Comune di PIEVE ALBIGNOLA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023

Allegato 1

Aree a rischio

Aree del PTCP

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

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

Aggiornamento PTPC

Area Acquisizione e progressione del personale (processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale)	Gestione rapporto di lavoro	Concessione aspettative – congedi – permessi L. 104 – ore studio
		Controllo esigenze giustificative per attivazione tipologia contrattuale Erogazione emolumenti stipendiali ed accessorio attività mensile di elaborazione stipendi e liquidazione compensi trattamento accessorio Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni INFERIORI ai dieci giorni Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni SUPERIORI ai dieci giorni Gestione di procedura rilevazione presenze Istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esterni dei dipendenti, comunicazione degli stessi in Perla Pa Procedura di attivazione comandi/distacchi in entrata ed uscita Indicazioni e predisposizione ordine di servizio Utilizzo mensa/rimborso pasto sostitutivo Valutazione Responsabili da parte del Nucleo di Valutazione Visite fiscali su segnalazioni dei Responsabili o del Segretario
Area affidamento di lavori servizi e forniture (processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal EX D.Lgs. 163 del 2006, ora D.Lgs. 50/2016)	Affidamento di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2026)	Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
		Acquisizione di beni o servizi in economia
		Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA Attività connesse a stipulazione dei contratti Attività connesse alla gestione dei contratti (es. verifiche esecuzione, liquidazioni....) Gestione degli affidamenti in house e alla gestione dei contratti di servizio
Area Autorizzazioni e concessioni	Autorizzazioni o concessioni	Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana
		Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile
		Autentica di copia, di firma, di foto Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla L. 10/1991 Autorizzazione allo scarico di acque reflue (NON RILEVATO)

		Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili Autorizzazione paesaggistico-ambientale Autorizzazione per l'installazione a carattere permanente insegne, targhe e tende Controllo delle comunicazioni comportanti manomissione di suolo pubblico Controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività Controllo denuncia di inizio attività DIA Controllo segnalazione certