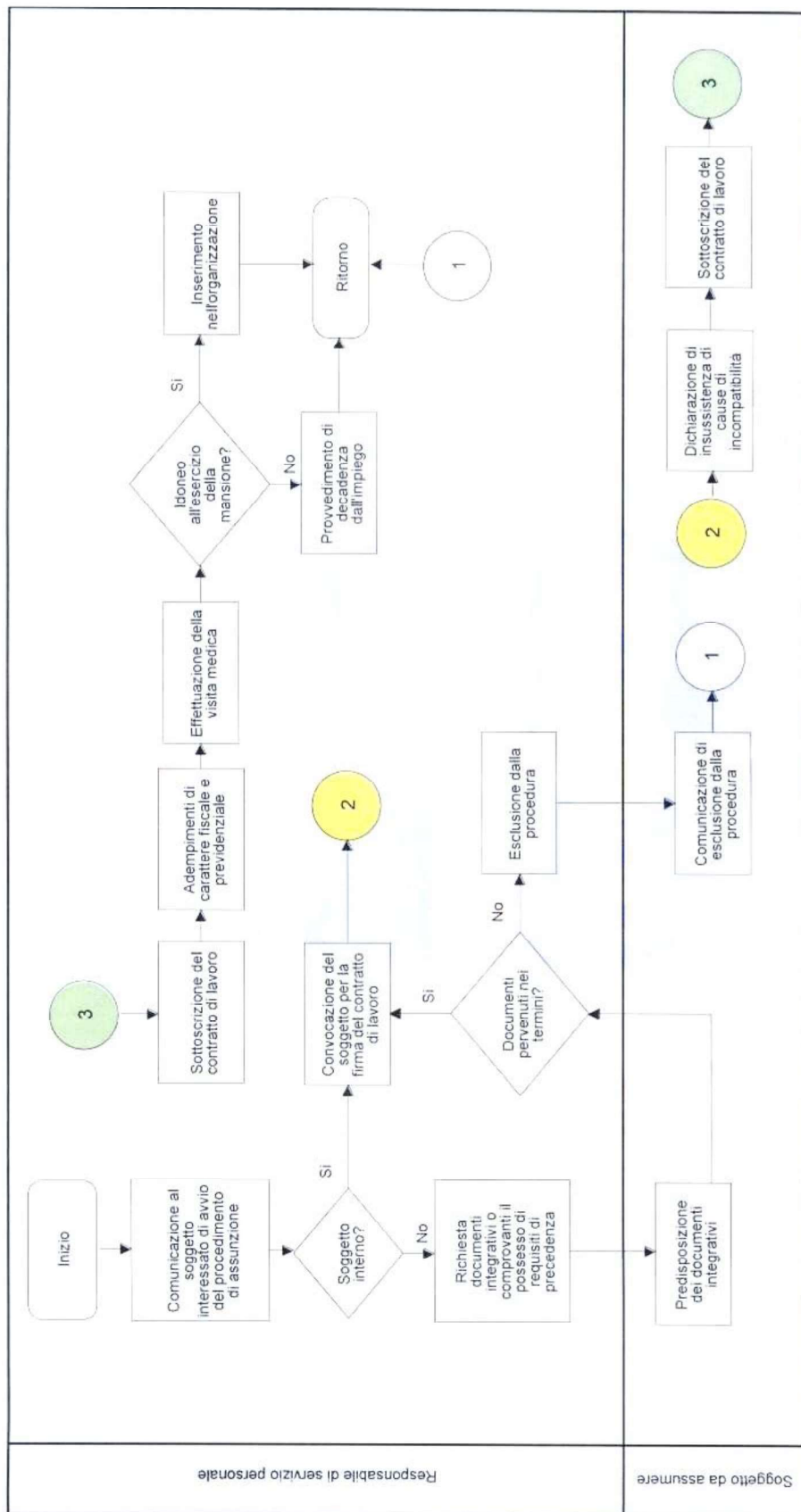
# Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



## Sub - Processo - Lavori della commissione



## Sub - Processo - Procedura di assunzione



## Registro dei Rischi 2018-2020

| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                                          |                                                                                                                         |   |                         |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------|---------------------|
| Procedimento                                                        | Descrizione rischio                                                                                                     |   | Valutazione del rischio |         |                     |
| Fase                                                                |                                                                                                                         |   | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |
| Sub Procedimento Mobilità                                           |                                                                                                                         |   |                         |         |                     |
| <div>Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità</div> | In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti. | 4 | 4                       | 16      | Org.                |
| <div>Pubblicazione dell'avviso</div>                                | Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura. | 2 | 3                       | 6       | Com.                |
| <div>Effettuazione dei colloqui/delle prove</div>                   | La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.                         | 4 | 4                       | 16      | Com.                |
| Sub. Procedimento Selezione pubblica                                |                                                                                                                         |   |                         |         |                     |
| <div>Predisposizione e sottoscrizione del bando</div>               | In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti. | 4 | 4                       | 16      | Org.                |
| <div>Determinazione di nomina della commissione</div>               | Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni “pilotate”.   | 2 | 4                       | 8       | Org.                |
| Sub. Procedimento                                                   |                                                                                                                         |   |                         |         |                     |

| RECLUTAMENTO DEL PERSONALE                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| Procedimento                                                    | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                     |           |
| Fase                                                            | Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |                     |           |
|                                                                 | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                                        | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale |           |
| Lavori della commissione                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                     |           |
| Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove   | Il rischio che venga incaricato un unico commissario di predisporre le prove e che venga predisposto un numero di prove molto limitato, tale da permettere una compiuta preparazione specifica da parte di chi eventualmente fosse in possesso dei titoli. | 5           | 5       | 25                  | Org-Comp. |
| Correzione della prove scritte                                  | In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.                                                                                                                                          | 4           | 4       | 16                  | Comp.     |
| Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande | Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.                                                                                                                                                                              | 5           | 5       | 25                  | Org-Comp. |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                     | Comp.     |
| Sub Procedimento - Collocamento ordinario                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                     |           |
| Effettuazione delle prove attitudinali                          | Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.                                                                                                                | 3           | 3       | 9                   | Org.      |

Tabella 1 - Legenda

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



## Registro dei Rischi

1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC  
2018/2020

| Processo                                                                                                                                   | Descrizione rischio                                                                                                               | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                                           | Ponderazione totale |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                           |                     |                                              |
| CONCESSIONE ASPETTATIVE- CONGEDÌ-PERMESSI L.104- ORE STUDIO                                                                                | Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti                                                    | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo- procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività                            |                     | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE              |
| CONTROLLO ESIGENZE GIUSTIFICATIVE PER ATTIVAZIONE TIPOLOGIA CONTRATTUALE                                                                   | Distorsione ed errata valutazione circa le esigenze giustificative predisposte "su misura" per favorire lavoratore predeterminato | <b>Medio</b>          | standardizzazione della procedura rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                                                           |                     | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO |
| EROGAZIONE EMOLUMENTI STIPENDIALI ED ACCESSORIO ATTIVITA' MENSILE DI ELABORAZIONE STIPENDI E LUIQUIDAZIONE COMPENSI TRATTAMENTO ACCESSORIO | Manomissione Busta paga                                                                                                           | <b>Medio</b>          | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento- controlli interni a campione- rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo |                     | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE              |
| GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI INFERIORI AI DIECI GIORNI                                                      | Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato                                              | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento                                                                                                       |                     | TUTTI I RESPONSABILI                         |
| GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI COMPORTANTI SANZIONI SUPERIORI AI DIECI GIORNI                                                      | Sanzione non corretta, omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato                                              | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione - applicazione codice di comportamento                                                                                                       |                     | SEGRETARIO COMUNALE                          |
| GESTIONE DI PROCEDURA RILEVAZIONE PRESENZE                                                                                                 | Manomissione del cartellino - falsa attestazione della presenza. Il rischio è trasversale a tutti i settori                       | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione - rotazione dei dipendenti nei compiti di controllo interno- applicazione codice di comportamento                                            |                     | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE              |
| ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DEGLI INCARICHI ESTERNI DEI DIPENDENTI, COMUNICAZIONE DEGLI STESSI IN PERLA PA          | Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità                                                                 | <b>Medio</b>          | - controlli a campione                                                                                                                                                    |                     | TUTTI I RESPONSABILI                         |

**1.4 - GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO - PTPC  
2018/2020**

| Processo                                                              | Descrizione rischio                                                                                                                                                                | Misure di prevenzione |                                                                                                 | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                    | Ponderazione totale   |                                                                                                 |                                      |
| PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA       | Valutazione dell'Istituto fuorviante                                                                                                                                               | <b>Medio</b>          | pubblicazione istruttoria rotazione dipendenti nei compiti di controllo                         | 2<br>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE |
| SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVIZIO | discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente in mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna | <b>Medio</b>          | applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione   | SEGRETARIO COMUNALE                  |
| UTILIZZO MENSA/RIMBORSO PASTO SOSTITUTIVO                             | utilizzo mensa/richiesta rimborso pasto sostitutivo in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero di ore minimo volto a garantirne il diritto                          | <b>Medio</b>          | standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE      |
| VALUTAZIONE RESPONSABILITÀ DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE         | accordi collusivi per premialità indebite                                                                                                                                          | <b>Medio</b>          | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo                | SEGRETARIO COMUNALE                  |
| VISITE FISCALI SU SEGNALAZIONI DEI RESPONSABILI O DEL SEGRETARIO      | omessa richiesta di visita fiscale                                                                                                                                                 | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione                                                                    | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE      |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

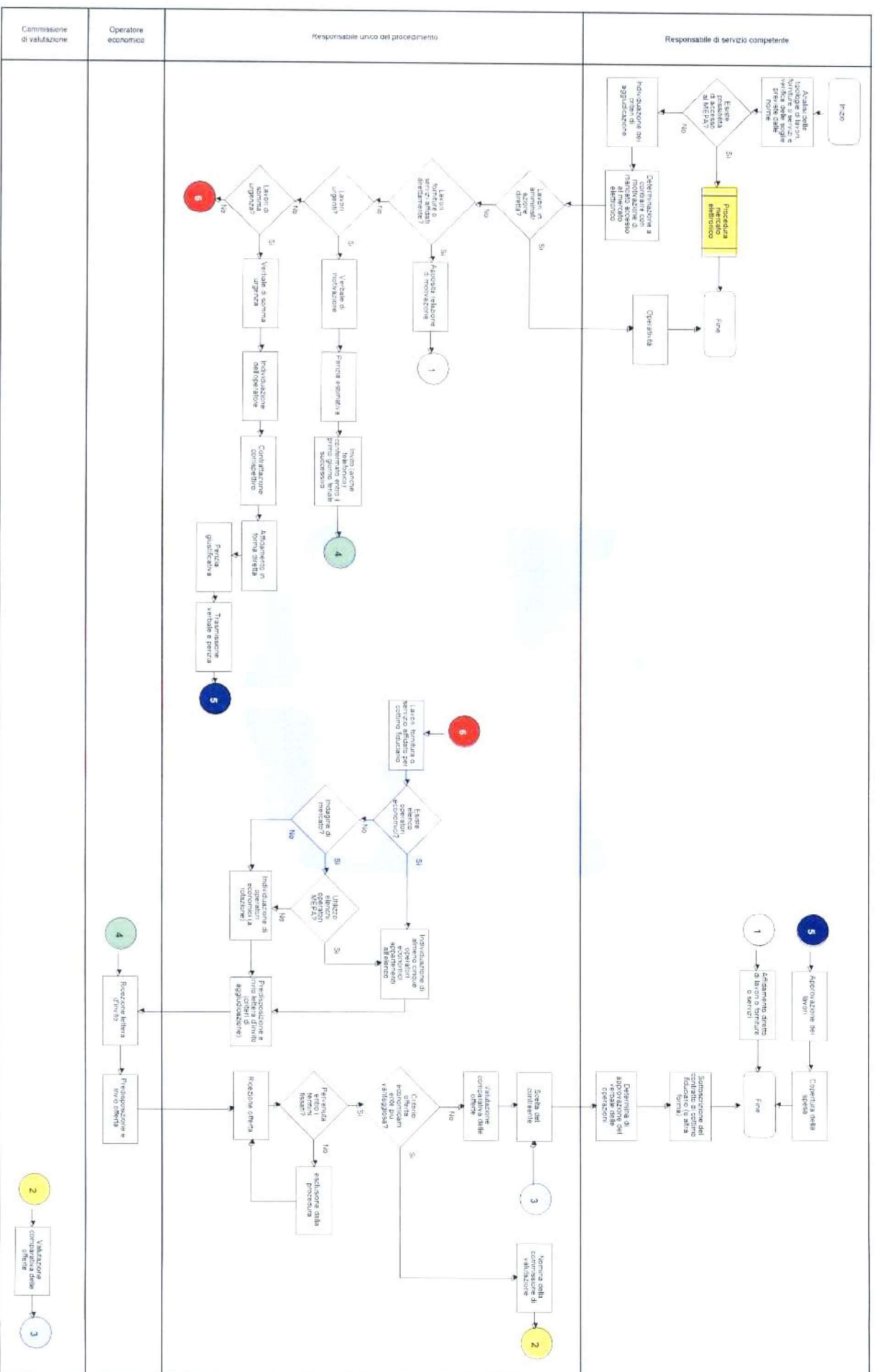
**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 4**

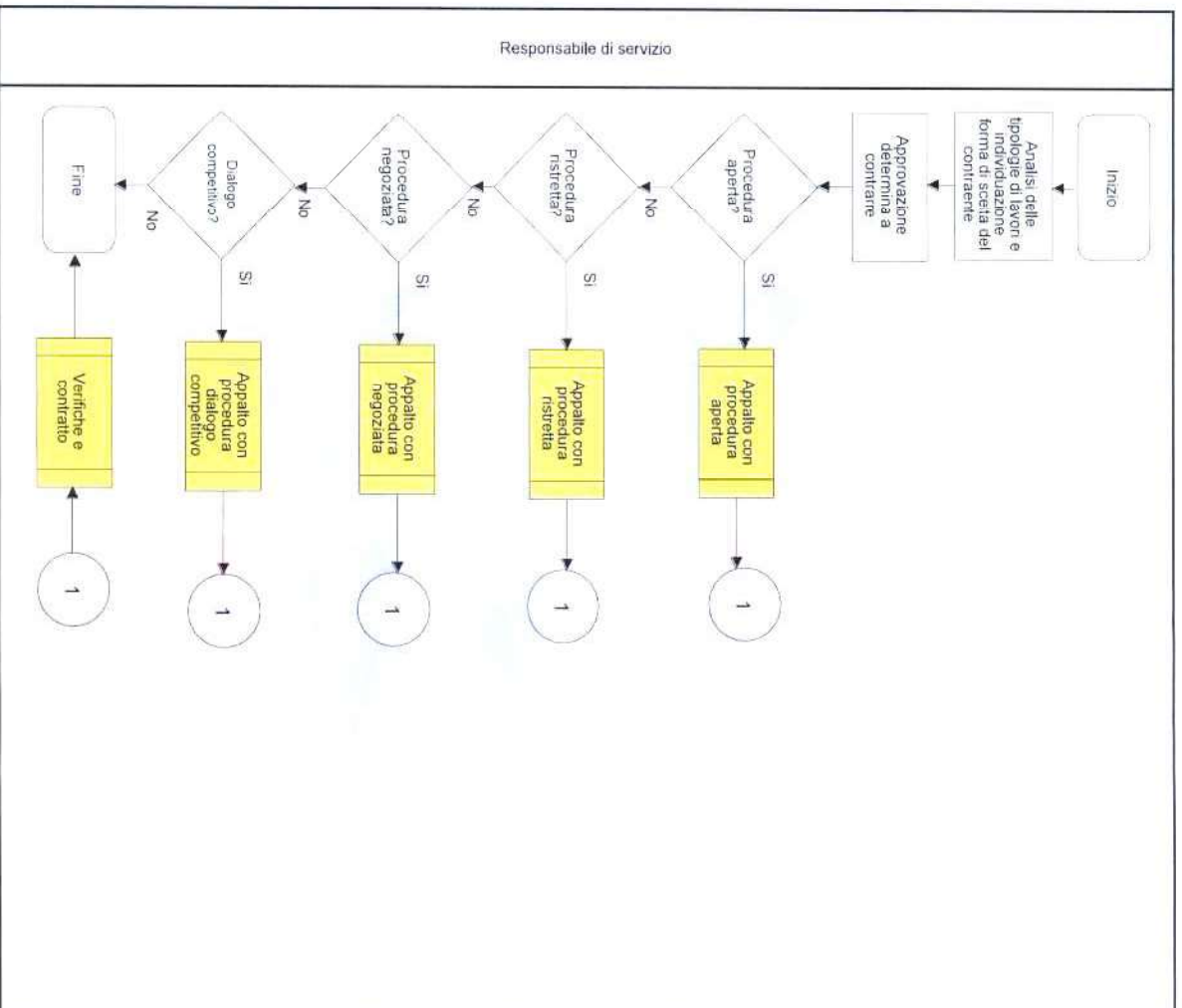
**2 Affidamento Lavori, Servizi e Forniture:**

**Mappe dei procedimenti con mappatura grafica  
e Registro dei rischi**

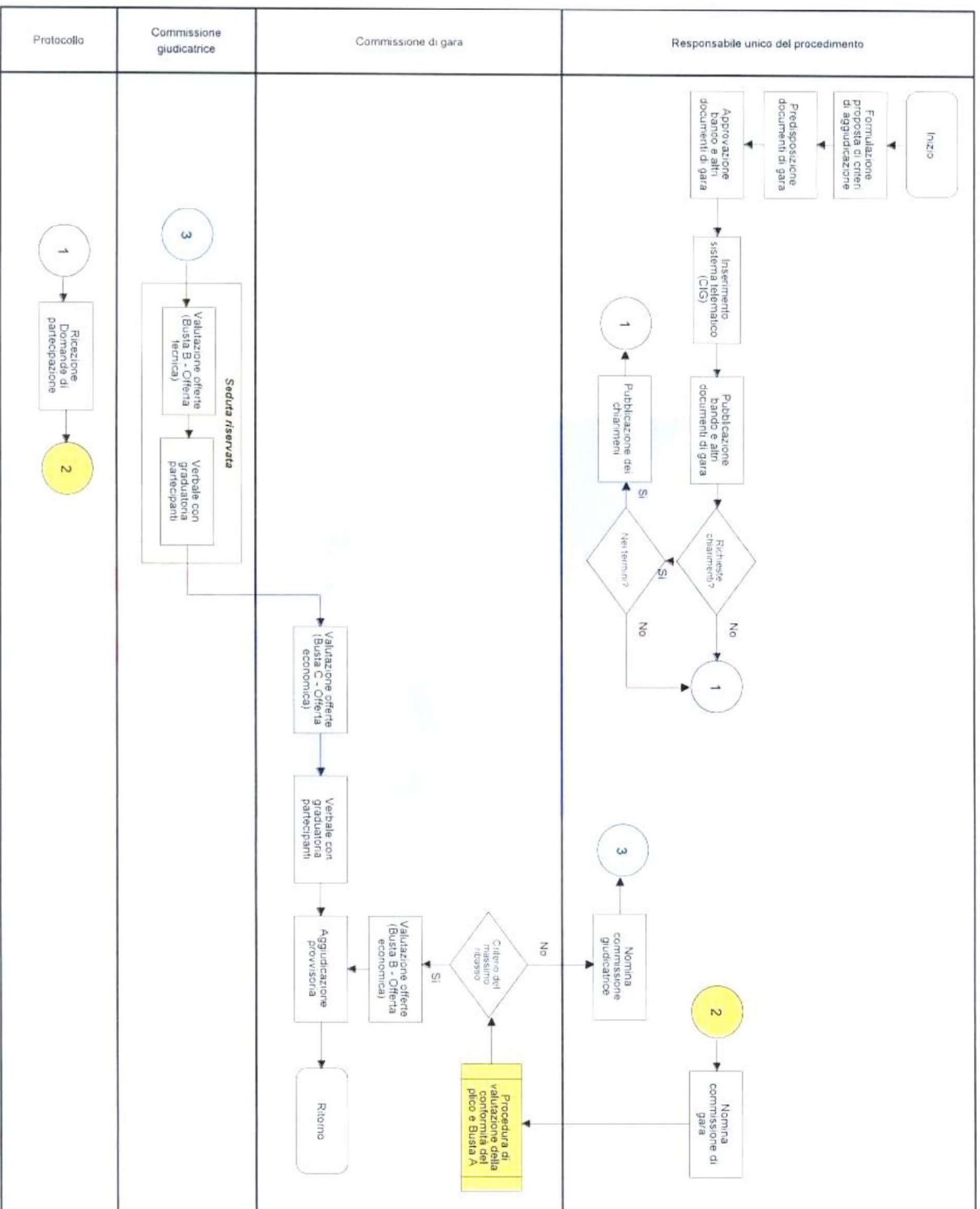
*Processo - Affidamento lavori, forniture e servizi in economia*



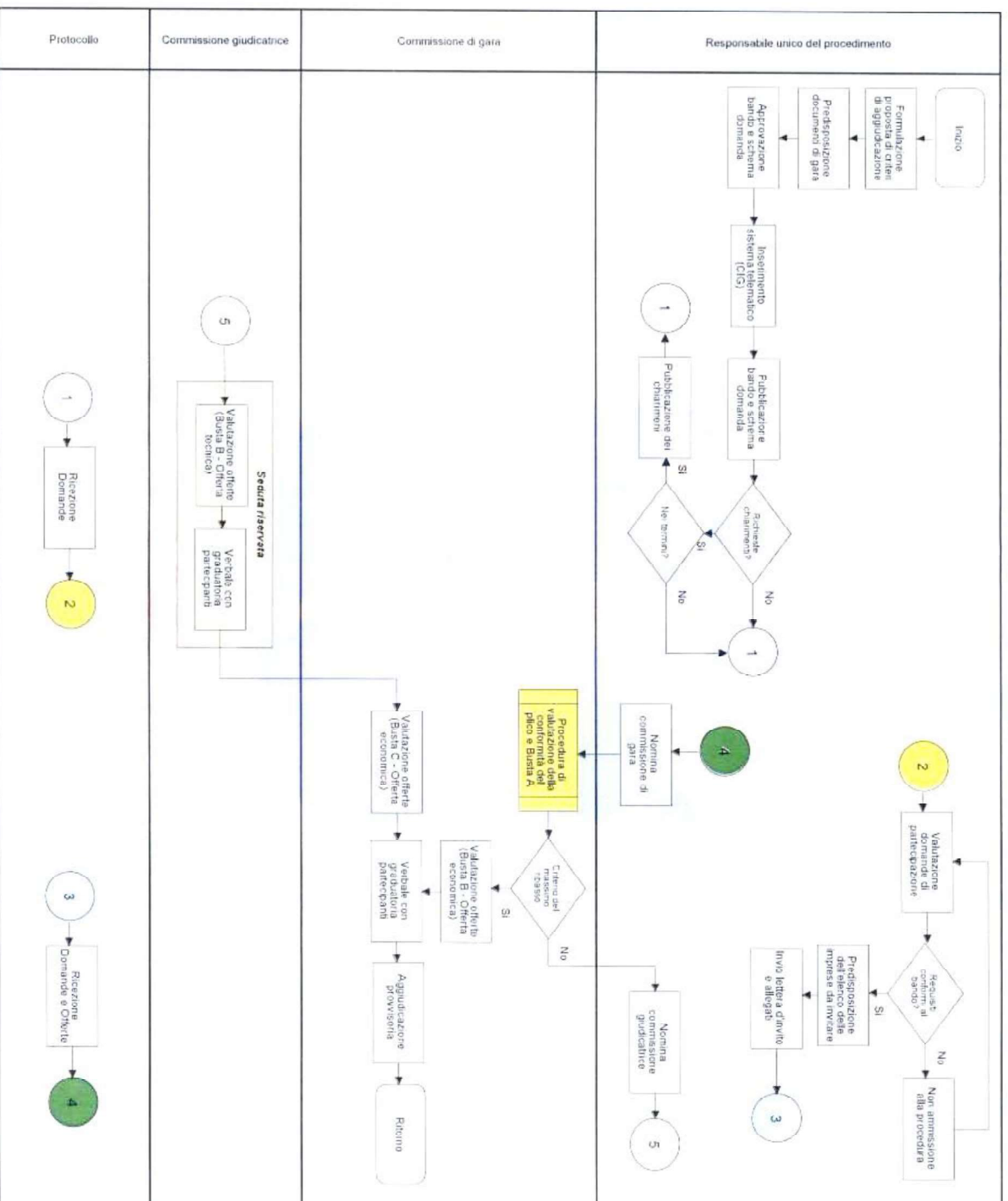
## Processo - Appalto di lavori sotto soglia



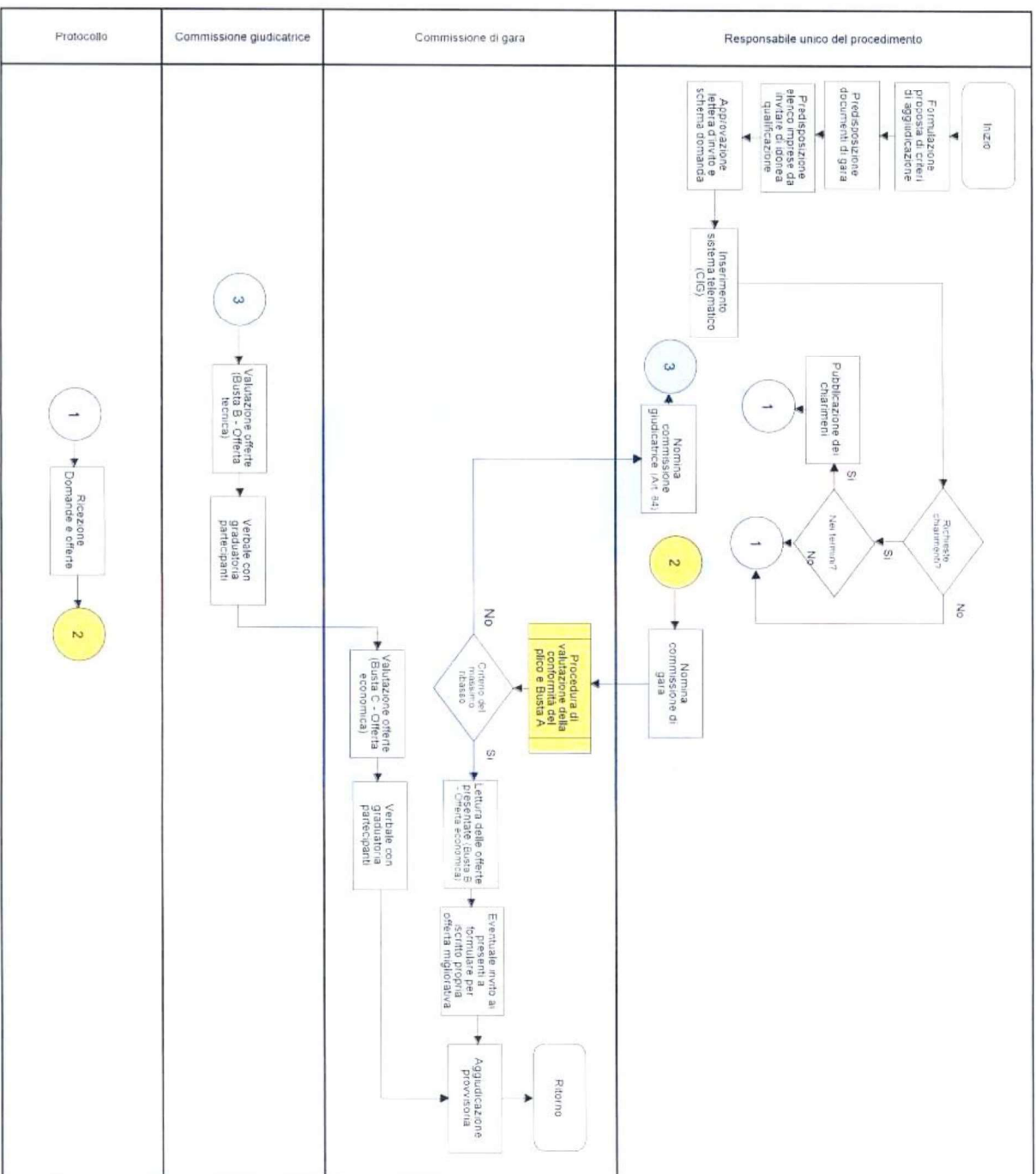
*Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura aperta*



## Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura ristretta

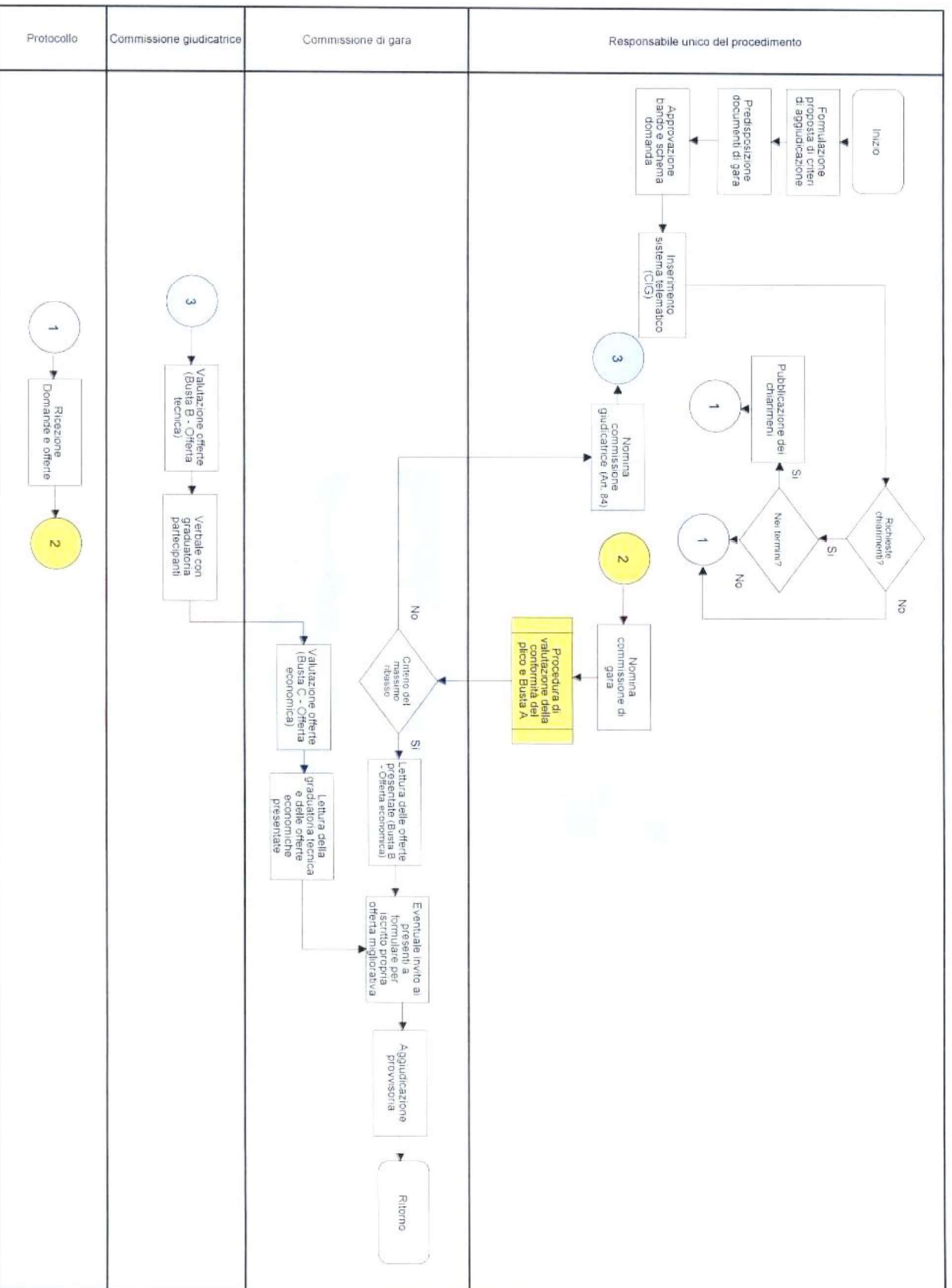


*Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata*

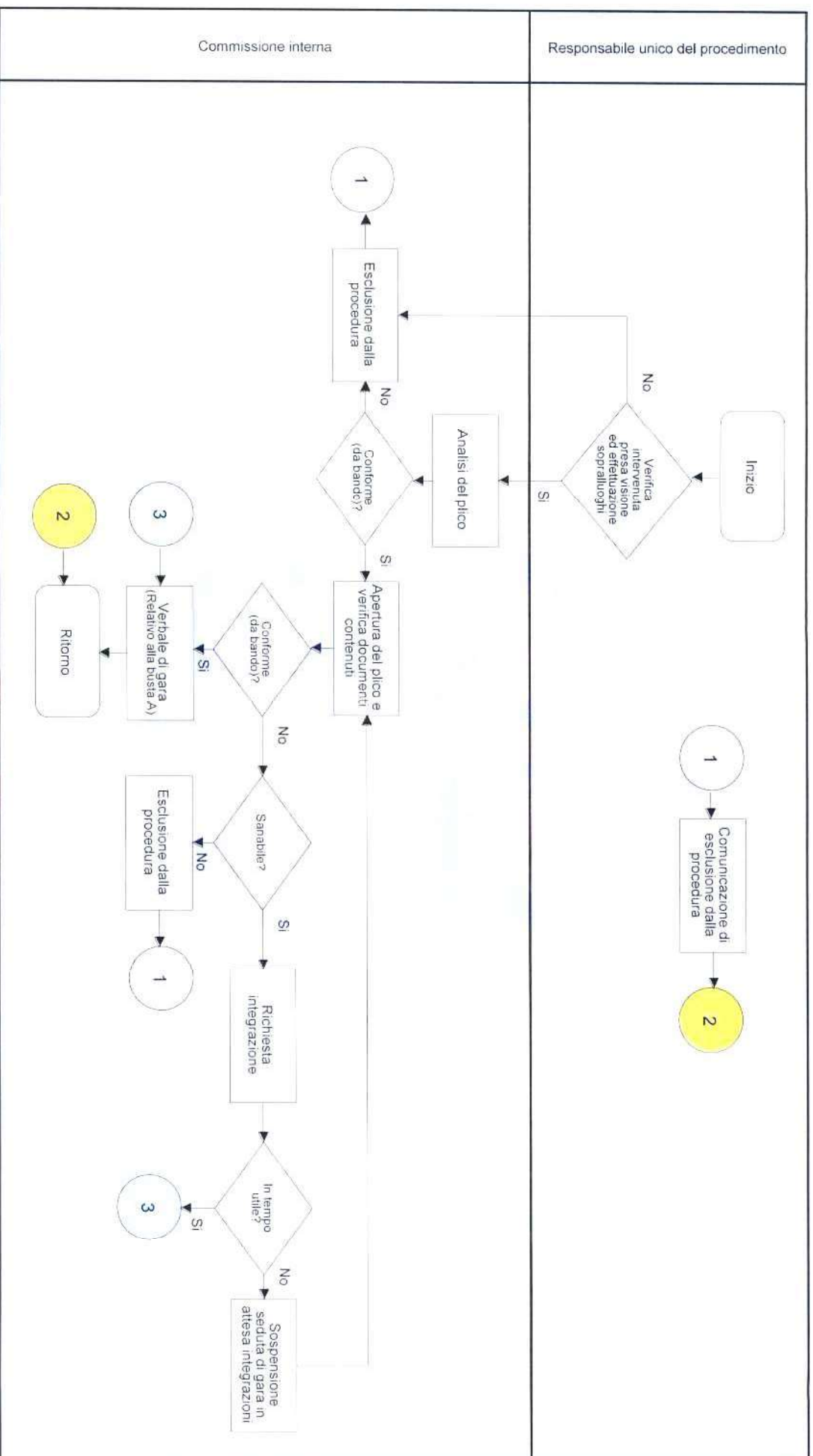




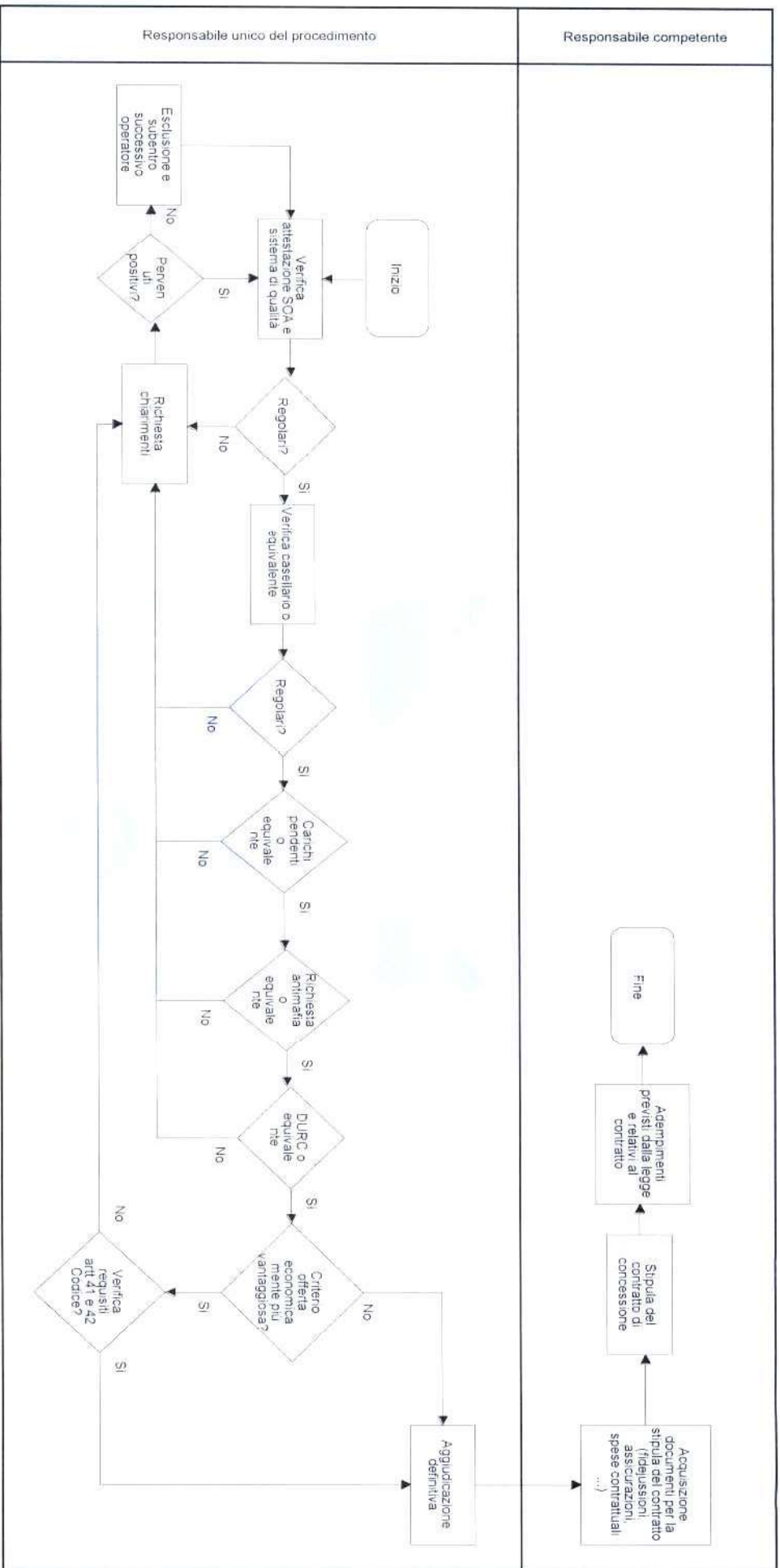
**Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura negoziata con bando**



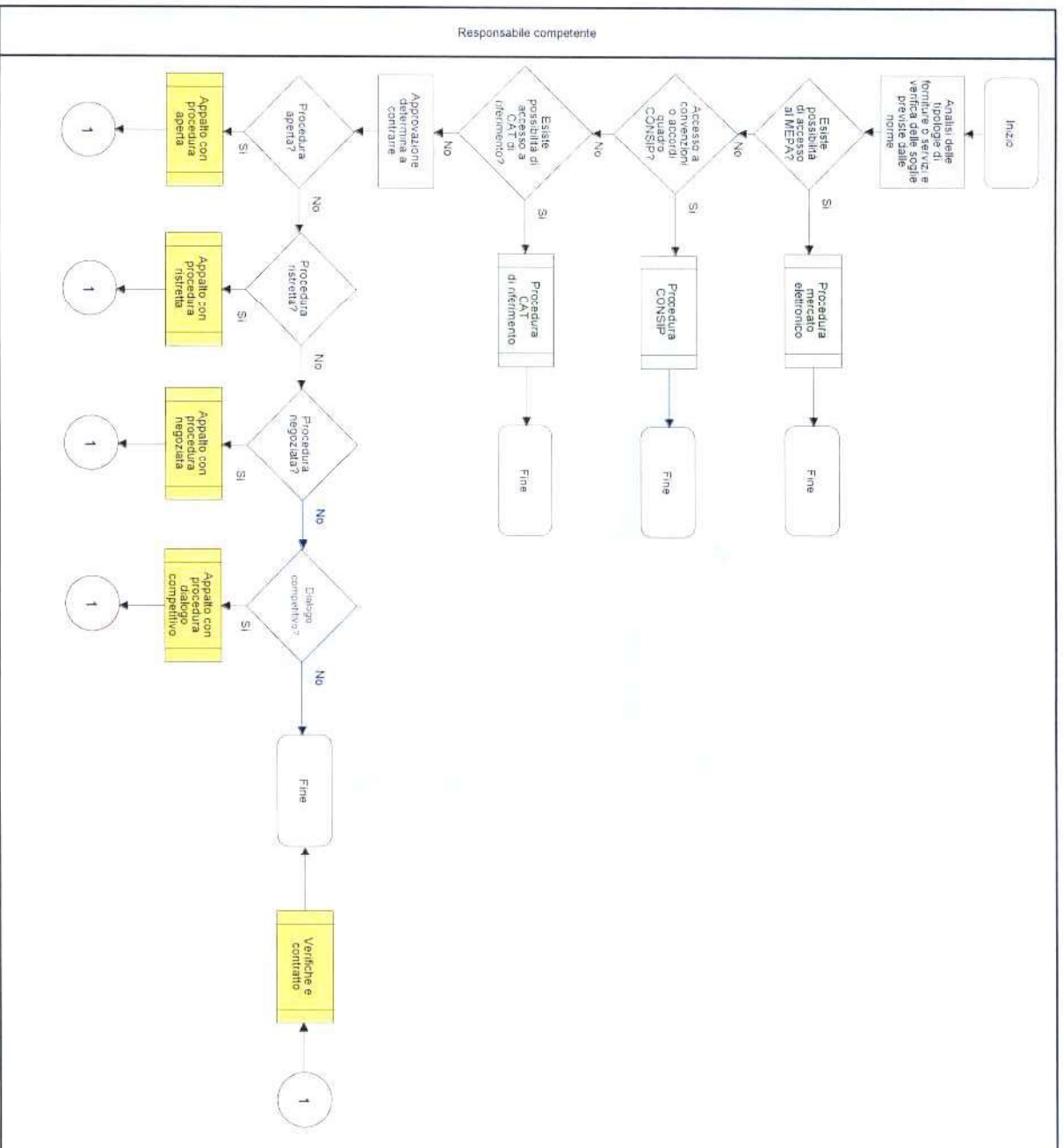
*Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A*



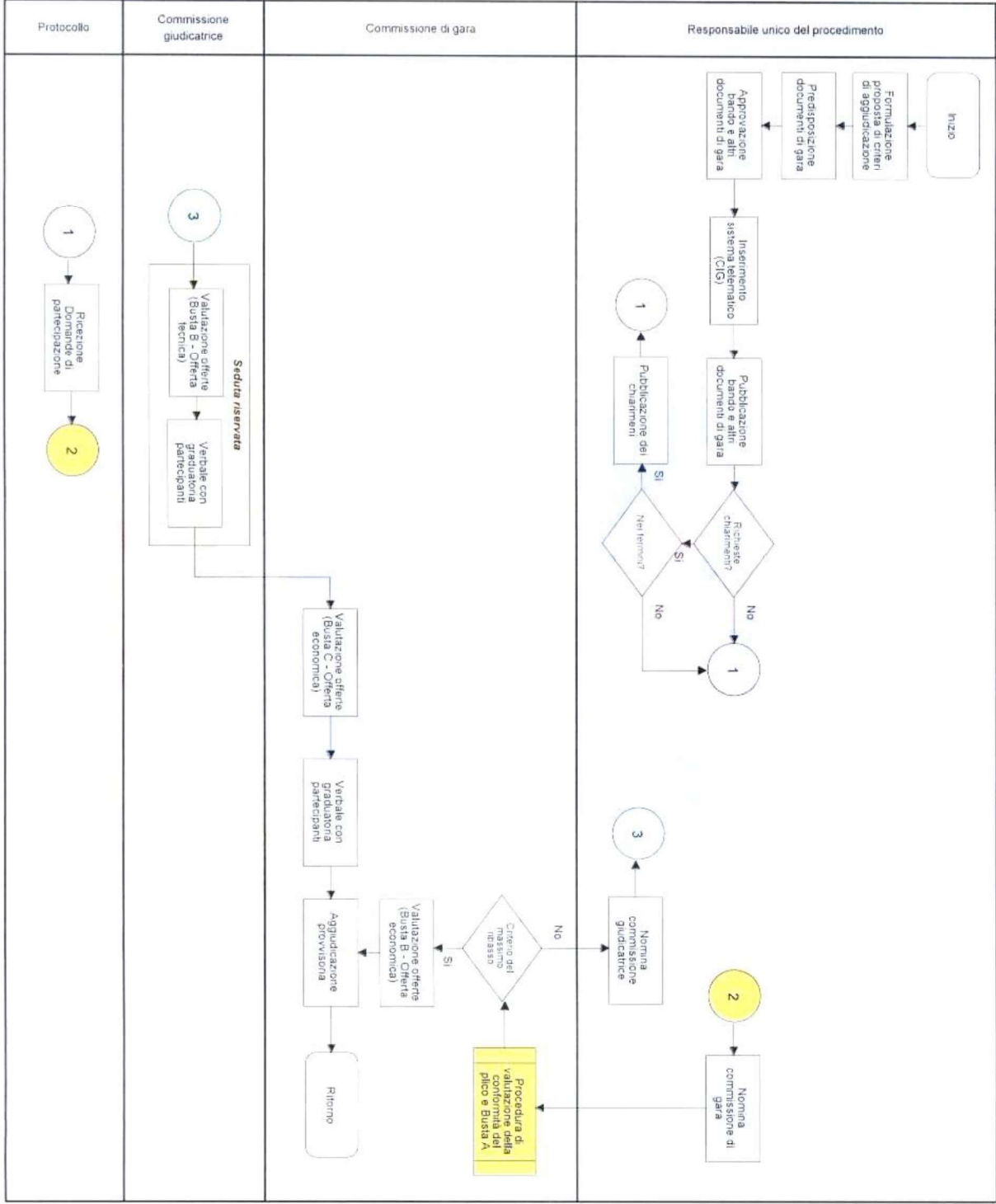
*Sub - Processo - Appalto di lavori sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto*



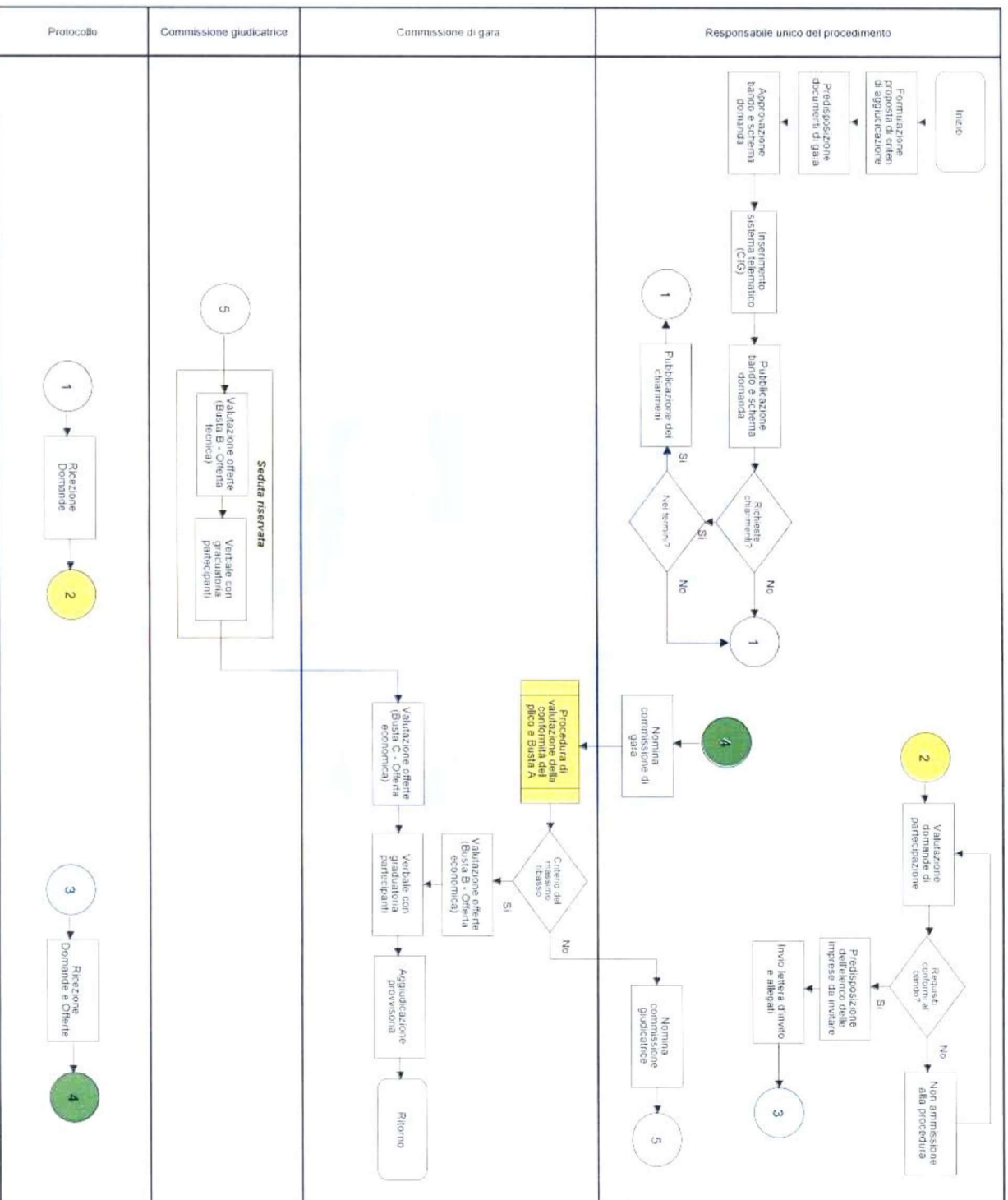
## Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia



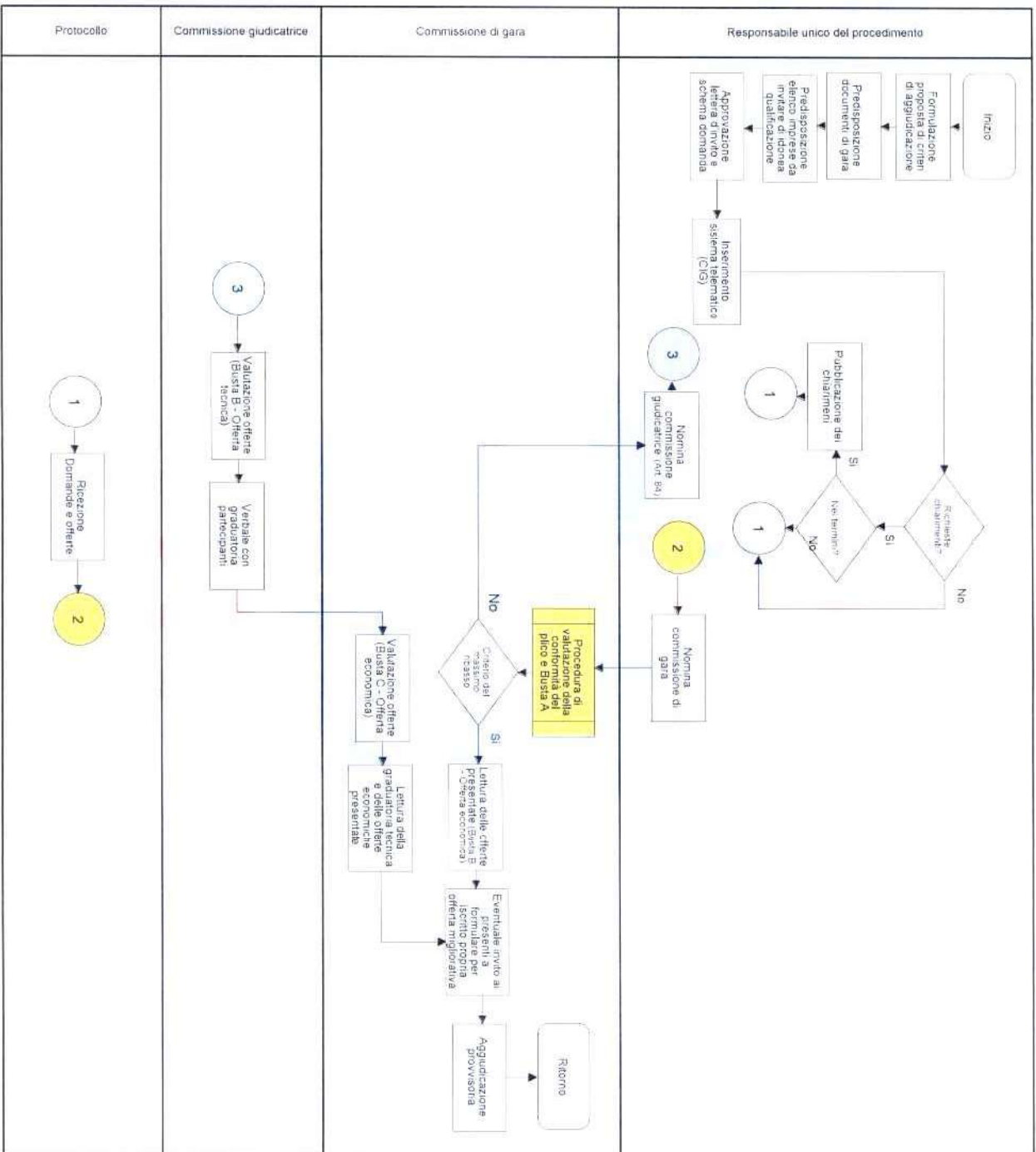
**Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura aperta**



# Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura ristretta

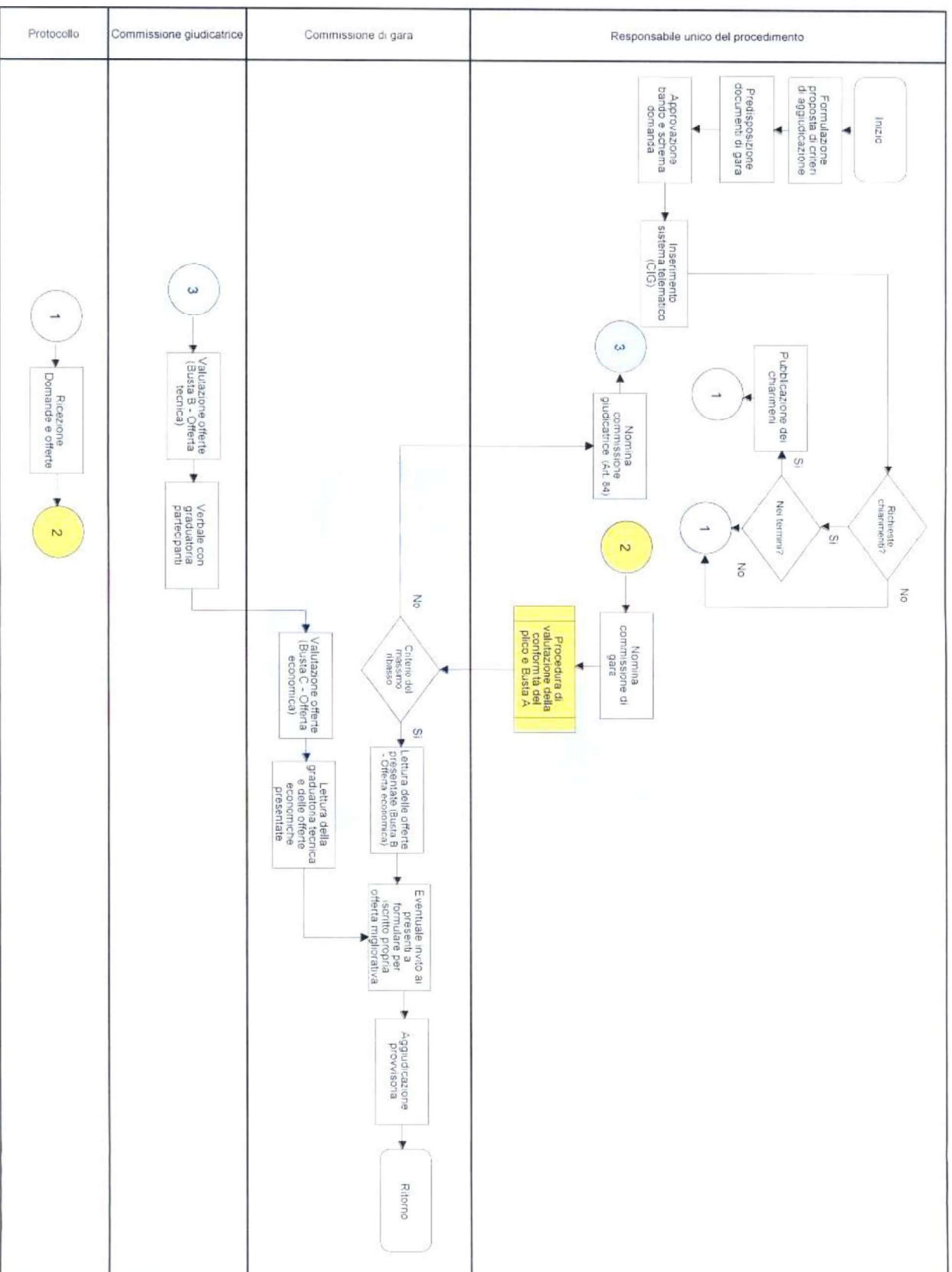


*Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata*



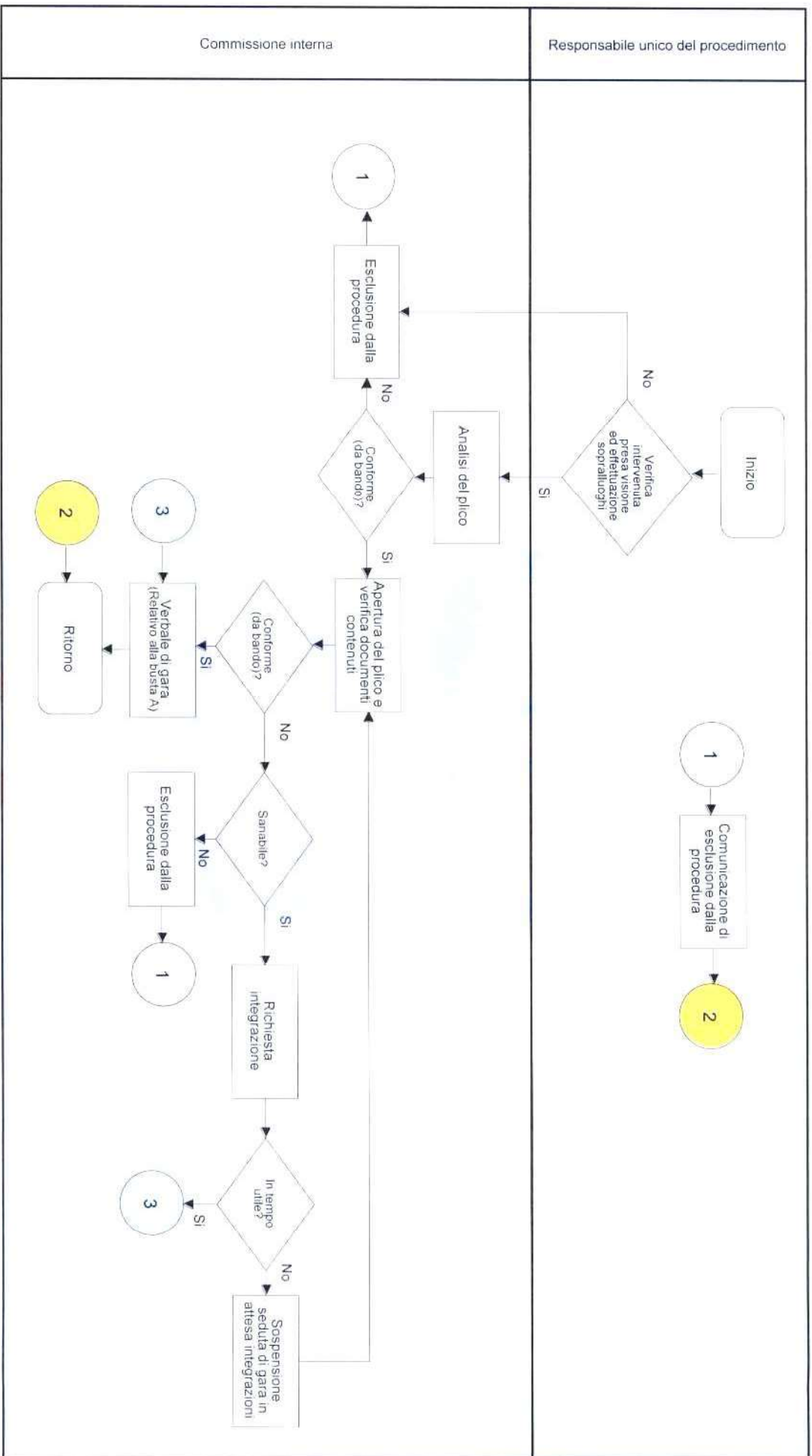


**Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura negoziata con bando**

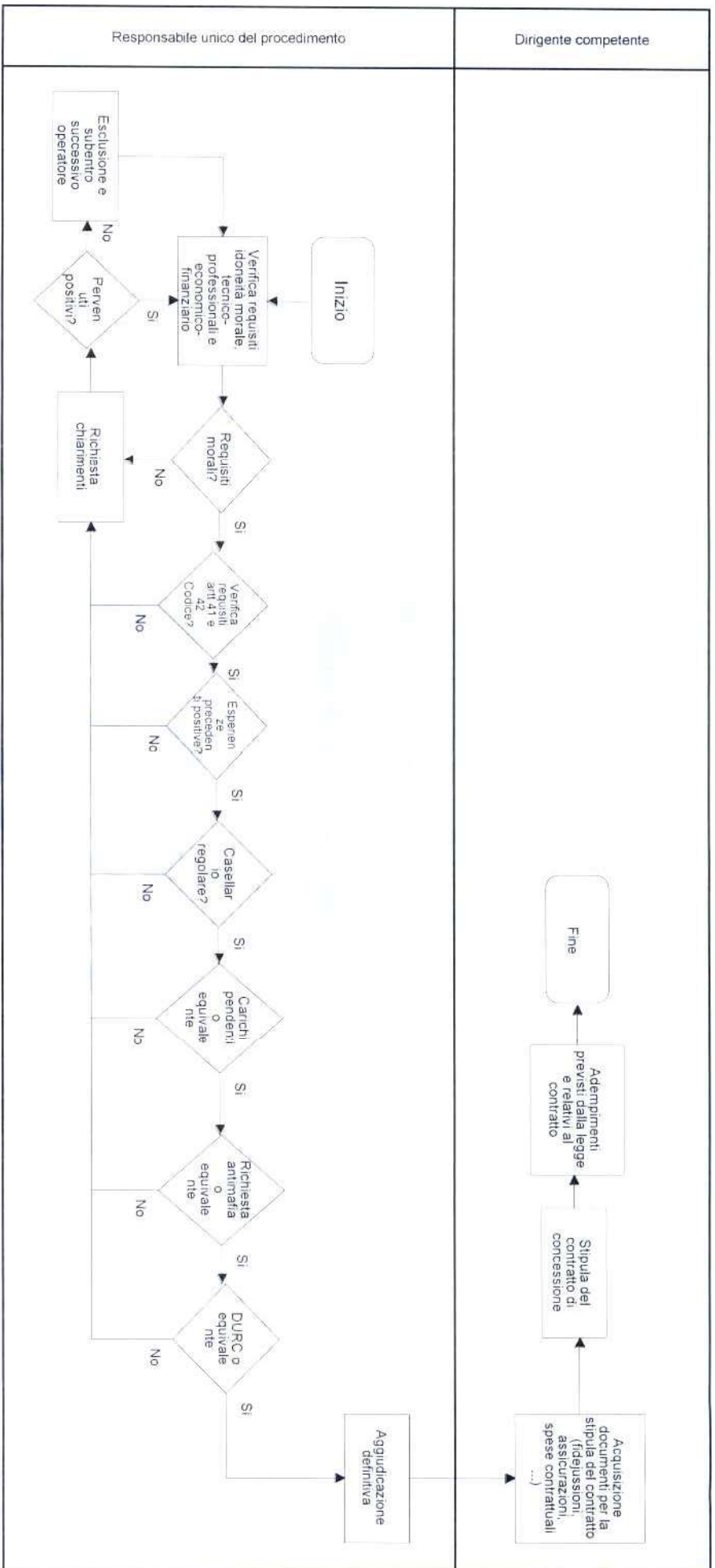




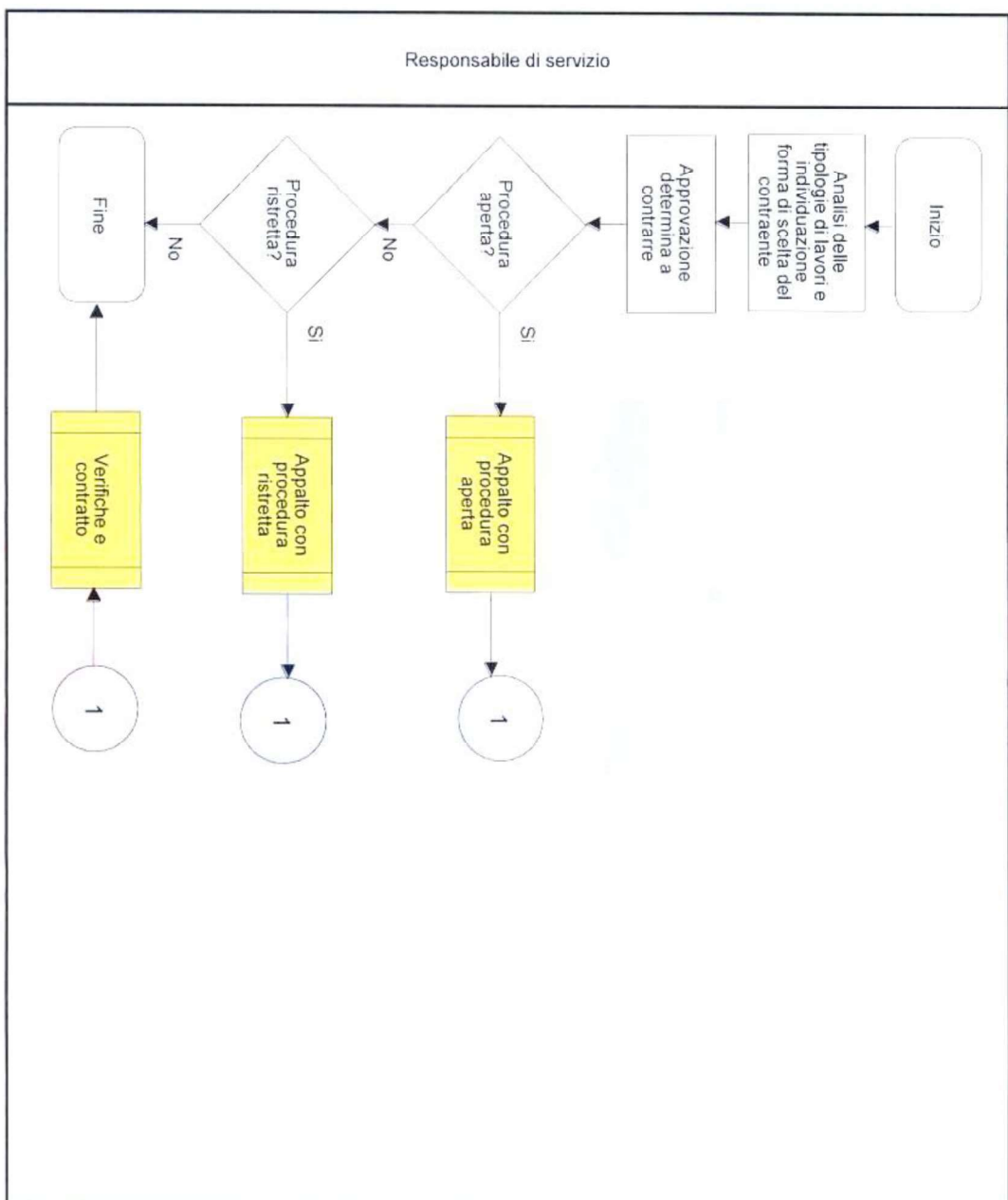
Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A



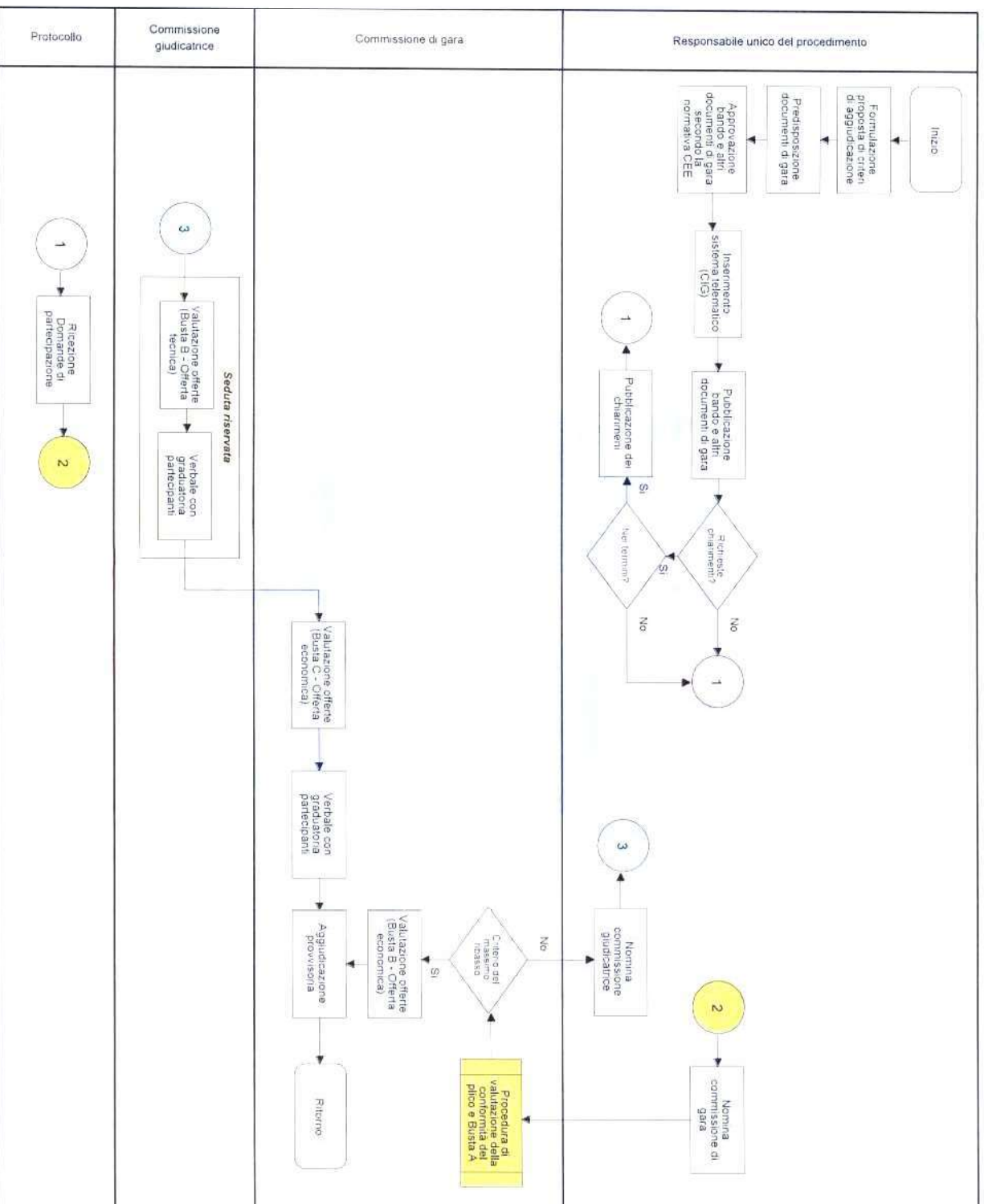
*Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sotto soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto*



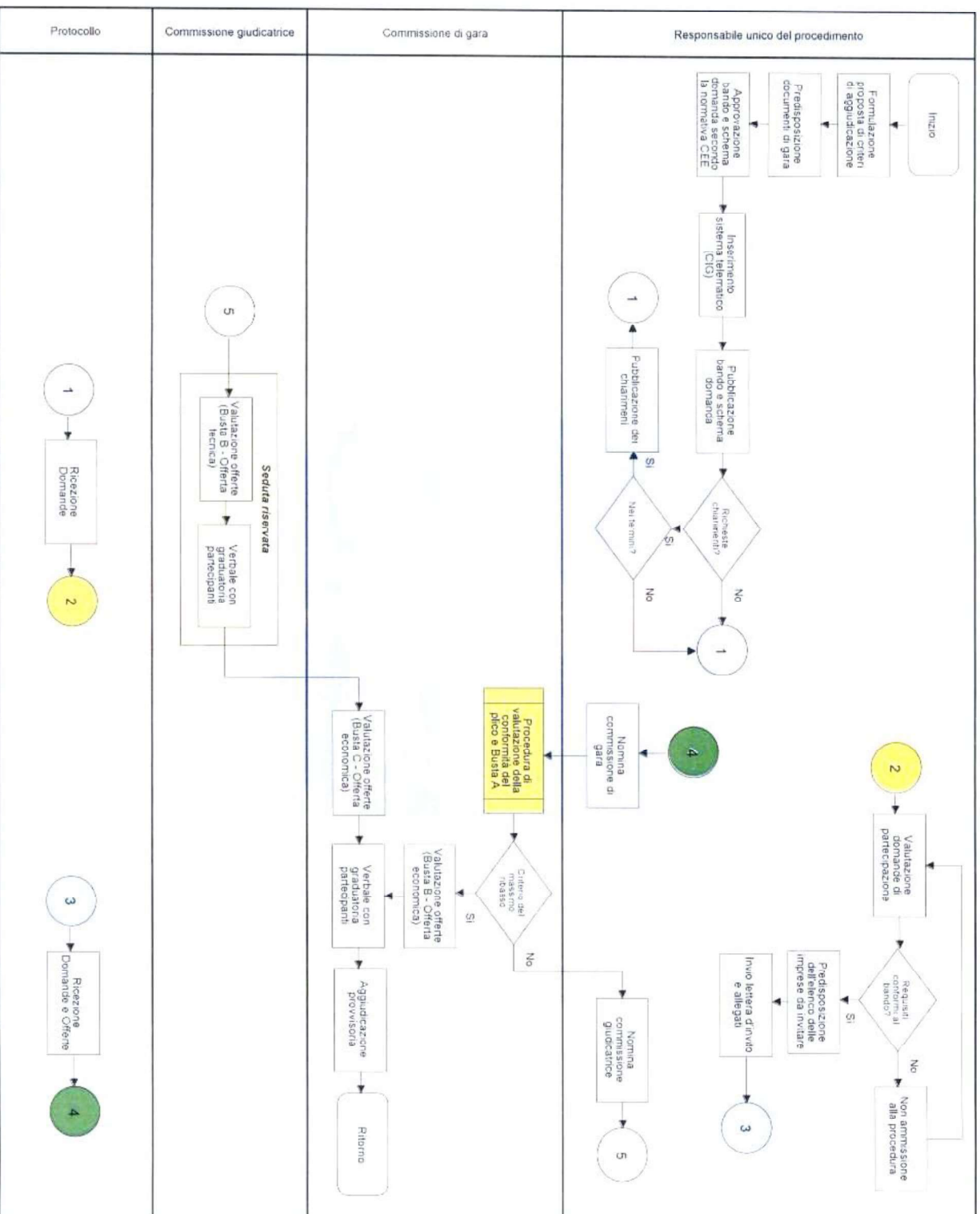
*Processo - Appalto di lavori sopra soglia*



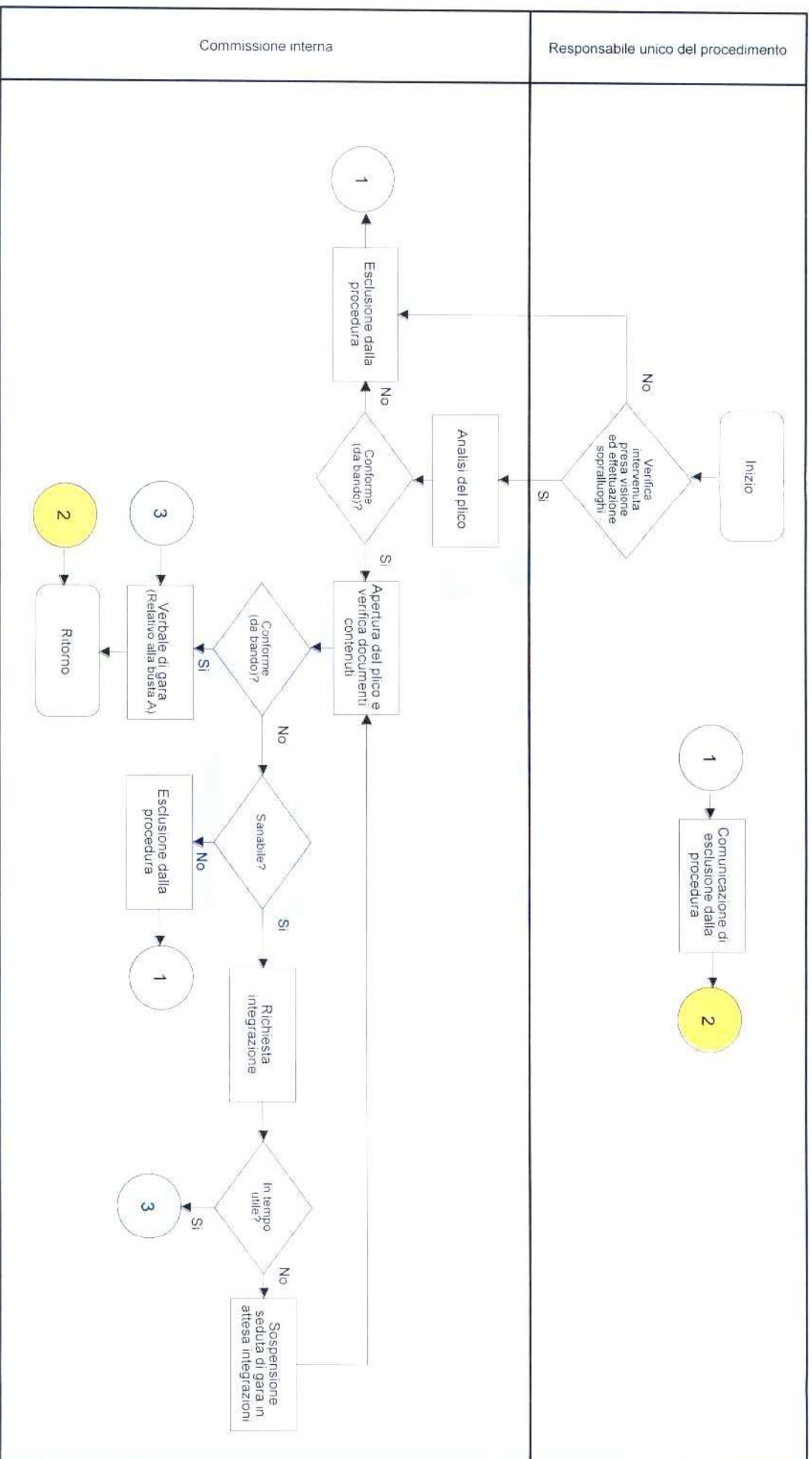
## Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura aperta



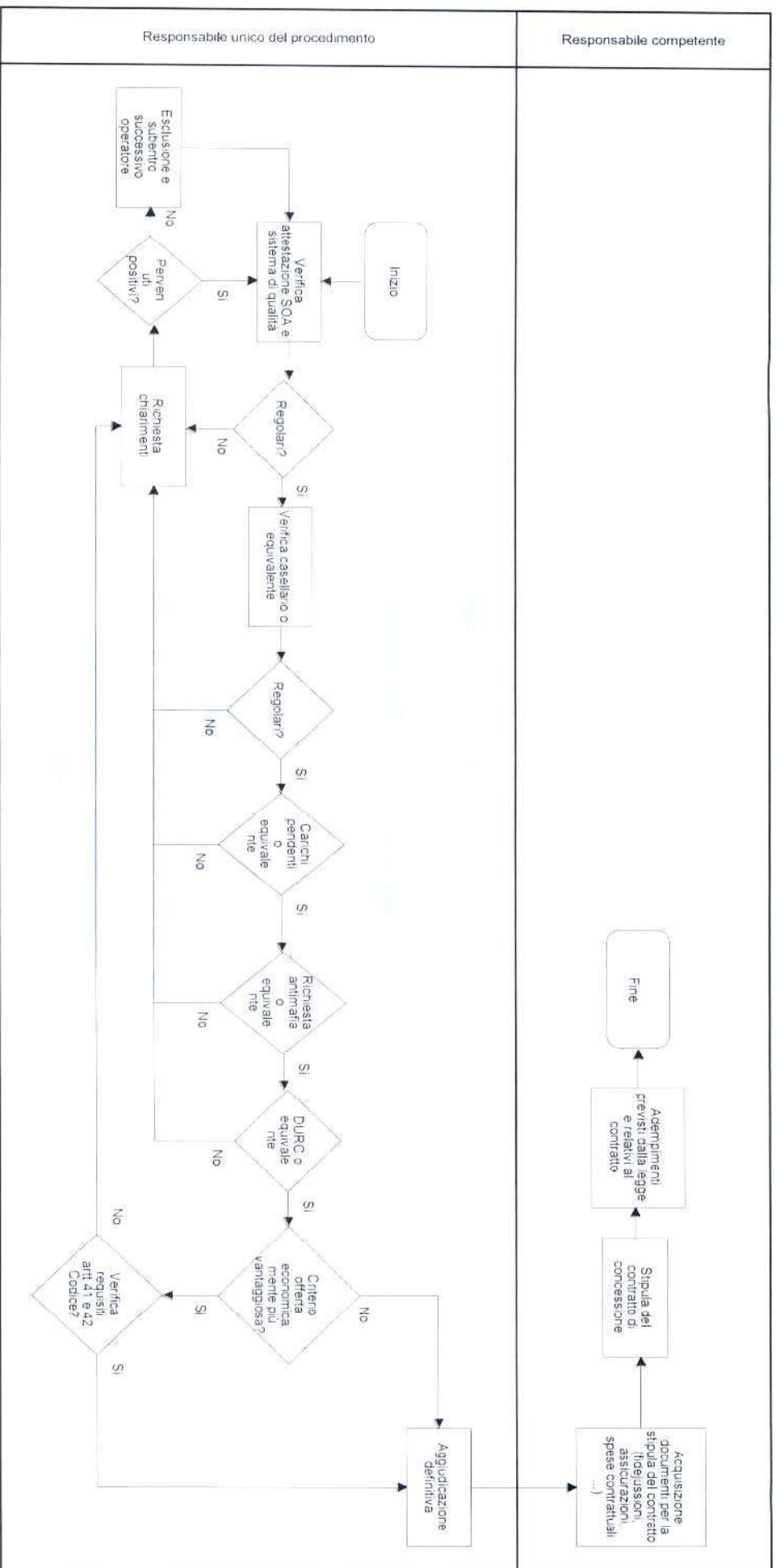
## Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura ristretta



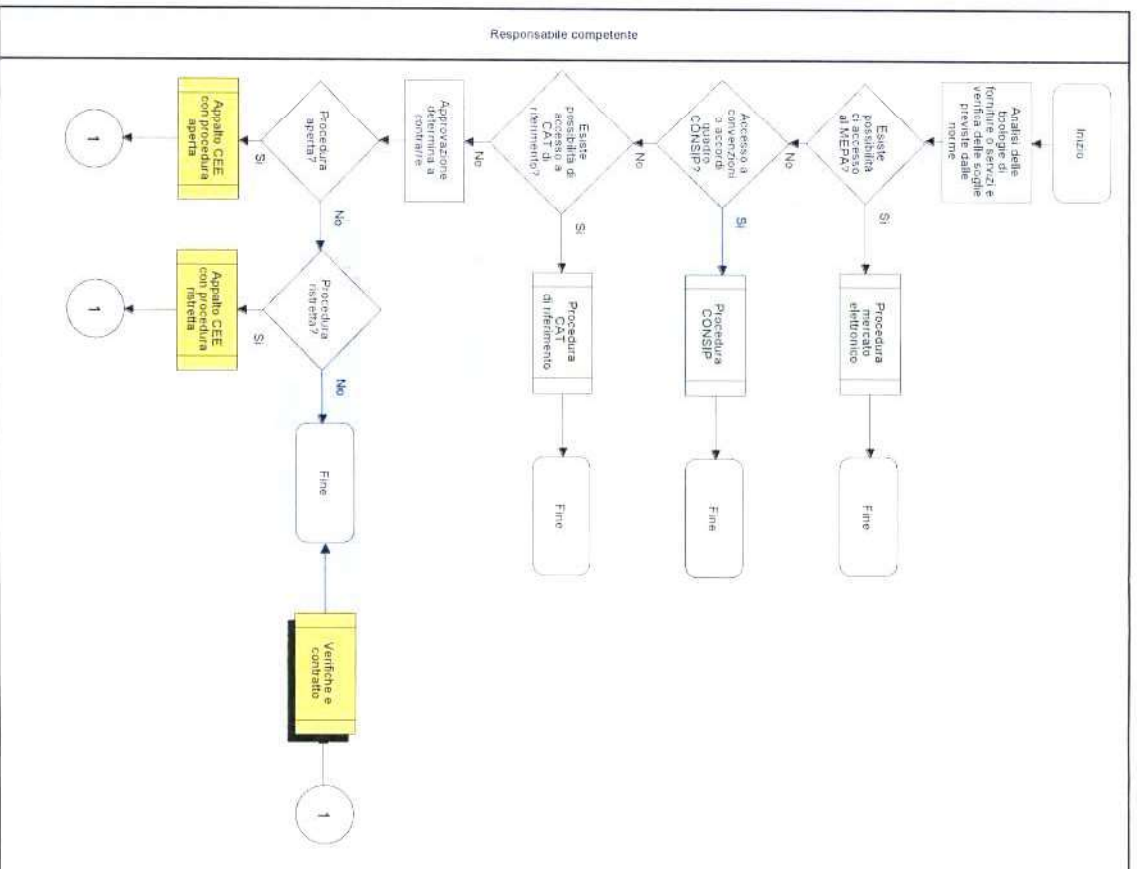
*Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A*



*Sub - Processo - Appalto di lavori sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto*

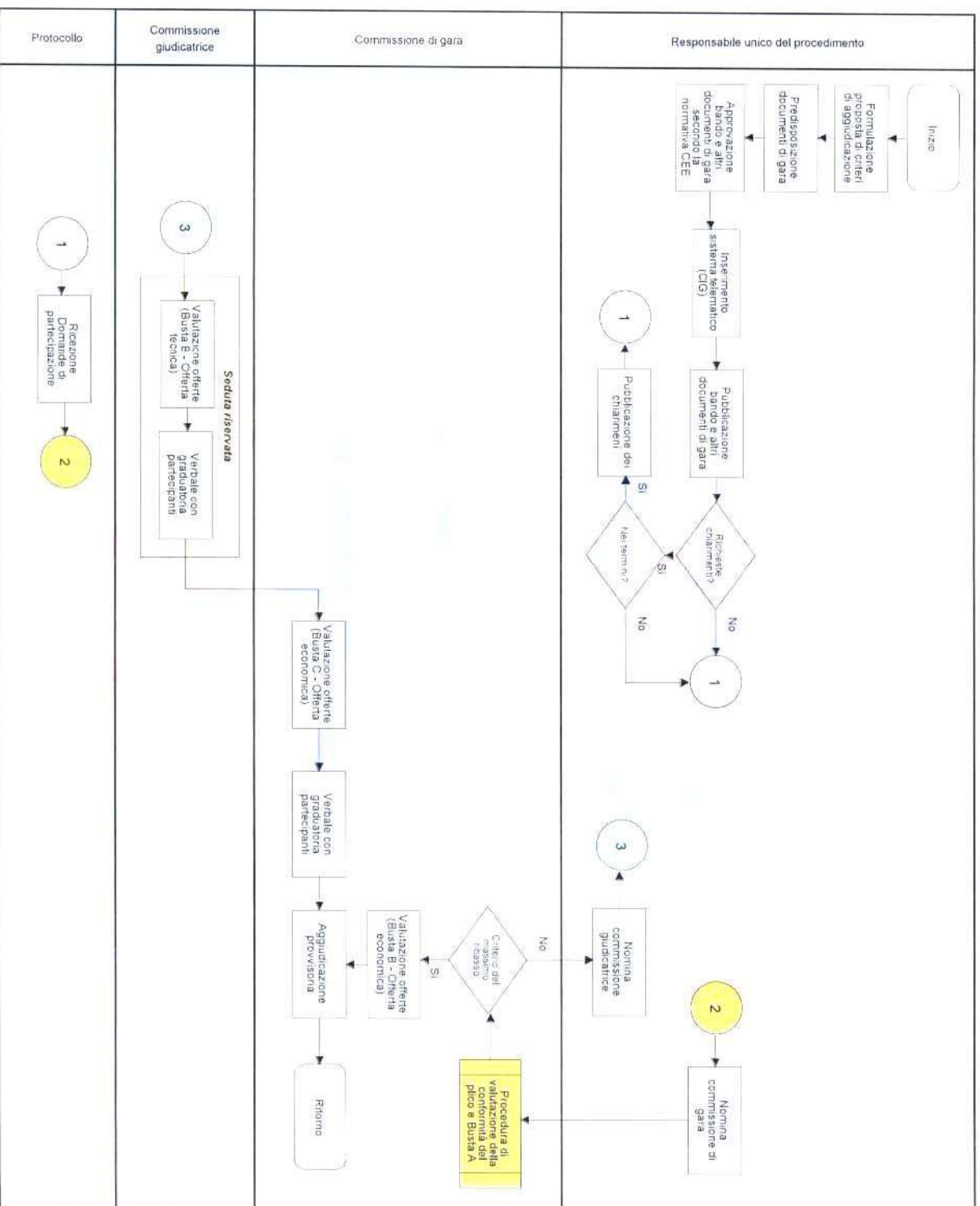


## Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia

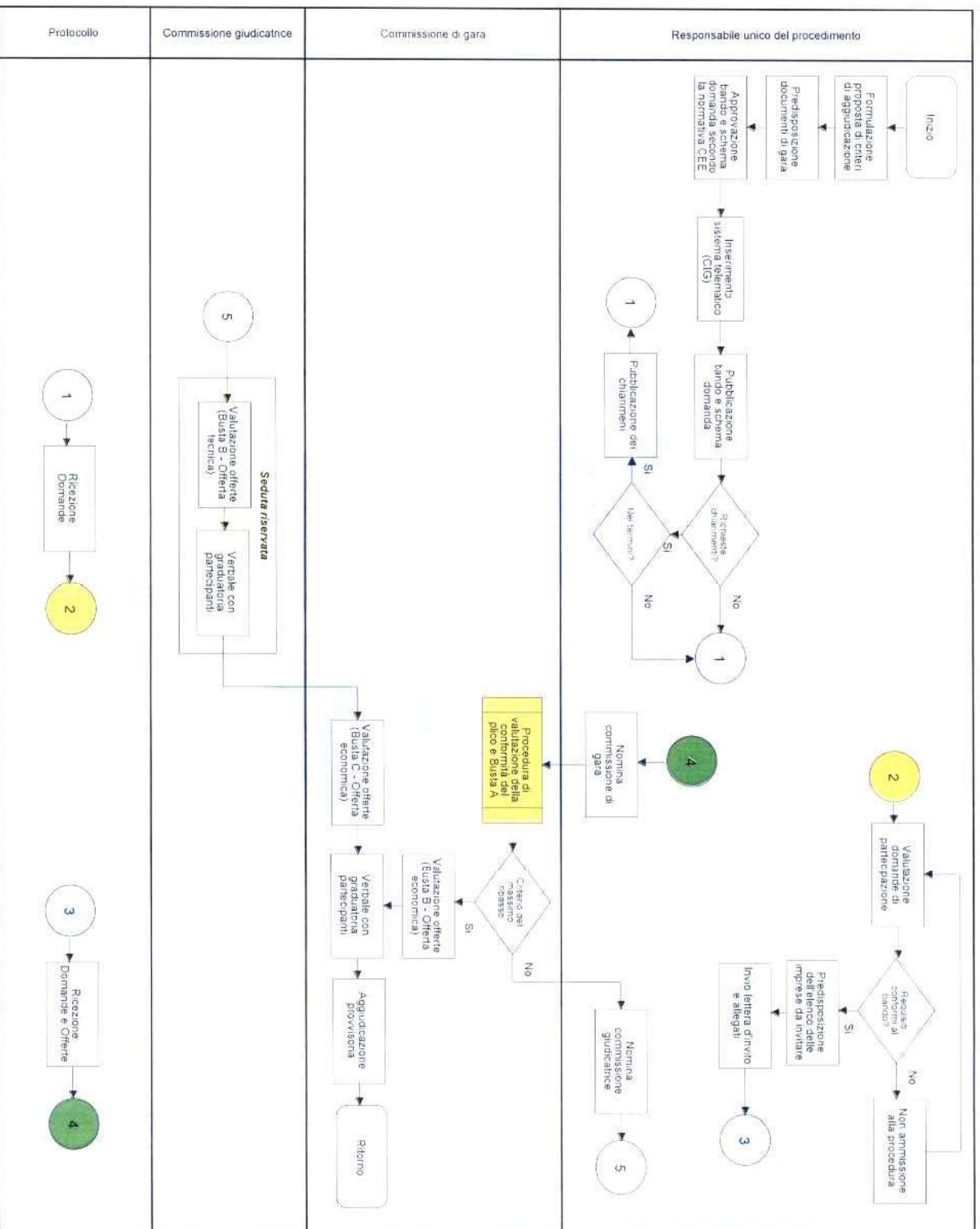




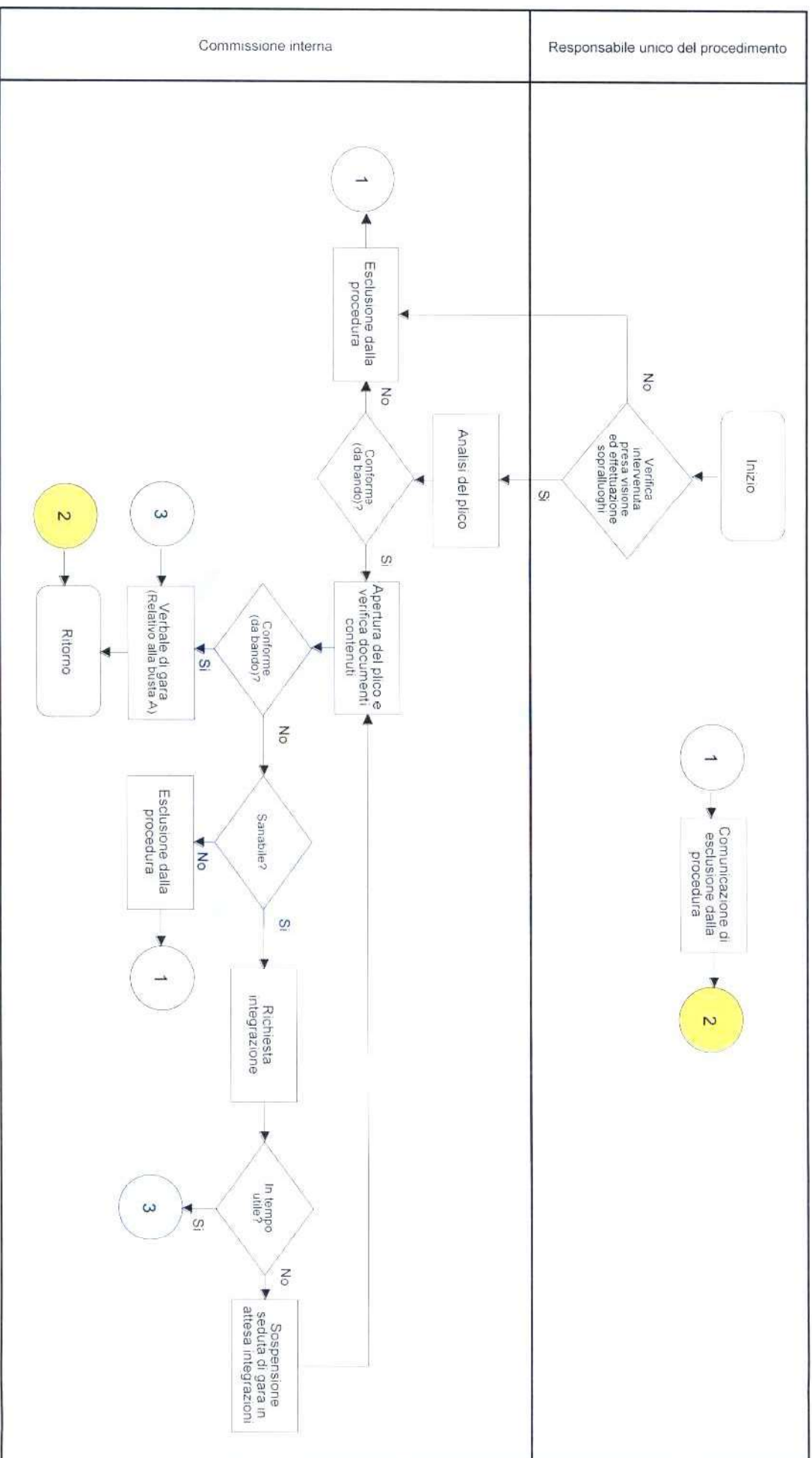
*Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura aperta*



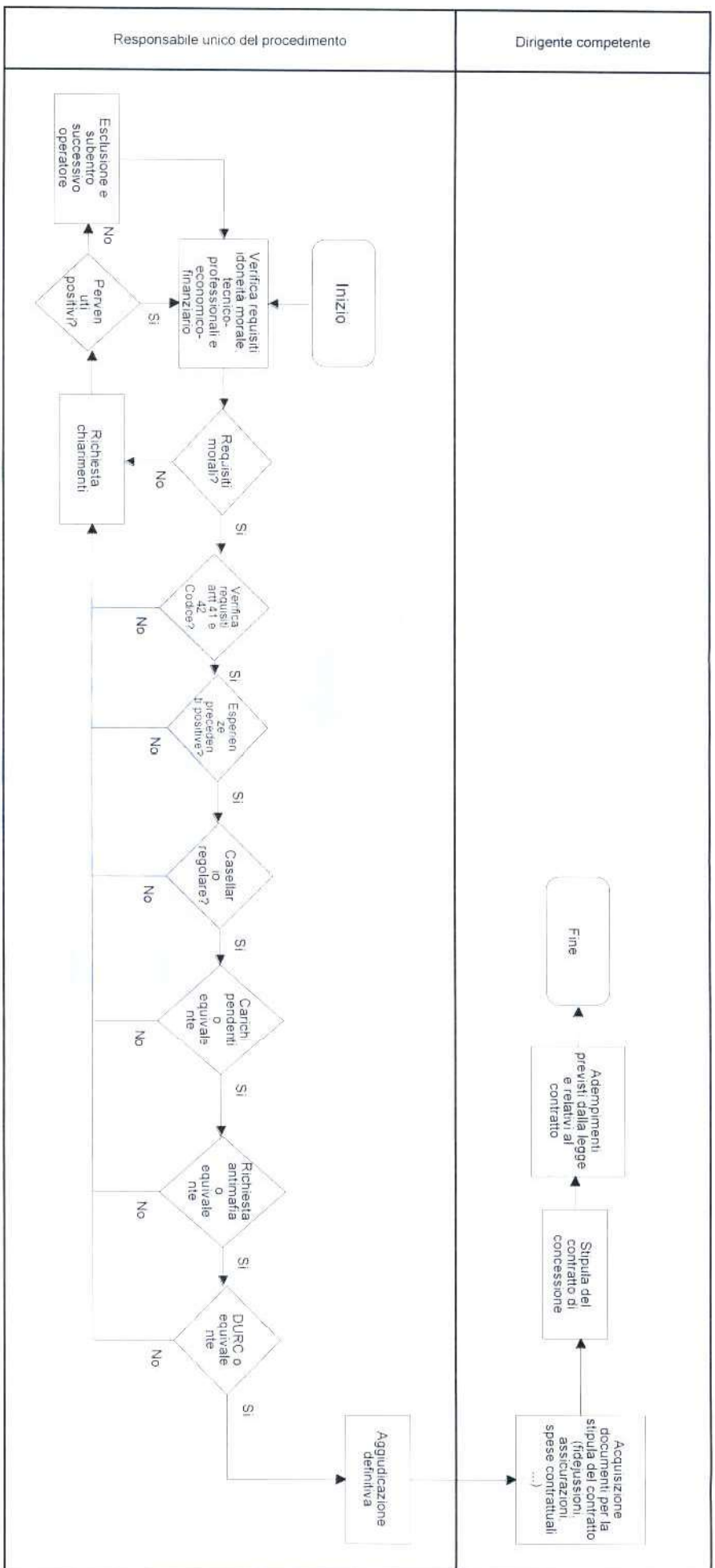
**Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura ristretta**



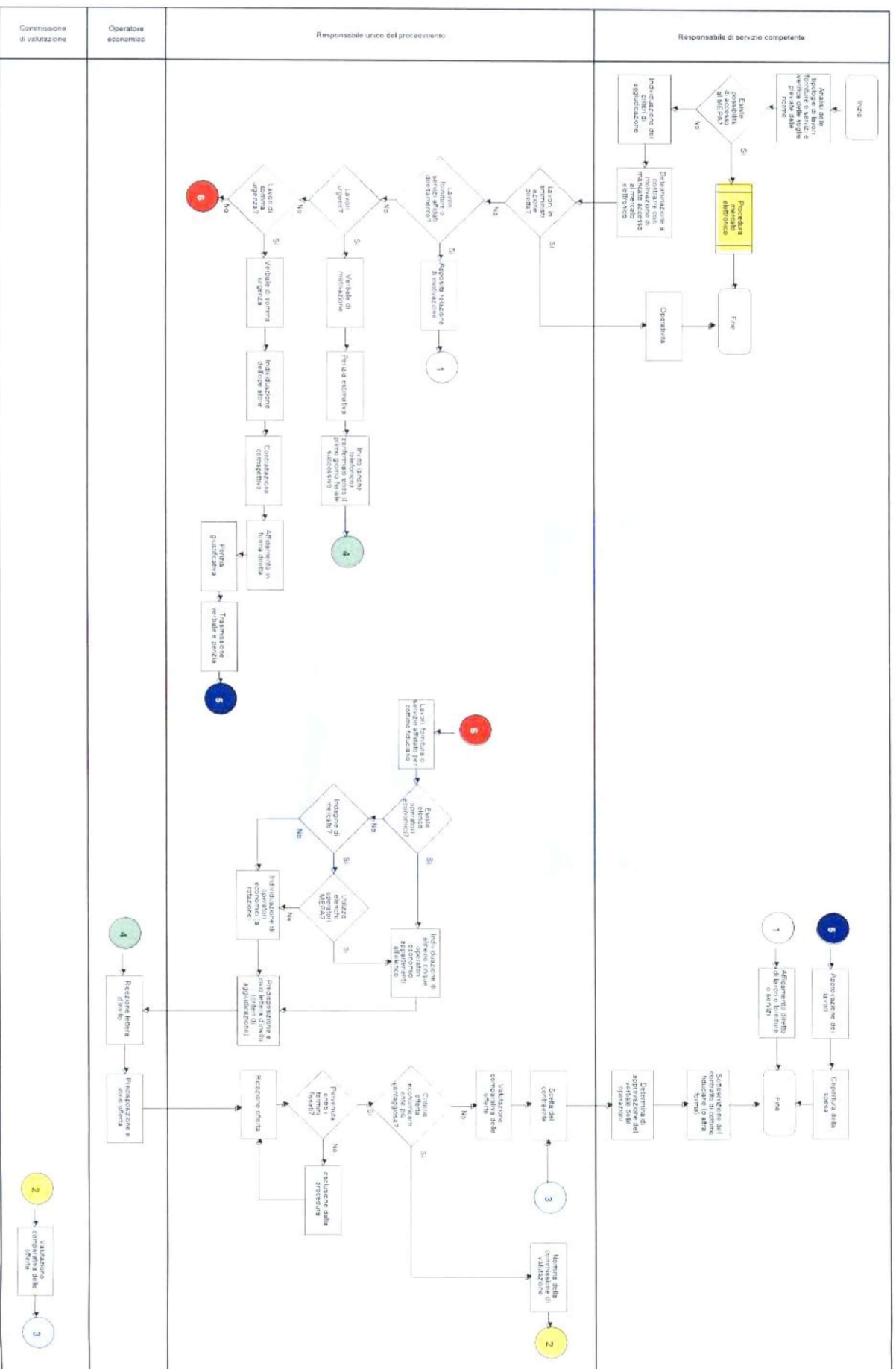
*Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A*



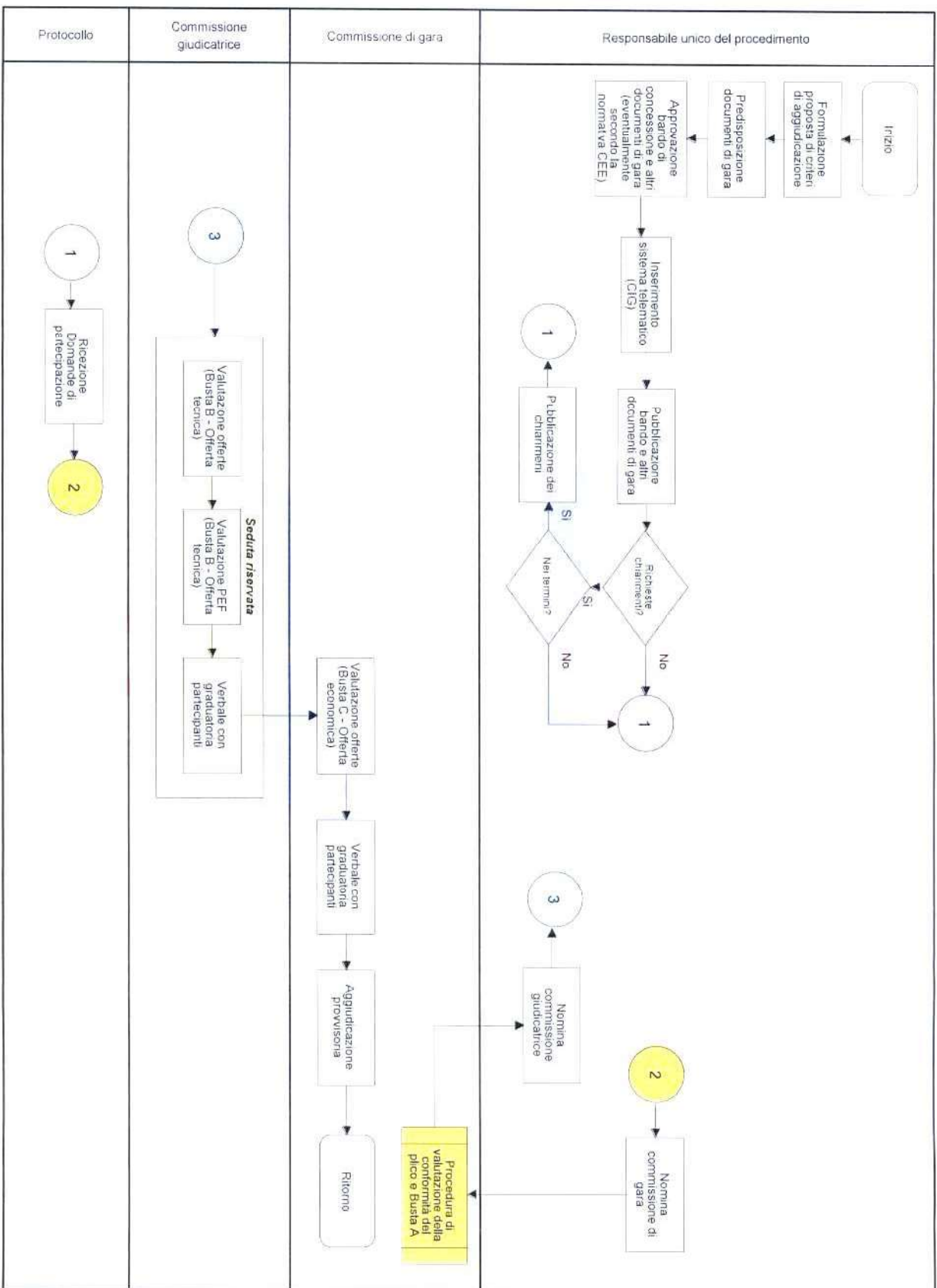
*Sub - Processo - Appalto di servizi e forniture sopra soglia – Procedura verifiche post assegnazione e contratto*



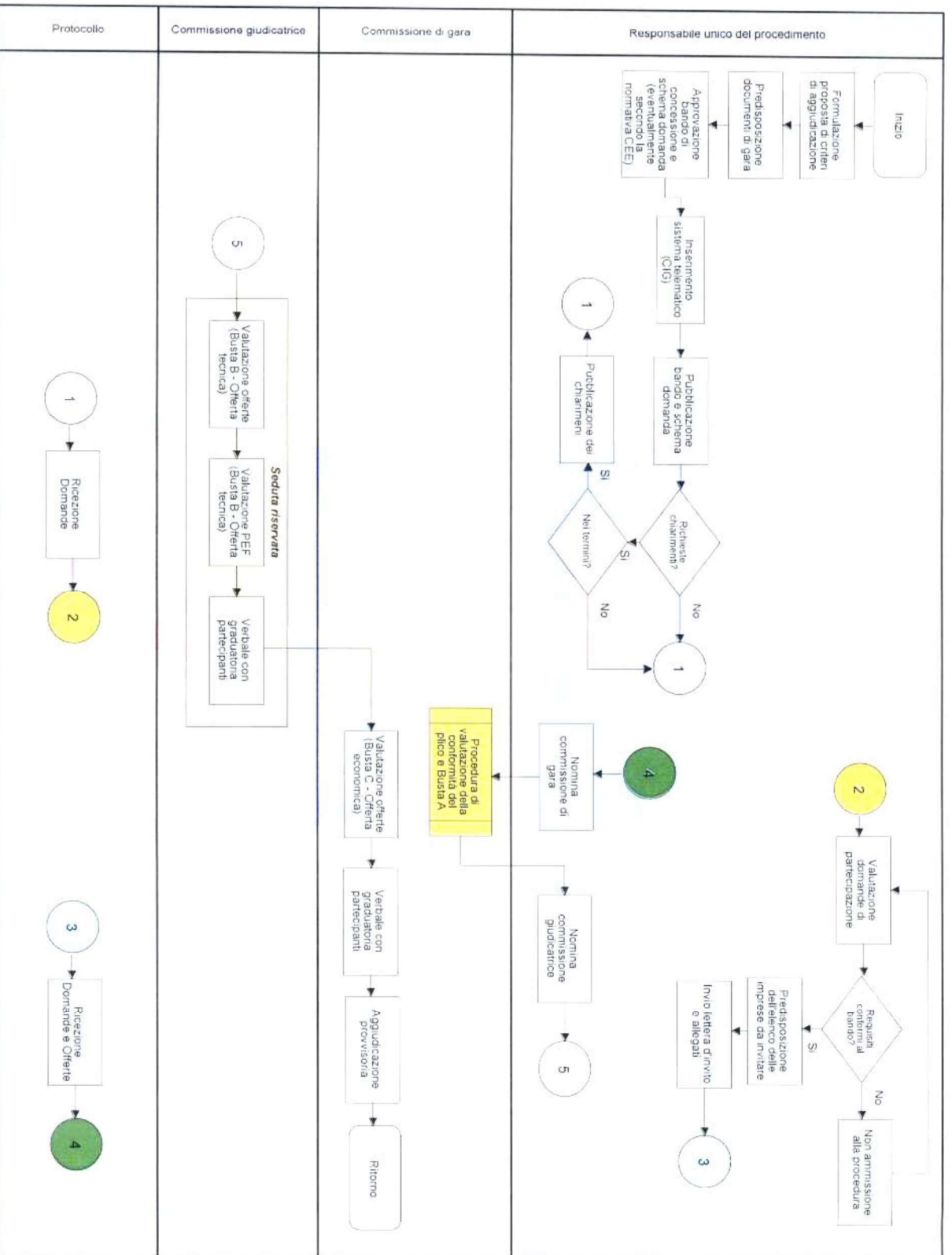
# Processo - Concessione di lavori o servizi



*Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura aperta*

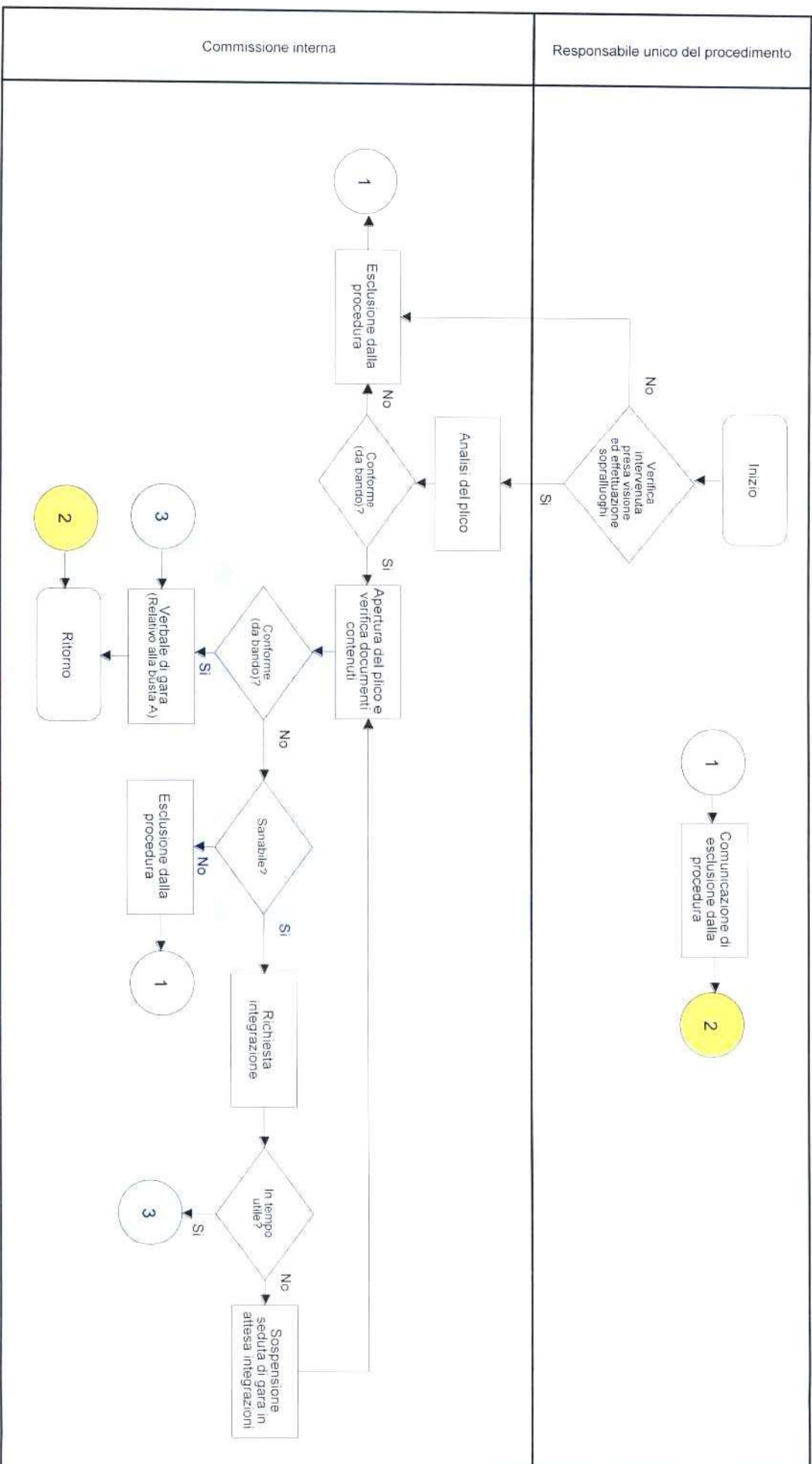


# Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura ristretta



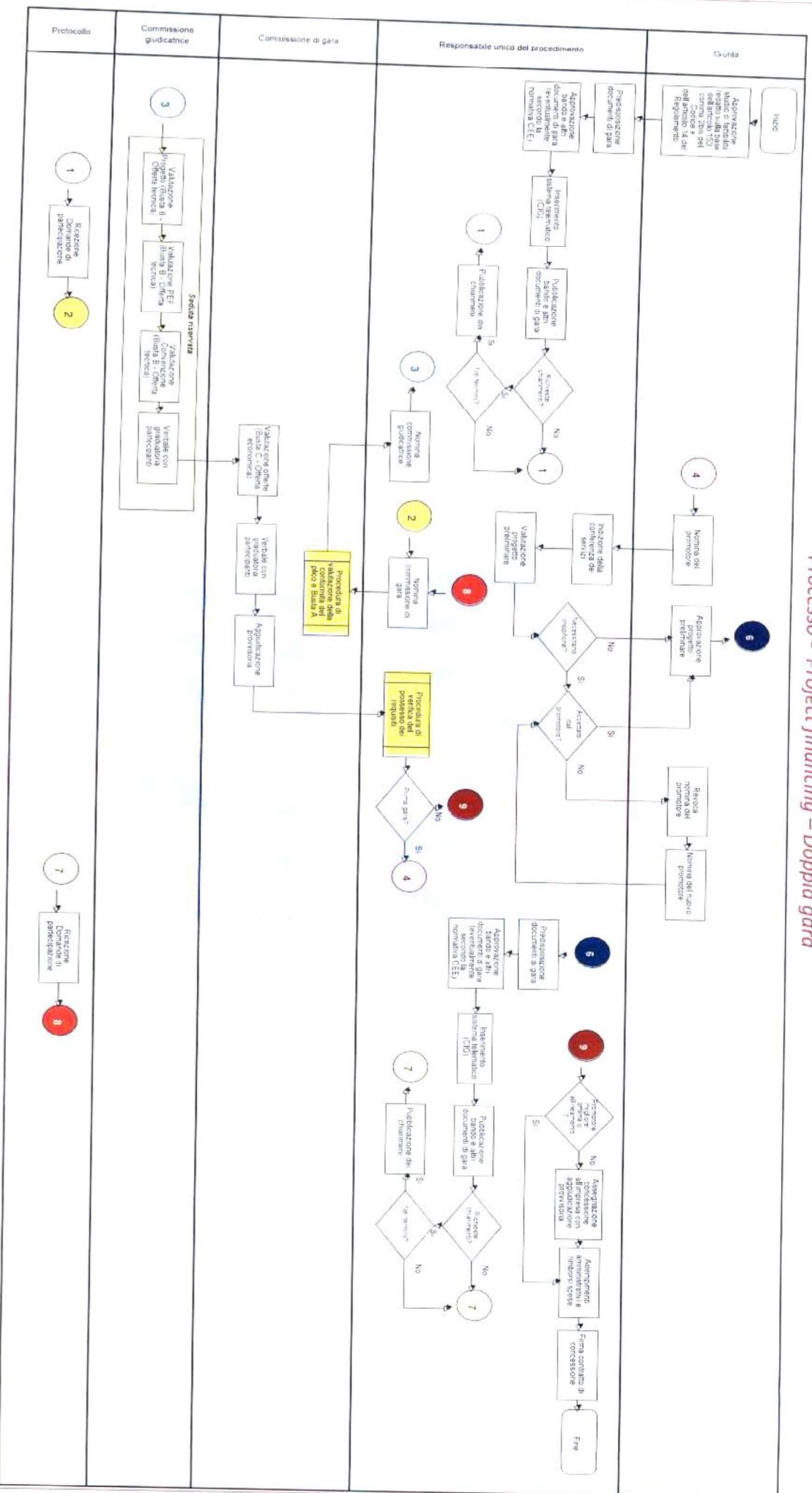


*Sub - Processo - Concessione di lavori o servizi – Procedura di valutazione della conformità del plico e Busta A*

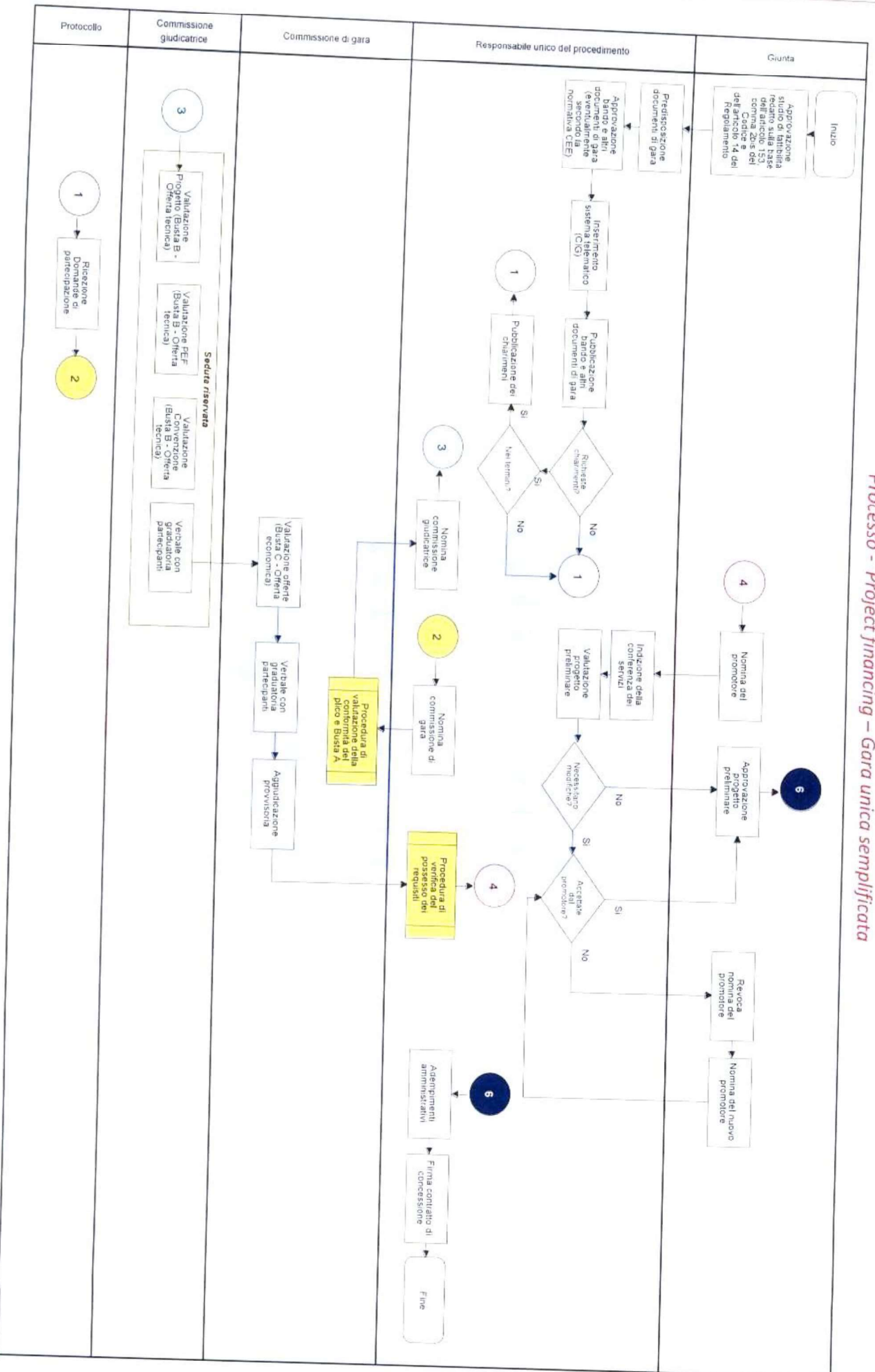




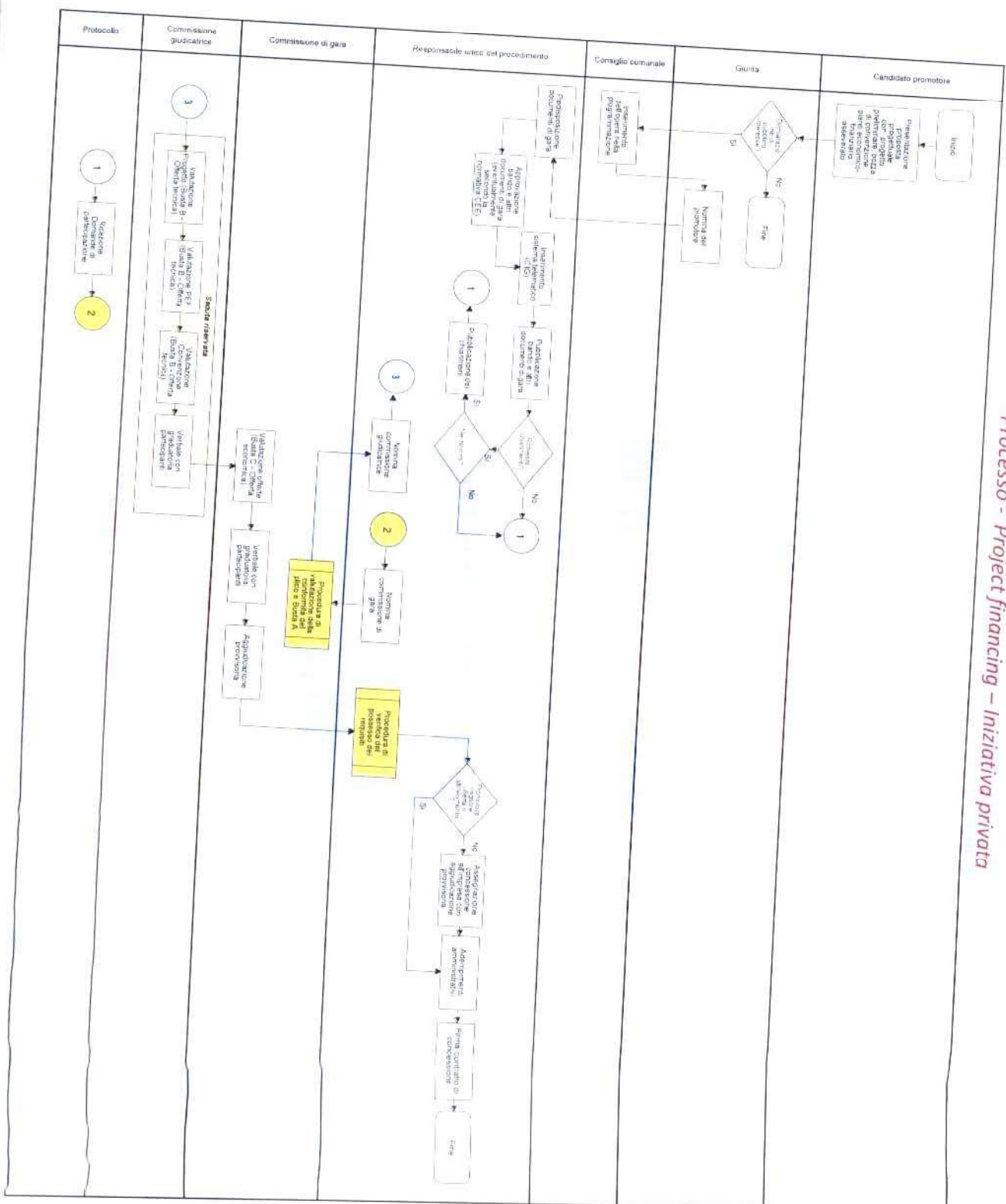
### Processo - Project financing – Doppia gara



# Processo - Project financing – Gara unica semplificata



### Processo - Project financing – Iniziativa privata



## Registro dei Rischi

## 2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE - PTCF 2018/2020

| Processo                                                                    | Descrizione rischio                                                                                                                                                                     | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                         | Ponderazione totale   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| AFFIDAMENTO APPALTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA | Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica per favorire indebitamente alcuni concorrenti                                                    | <b>Medio</b>          | Controlli interni- rispetto normativa di settore - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - presenza di componenti esterni al settore nella commissione di gara - utilizzo centrale unica di committenza- rotazione del personale | <b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b> |
| ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN ECONOMIA                                  | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | <b>Medio</b>          | controlli interni- ricorso a MEPA, convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - specifica motivazioni degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori   | <b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b> |
| Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | <b>Medio</b>          | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico                                                          | <b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b> |

## 2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE - PTCP 2018/2020

| Processo                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                                  | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                              | Ponderazione totale   |                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITÀ CONNESSE A STIPULAZIONE DEI CONTRATTI                                            | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione<br><br><b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b>                                                                                                          |
| ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI (ES. VERIFICHE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI...) | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | <b>Medio</b>          | controlli interni a campione -<br><br><b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b>                                                                                                        |
| GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO             | Violazione normativa ed omissione controlli                                                                                                                                                                                                      | <b>Medio</b>          | Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 convertito In L.221/2012 / controlli interni check-list su esecuzione contratto<br><br><b>TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO</b> |

## Registro dei Rischi 2018/2020

| Procedimento | Fase/<br>Sub-Procedimento                                         | Descrizione rischio                                                                                                                                         | Valutazione del rischio |         |                     | Org |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|-----|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                             | Probabilità             | Impatto | Ponderazione totale |     |
|              | Predisposizione documenti di gara                                 | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa            | 3                       | 3       | 9                   | Org |
|              | Valutazione offerte (Busta B - Offerta tecnica)                   | L'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può lasciare ampi elementi di discrezionalità di valutazione dei progetti tecnici. | 4                       | 4       | 16                  | Org |
|              | Nomina commissione giudicatrice                                   | La composizione della commissione di valutazione delle offerte tecniche può essa stessa essere prodromica del rischio precedente.                           | 4                       | 4       | 16                  | Org |
|              | Individuazione di almeno cinque operatori economici (a rotazione) | L'individuazione delle imprese da invitare può rappresentare un elemento di selezione <i>pilotata</i> della platea di riferimento.                          | 4                       | 4       | 16                  | Org |
|              |                                                                   |                                                                                                                                                             |                         |         |                     |     |

Tabella 1 - Legenda

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



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 5**

**3. Area Autorizzazioni e Concessioni  
(Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica  
dei destinatari privi di effetto economico diretto  
ed immediato per il destinatario):  
**Registro dei rischi****



## Registro dei Rischi

3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC  
2018/2020

| Processo                                                                     | Descrizione rischio                                                          | Misure di prevenzione |                                                                                                                                  | Ponderazione totale | Responsabile Servizio Amministrativo |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |                                                                              |                       |                                                                                                                                  |                     |                                      |
| ACQUISTO, CONSERVAZIONE, RIACQUISTO E RINUNCIA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.  | errata o falsa annotazione - omissione controlli                             | Basso                 | controlli interni a campione, con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti |                     | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| ANNOTAZIONI A MARGINE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE                             | errata o falsa annotazione                                                   | Basso                 | standardizzazione della procedura rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                  |                     | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AUTENTICA DI COPIA, DI FIRMA, DI FOTO                                        | errata autenticazione                                                        | Basso                 | standardizzazione della procedura rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                  |                     | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA LEGGE 10/1991 | Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla legge 10/1991 | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione                                            |                     | RESPONSABILE AMBIENTE                |
| AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE                 | rilascio di autorizzazione in carenza dei requisiti normativa di settore     | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione                                             |                     | RESPONSABILE AMBIENTE /SUAP          |
| AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PER IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI                | Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili                | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione                                             |                     | RESPONSABILE AMBIENTE/SUAP           |



### 3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC 2018/2020

| Processo                                                                                       | Descrizione rischio                                                            | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                                                                                |   | RESPONSABILE                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                | Ponderazione totale   |                                                                                                                                                                                                                |   |                               |
| AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE                                                        | illegittimo rilascio - contrasto con normativa urbanistico-edilizia            | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione Autorizzazione paesaggistico-ambientale            | 2 | RESPONSABILE SUE              |
| AUTORIZZAZIONE PER L'ISTALLAZIONE A CARATTERE PERMANENTE -INSEGNE, TARGHE E TENDE              | rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio  | Medio                 | Formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                                    |   | RESPONSABILE SUE              |
| AUTORIZZAZIONE PER NUOVE APERTURE/MODIFICHE SOSTANZIALI IMPIANTI DI CARBURANTI                 | autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                                    |   | RESPONSABILE SUE              |
| CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONE COMPORTANTI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO                       | Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo | Medio                 | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione                                                                                                                          |   | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO |
| CONTROLLO DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITÀ                                    | controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività                    | Medio                 | standardizzazione procedura - rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato       |   | RESPONSABILE SUE              |
| CONTROLLO DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ (DIA)                                                    | controllo Denuncia di Inizio Attività (DIA)                                    | Medio                 | rotazione personale incaricato del controllo - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato                                     |   | RESPONSABILE SUE              |
| CONTROLLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) (COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE) | omesso controllo                                                               | Medio                 | rotazione personale incaricato del controllo mediante convenzione con altro ente - creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli - procedura informatizzata per la tracciabilità dell'operato |   | RESPONSABILE SUAP             |

### 3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC 2018/2020

| Processo                                                                                           | Descrizione rischio                                                                                                             | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                             | Ponderazione totale | Responsabile                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                             |                     |                                             |
| DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ                                                     | errata attestazione                                                                                                             |                       | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                                            | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE TUTTI I SERVIZI                |
| GESTIONE DELLE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA                                 | assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti, errato calcolo della somma dovuta o omesso pagamento |                       | procedura che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                                                         | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA E TECNICO |
| PROCEDURA INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA TRACCIABILITÀ DELLE PRATICHE- CONTROLLI INTERNI A CAMPIONE | rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia                                           |                       | rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia                                                                       | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO               |
| LICENZA DI SALA PUBBLICA DA GIOCO O LOCALI DA TRATTENIMENTO                                        | rilascio della licenza in violazione della normativa di settore                                                                 |                       | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE SUAP                           |
| OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI/ACCESSI CARRABILI (COSAP)                       | Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo                                                  |                       | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione                                                                       | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE SUAP                           |
| OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PER OPERE DI ARREDO URBANO (COSAP)                                    | Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo                                                  |                       | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione                                                                       | <b>Medio</b>        | RESPONSABILE SUAP /TECNICO                  |

### 3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC 2018/2020

| Misure di prevenzione                                                             |                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                          | Descrizione rischio                                                                             | Ponderazioni<br>totale | RESPONSABILE<br>TECNICO                                                                                                                                     |
| PARERI PREVENTIVI SU PROGETTI EDILIZI O SU SPECIFICI PROBLEMI URBANISTICI-EDILIZI | disomogeneità dei criteri di valutazione                                                        | <b>Medio</b>           | implementazione trasparenza definendo criteri applicativi sugli atti di contenuto discrezionale (ATTI DI INDIRIZZO, standardizzazione atti e convenzioni)   |
| PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI                   | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione  |
| PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER TAXI                                               | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione |
| PROCEDIMENTO AUTORIZZATORI PER VENDITA QUOTIDIANI E PERIODICI                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli | <b>Medio</b>           | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli                                                             |
| RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI                     | illegittimo diniego dell'istanza per favorire soggetto terzo                                    | <b>Medio</b>           | Controlli interni a campione - applicazione regolamento - monitoraggio dei tempi                                                                            |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/GRANDI STRUTTURE DI VENDITA  | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli     | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione |

### 3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC 2018/2020

| Misure di prevenzione                                                                                                                                 |                                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                                                                                              | Descrizione rischio                                                                             | Ponderazione totale | RESPONSABILE SUAP                                                                                                                                                                                 |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO MEDIE/ GRANDI STRUTTURE DI VENDITA                                                                     | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione controlli     | <b>Medio</b>        | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione (mediante convenzione con altro ente) |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONE COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE                                                                                      | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli | <b>Medio</b>        | standardizzazione della procedura formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione       |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONI CIMITERIALI                                                                                                                   | Autorizzazioni concesse al di fuori delle norme regolatrici - omesso controllo                  | <b>Medio</b>        | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche - controlli interni a campione                                      |
| RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ                                                                                                                            | rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo                                        | <b>Medio</b>        | rilascio del documento di identità a soggetto non idoneo                                                                                                                                          |
| RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER LA VENDITA AL DETTAGLIO E SOMMINISTRAZIONE SU AREE PUBBLICHE NELL'AMBITO DI EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVI | rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore - omissione dei controlli | <b>Medio</b>        | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                                      |
| RILASCIO/ RINNOVO CERTIFICATO IDONEITÀ ALLOGGIATIVA                                                                                                   | rilascio e rinnovo in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio         | <b>Medio</b>        | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                                      |

**3.75 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PTPC  
2018/2020**

| Processo                                              | Descrizione rischio                                                                             | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                              | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>AMMINISTRATIV<br>O/DEMOGRAFICI |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                 | Ponderazione<br>totale |                                                                                                                                              |                                                            |
| TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE                     | omessa, incompleta o falsa trascrizione                                                         | <b>Basso</b>           | standardizzazione della procedura, , rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                           |                                                            |
| CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ (CCEA) | rilascio in violazione delle norme di settore - eccesso di tempi nel rilascio- omesso controllo | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | <b>RESPONSABILE<br/>TECNICO</b>                            |
| RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE                  | rilascio certificato in violazione della normativa urbanistico - edilizia                       | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - procedura che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | <b>RESPONSABILE<br/>TECNICO</b>                            |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 6**

**3. Area Concessioni ed erogazioni di  
contributi/sovvenzioni (Provvedimenti  
ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
con effetto economico diretto ed immediato per  
il destinatario):**

**Mappe dei procedimenti con mappatura grafica  
e Registro dei rischi**

## Registro dei Rischi

## 4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020

| Processo                                         | Descrizione rischio                                                                                                                               | Ponderazione totale | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                       |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                                                             |                                      |
| ACCORDI COLLUSIVI PER PREMIALITÀ INDEBITE        | erogazione contributi agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge | <b>Medio</b>        | massima trasparenza mediante adozione di avviso pubblico, Standardizzazione della procedura                                                                                                                 | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA   |
| ASSEGNO DI MATERNITÀ E NUCLEO FAMILIARE          | erogazione illegittima - errato calcolo                                                                                                           | <b>Medio</b>        | distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione        | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA   |
| ATTIVAZIONE SERVIZI DOMICILIARI                  | arbitrarietà della valutazione effettuata per favorire gli utenti                                                                                 | <b>Medio</b>        | controlli interni a campione                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA   |
| CONCESSIONE DI PATROCINI E ORGANIZZAZIONE EVENTI | sistemi clientelari                                                                                                                               | <b>Medio</b>        | standardizzazione procedura e regolamentazione. Controlli interni a campione                                                                                                                                | RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| DETERMINAZIONE RETTE                             | Non corretto calcolo della retta                                                                                                                  | <b>Medio</b>        | standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA   |

**4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020**

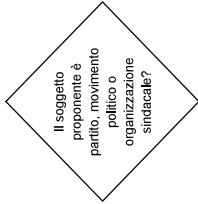
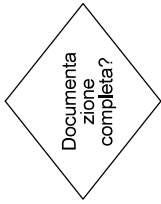
| Processo                                                                                                                                          | Descrizione rischio                                                                                                                                                                 | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                                                                                                         | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     | Ponderazione totale   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| DOMANDE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE DOTE SCUOLA                                                                                          | Non corretta valutazione dei requisiti per favorire indebitamente alcuni utenti                                                                                                     | <b>Medio</b>          | standardizzazione della procedura, distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | 2<br>RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SOSTEGNO A OFFERTA FORMATIVA, PER SERVIZI COMPLEMENTARI, PER RIMBORSO SPESE PREVISTE PER LEGGE | Omissione del controllo sulle rendicontazioni prodotte                                                                                                                              | <b>Medio</b>          | Standardizzazione della procedura - controlli interni a campione                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA      |
| EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE                                                                                                | illegittima erogazione del contributo per carenza requisiti                                                                                                                         | <b>Medio</b>          | Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione                                                                                                                                                           | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO             |
| EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI                                                                                                  | Ampia discrezionalità nella valutazione dei progetti e delle iniziative presentate da Enti ed Associazioni , con conseguente rischio di arbitrarietà nell'erogazione dei contributi | <b>Medio</b>          | Verifica delle procedure regolamentari adottate e dei criteri di assegnazione                                                                                                                                                           | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO             |
| ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI, RISTORAZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO                                                                              | Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie                                                                                                                | <b>Medio</b>          | standardizzazione della procedura - pubblicità degli elementi che formano le graduatorie per l'accesso - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                             | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA      |



**4.13 - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI PTPC 2018/2020**

| Processo                                                                                               |  | Misure di prevenzione                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE SERVIZIO ALLA PERSONA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                        |  | Descrizione rischio                                                  | Ponderazione totale |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| ISTRUTTORIA PER L'EROGAZIONE CONTRIBUTI SULL'AFFITTO                                                   |  | Violazione delle norme regolamentari - alterazione delle graduatorie | Medio               | distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione                                     |                                    |
| ISTRUTTORIA PRATICHE ATTINENTI ALLA RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE E PROVVEDIMENTO LIQUIDAZIONE FINALE |  | Possibile complacente su opportunità del patrocinio                  | Medio               | pubblicazione istruttoria - rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                                                                                                                                | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO        |
| CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (REGIONALI)                                           |  | Omesso controllo                                                     | Medio               | standardizzazione della procedura - distinzione della procedura di erogazione in fasi diverse e suddivisione ruoli e responsabilità - procedura informatizzata che garantisce tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE TECNICO               |

## Registro dei Rischi 2018-2020

| Erogazione contributi                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |         |                     | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Procedimento                                                                          | Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Fase                                                                                  | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Probabilità | Impatto | Ponderazione totale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|    | E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.                                                                                                                                                                                     | 3           | 4       | 12                  | Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale                                                                                                                                                                                                                                                                   | Org |
|    | E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso                                                                               | 5           | 4       | 20                  | Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.<br>Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l'assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità dell'Amministrazione e la qualità dei programmi | Org |
|   | E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti. | 5           | 4       | 20                  | Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.                                                                                                                                                                                         | Org |
|  | In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione documentazione.                                                                                                                                                                                | 5           | 4       | 20                  | Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.                                                                                                                                                                                                                         | Org |





**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 7**

**5. Gestione delle entrate, delle spese e del  
patrimonio**

**Registro dei rischi**

## Registro dei Rischi

5.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE  
E DEL PATRIMONIO PTPC 2018-2020

| Misure di prevenzione                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                       | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ponderazioni<br>totale                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE | gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Medio</b>                              | Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia<br>- rispetto dello "statuto del contribuente"<br>- pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 )<br>- rotazione ove possibile degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di servizio in base a criteri di natura organizzativa . |
| GESTIONE SPESE                                 | a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.)b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio | <b>a) Medio<br/>b) Basso<br/>c) Basso</b> | Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia<br>- rispetto dello "statuto del contribuente"<br>- pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 )<br>- Rotazione ove possibile degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile del servizio, in base a criteri di natura organizzativa |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | <b>TUTTI<br/>RESPONSABILI<br/>SERVIZIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | <b>TUTTI<br/>RESPONSABILI<br/>SERVIZIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**5.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE  
E DEL PATRIMONIO PTPC 2018-2020**

| Processo                             |  | Descrizione rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Ponderazioni<br>totale                                | Misure di prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE                             |
|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI |  | a) Maneggio di denaro o valori pubblici b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste                                                                                                                                                                                                                                                      |  | a) <b>Medio</b><br>b) <b>Medio</b><br>c) <b>Medio</b> | sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia<br>- rispetto dello "statuto del contribuente"<br>- pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 )<br>- Rotazione ove possibile degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile del servizio, in base a criteri di natura organizzativa -Regolamento di contabilità e regolamento economato | <b>SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO</b> |
| MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI |  | a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione o locazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) inadeguata manutenzione e custodia dei beni d) Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali |  | a) <b>Basso</b><br>b) <b>Medio</b><br>c) <b>Basso</b> | regolamenti in materia<br>- controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174 )<br>regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di check list e report (Segretario)<br>- pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 settore -conformità legale ( catasto beni immobili)                                                                                                               | <b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b>     |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 8**

**6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**Registro dei rischi**

## Registro dei Rischi

6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018/2020

| Processo                                                                                                                                                                     | Descrizione rischio                                                                                            | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILE<br>FINANZIARIO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                | Ponderazione<br>totale |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
| Accertamento e riscossione dei tributi<br>a) Controllo dei versamenti tributari<br>b) Diffida ad adempiere<br>c) Emissione avviso di accertamento<br>d) Riscossione coattiva | a) Omissione controlli<br>b) Ritardo invio notifica<br>c) Ritardo invio notifica<br>d) Omesso recupero forzoso | a,b,c,d<br>Medio       | a) Monitoraggio tempi procedurali,<br>Monitoraggio rapporti<br>P.A./terzi, Formazione professionale<br>b) Monitoraggio tempi procedurali,<br>Codici di comportamento<br>c) Monitoraggio tempi procedurali,<br>Codici di comportamento<br>d) Monitoraggio tempi procedurali, |                                     |
| Vigilanza edilizia ( Accertamento illecito)                                                                                                                                  | Omesso accertamento                                                                                            | Basso                  | Monitoraggio tempi procedurali, Astensione<br>per conflitto interesse                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>TECNICO |



**6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018/2020**

| Processo                                                                      | Descrizione rischio | Misure di prevenzione  |                                                                       | RESPONSABILE<br>SUAP                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                               |                     | Ponderazioni<br>totale |                                                                       |                                                |
| Vigilanza attività produttive (Accertamento<br>illecito)                      | Omesso accertamento | Medio                  | Monitoraggio tempi procedurali, Astensione<br>per conflitto interesse |                                                |
| Verifica delle variazioni anagrafiche<br>(Corrispondenza situazione di fatto) | Omessa verifica     | Medio                  | Astensione per conflitto di interesse                                 | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>AMMINISTRAT<br>IVO |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                                    | Descrizione rischio                          | Misure di prevenzione |       |                                                                                                                                     | RESPONSABILE FINANZIARIO |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                             |                                              | Ponderazioni totale   |       |                                                                                                                                     |                          |
| Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese | Omesso controllo, danno economico per l'ente |                       | Medio | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento delle spese - controlli interni a campione |                          |

| 6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020          |                                                                                         |                        |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                | Descrizione rischio                                                                     | Ponderazioni<br>totale | Misure di prevenzione                                                                                                                         |
| Intestazione conti corrente                                             | Omesso controllo, danno economico per l'ente                                            | Medio                  | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo                                                              |
| Piano pagamenti                                                         | Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto, disparità di trattamento              | Medio                  | rispetto ordine cronologico di protocollazione - obbligo di richiesta scritta e motivata per pagamenti urgenti - controlli interni a campione |
| Applicazione D.Lgs 39/2013- Inconferibilità e incompatibilità incarichi | Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori | Medio                  | standardizzazione della procedura/ controlli a campione                                                                                       |
|                                                                         |                                                                                         |                        | RESPONSABILE FINANZIARIO                                                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                         |                        | RESPONSABILE FINANZIARIO                                                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                         |                        | RESPONSABILE AMMINISTRATIVO                                                                                                                   |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                                                                        | Descrizione rischio                                                         | Misure di prevenzione  |                                                                                           | RESPONSABILE                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                             | Ponderazioni<br>totale |                                                                                           |                                     |
| Autorizzazione al transito occasionale in Zona a<br>Traffico Limitato e in deroga al divieto di<br>circolazione | rilascio di autorizzazioni<br>illegittime                                   | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle<br>pratiche- - controlli interni a campione | <b>POLIZIA<br/>LOCALE</b>           |
|                                                                                                                 | rilascio dell'autorizzazione in<br>violazione della normativa di<br>settore | <b>Medio</b>           | standardizzazione della procedura, rotazione<br>dipendenti nei compiti di controllo       | <b>RESPONSABILE<br/>AMBIENTE</b>    |
| Autorizzazione alla detenzione e conservazione<br>dei gas tossici in magazzini o depositi.                      | rilascio dell'autorizzazione in<br>violazione della normativa di<br>settore | <b>Medio</b>           | standardizzazione della procedura, rotazione<br>dipendenti nei compiti di controllo       | <b>RESPONSABILE<br/>FINANZIARIO</b> |

| 6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2018-2020                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                       |                                                                                                                                                            |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Processo                                                                                                                                                                                                                                | Descrizione rischio                                                                            | Misure di prevenzione |                                                                                                                                                            |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                | Ponderazione totale   |                                                                                                                                                            |                                    |
| Autorizzazioni cartelli pubblicitari , mezzi pubblicitari temporanei - relativa concessione occupazione suolo pubblico                                                                                                                  | concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato- eccesso di tempi nel rilascio | <b>Medio</b>          | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | <b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         | concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato                                | <b>Medio</b>          | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione                                                                      | <b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |
| Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche                                                                                                                                                                       | concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato                                | <b>Medio</b>          | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione                                                                       | <b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |
| Concessione occupazione temporanea aree pubbliche e spazi verdi per manifestazioni di interesse locale, che interessano il territorio e i quartieri circoscrizionali, organizzate da organismi di quartiere quali comitati o parrocchie | concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato                                | <b>Medio</b>          | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione                                                                       | <b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                          | Descrizione rischio                                                                                                    | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                  | RESPONSABILE                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                                        | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                  |                                             |
| Controlli sulle Società Partecipate e Controllate | Omesso controllo                                                                                                       | <b>Medio</b>           | controlli interni a campione - misure organizzative<br>- applicazione codice di comportamento-<br>applicazione controllo analogo | <b>RESPONSABILE<br/>AMMINISTRAT<br/>IVO</b> |
|                                                   | mancato accertamento di<br>violazione di leggi - cancellazione<br>di sanzioni amministrative -<br>alterazione dei dati | <b>Medio</b>           | controlli interni a campione - misure organizzative<br>-                                                                         | <b>RESPONSABILE<br/>POLIZIA<br/>LOCALE</b>  |
|                                                   | mancato accertamento di<br>violazione di leggi - cancellazione<br>di sanzioni amministrative -<br>alterazione dei dati | <b>Medio</b>           | - controlli interni a campione - rotazione del<br>personale mediante convenzione con altro ente                                  | <b>RESPONSABILE<br/>POLIZIA<br/>LOCALE</b>  |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                      | <b>Misure di prevenzione</b>   |                                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Processo</b>                                                                                                                                                 | <b>Descrizione rischio</b>                                                                                           | <b>Ponderazioni<br/>totale</b> |                                                                                         |                                           |
| <p>Controllo gestione dei rifiuti</p> <p>Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria</p> <p>GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -provvedimenti sanzionatori</p> | <p>mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati</p> | <p><b>Medio</b></p>            | <p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p> | <p><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b></p>       |
|                                                                                                                                                                 | <p>accordi collusivi per omesso espletamento delle attività</p>                                                      | <p><b>Medio</b></p>            | <p>controlli interni a campione</p>                                                     | <p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></p> |
|                                                                                                                                                                 | <p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>                                                   | <p><b>Medio</b></p>            | <p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p> | <p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></p> |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                                                                                                     | Descrizione rischio                                                                                                       | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                           | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                                                                      |
| gestione delle banche dati-                                                                                                                  | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione<br><br><b>TUTTI I RESPONSABILI E IL SEGRETARIO COMUNALE</b>                                              |
| Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione                      | eccesso di tempi nel rilascio                                                                                             | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>                                                                       |
| Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc... | ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto                                                         | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Misure di prevenzione                                                                                                |                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Processo                                                                                                             | Descrizione rischio                                                                                                       | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                            |                                   |
| Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee | ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto                                                         | Medio                  | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>POLIZIA<br>LOCALE |
|                                                                                                                      | Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi titolari di contrassegno                                       | Medio                  | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>POLIZIA<br>LOCALE |
| procedimenti di sicurezza informatica                                                                                | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | Medio                  | Procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione                                                                | RESPONSABILE<br>AMMINISTRATIVO    |



**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Misure di prevenzione                                                                    |                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                                 | Descrizione rischio                                                                                                       | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                       |
| procedimenti di tutela della riservatezza                                                | illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</b> |
| Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa | Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa                                                     | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b> |
| procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici                              | omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni                                                                   | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b>       |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                                                                      | Descrizione rischio                                            | Misure di prevenzione  |                                                                                                | RESPONSABILE<br>AMBIENTE          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                |                                   |
| Procedure di controllo ambientale                                                                             | omissione dei controlli<br>alterazione delle valutazioni       | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle<br>attività - controlli interni a campione | 11<br>RESPONSABILE<br>AMBIENTE    |
| procedure di rimozione del Veicolo in stato di<br>abbandono                                                   | accordi collusivi per mancato<br>espletamento del procedimento | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle<br>attività - controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>POLIZIA<br>LOCALE |
| provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità<br>pubblica a seguito accertamento illeciti<br>commerciali | accordi collusivi per mancato<br>espletamento del procedimento | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle<br>attività - controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>POLIZIA<br>LOCALE |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Misure di prevenzione                                                          |                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo                                                                       | Descrizione rischio                                                         | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raccolta delle segnalazioni ed esposti                                         | mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi | <b>Medio</b>           | procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione<br><br><b>SEGRETARIO<br/>COMUNALE<br/>TUTTI I<br/>RESPONSABILI</b>                                                                                                                             |
| Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici            | omissione dei controlli -<br>alterazione delle valutazioni                  | <b>Medio</b>           | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo<br><br><b>RESPONSABILE<br/>POLIZIA<br/>LOCALE/AMBIENTE</b>                                                                                                                                                |
| Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace | accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio                   | <b>Medio</b>           | distinzione tra responsabili istruttoria e responsabile adozione atto finale- formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione<br><br><b>RESPONSABILE<br/>POLIZIA<br/>LOCALE</b> |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                                                                                                                                           | Descrizione rischio                        | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                                                                          | 13                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                                            | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS                                                                                                                                           | rilascio di autorizzazioni illegittime     | <b>Medio</b>           | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- audit - controlli interni a campione                                                                                             | <b>RESPONSABILE<br/>POLIZIA<br/>LOCALE</b>                              |
| Verifica incompatibilita' ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere) | Omesso controllo da parte dei Responsabili | <b>Medio</b>           | controlli interni a campione - rispetto norme                                                                                                                                            | <b>SEGRETARIO<br/>COMUNALE E<br/>RESPONSABILE<br/>RISORSE<br/>UMANE</b> |
| Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.                                                                                                                           | omessa, incompleta , falsa rettifica       | <b>Basso</b>           | standardizzazione della procedura , , rotazione dipendenti nei compiti di controllo , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti | <b>RESPONSABILE<br/>DEMOGRAFICI/<br/>AMMINISTRATIVO</b>                 |

**6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E  
SANZIONI PTPC 2018-2020**

| Processo                                                       | Descrizione rischio                                         | Misure di prevenzione  |                                                                                      |                          | RESPONSABILE<br>AMBIENTE |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                |                                                             | Ponderazioni<br>totale |                                                                                      |                          |                          |
| ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi | accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento | Medio                  | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>AMBIENTE |                          |
|                                                                | accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento | Medio                  | formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione | RESPONSABILE<br>AMBIENTE |                          |
| provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali    |                                                             |                        |                                                                                      |                          |                          |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 9**

**7 Incarichi e nomine**

**Registro dei rischi**

## Registro dei Rischi

## 7.1 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2018-2020

| Processo                                                                                                                                                                    | Descrizione rischio                                                                                                                   | Ponderazione totale | Misure di prevenzione                                                                                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                      |                                  |
| Incarichi di collaborazione studio e ricerca:<br>a) Avviso di selezione<br>b) Selezione dei candidati<br>c) Predisposizione disciplinare<br>d) Verifica corretta esecuzione | a) Utilizzo criteri personalizzati<br>b) Selezione arbitraria<br>c) Inserimento clausole generiche<br>d) Omessa o irregolare verifica | a,b,c,d<br>Medio    | A,b,c,d) Trasparenza, Art. 6 bis L. 241/90, Codice di comportamento, regolamento procedimento conferimento incarichi | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO |
|                                                                                                                                                                             | a) Omessa o irregolare verifica<br>b) Provvedimento illegittimo o fuori termine                                                       | a,b) Basso          | a,b) Regolamento specifico                                                                                           | TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO |
| Incarichi esterni a dipendenti:<br>a) Istruttoria<br>b) Autorizzazione o diniego                                                                                            |                                                                                                                                       |                     |                                                                                                                      |                                  |

7.2 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2018-2020

| Processo                              | Descrizione rischio                   | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                       | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                                               |
| Procedura di affidamento di incarichi | Procedura di affidamento di incarichi | Medio                  | controlli interni a campione- applicazione regolamento per conferimento incarichi- conformità al documento di programmazione dell'ente - applicazione codice di comportamento |
|                                       |                                       |                        | TUTTI I RESPONSABILI                                                                                                                                                          |





**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Aggiornamento dei Piani 2014-2016 e 2017-2019  
con il  
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 10**

**8 Affari legali e contenzioso PTPC 2017/2019  
Registro dei rischi**

**Registro dei Rischi****8.1- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - PTPC  
2018-2020**

| Processo                                | Descrizione rischio                                                    | Misure di prevenzione  |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                        | Ponderazioni<br>totale |                                                                                                                                                                                                 |
| Gestione del contenzioso giudiziale     | Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi | <b>Basso</b>           | Affidamento incarico tramite procedure telematiche nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 - Trasparenza - Conflitto di interessi -<br><br><b>SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI</b> |
| Gestione del contenzioso stragiudiziale | Accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi | <b>Basso</b>           | Affidamento incarico tramite procedure telematiche nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 - Trasparenza - Conflitto di interessi<br><br><b>SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI TUTTI I SERVIZI</b>   |

**8.1- AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO - PTPC  
2018-2020**

| Processo                       | Descrizione rischio | Misure di prevenzione  |                                                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                |                     | Ponderazioni<br>totale |                                                                   |
| Transazione delle controversie | Accordi collusivi   | Basso                  | Trasparenza - Conflitto di interessi                              |
|                                |                     |                        | SEGRETARIO<br>COMUNALE E<br>RESPONSABILI<br>DI TUTTI I<br>SERVIZI |



**Comune di SARTIRANA LOMELLINA  
(Provincia di PAVIA)**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2018 - 2020**

**Allegato 11**

**9 Pianificazione urbanistica  
Registro dei rischi**

## Registro dei Rischi

### 9.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC 2018-2020

| Processo                                      | Descrizione rischio                                                          | Misure di prevenzione |                                                                                  | Ponderazioni<br>totale |  |                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|-------------------------------------|
|                                               |                                                                              |                       |                                                                                  |                        |  |                                     |
| Scomputo oneri di urbanizzazione              | verifiche errate a vantaggio del privato e a danno dell'ente                 | Medio                 | Monitoraggio rapporti P.A. / terzi –<br>Trasparenza – Codice di<br>comportamento |                        |  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>TECNICO |
| Varianti urbanistiche e convenzioni correlate | Alterazione procedimento per procurare vantaggio al privato e danno all'Ente | Medio                 | Monitoraggio rapporti P.A. / terzi –<br>Trasparenza – Codice di<br>comportamento |                        |  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>TECNICO |

**9.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC  
2018-2020**

| Processo                       | Descrizione rischio                                                          | Misure di prevenzione  |                                                                                  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>TECNICO |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                |                                                                              | Ponderazioni<br>totale |                                                                                  |                                     |
| Espropriazioni ed asservimenti | Alterazione procedimento per procurare vantaggio al privato e danno all'Ente | <b>Medio</b>           | Monitoraggio rapporti P.A. / terzi –<br>Trasparenza – Codice di<br>comportamento |                                     |

**9.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC  
2018-2020**

| Processo                             | Descrizione rischio                                                      | Misure di prevenzione  |                                                                                  | RESPONSABILE<br>SERVIZIO<br>TECNICO |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                                                          | Ponderazioni<br>totale |                                                                                  |                                     |
| Acquisizione opere di urbanizzazione | Valutazione errata al fine di ottenere un vantaggio da parte del privato | <b>Medio</b>           | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo |                                     |

**9.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA - PTPC  
2018-2020**

| Processo                                                                                   | Descrizione rischio                                                                                                                                                                            | Misure di prevenzione  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | Ponderazioni<br>totale |                                                                                  |
| Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali | Artificiosa rappresentazione al fine di favorire terzi, Individuazione di aree sulla base di interessi di parte, illegittima richiesta di varianti di destinazioni d'uso, di varianti al Piano | <b>Medio</b>           | standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                        | <b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b>                                             |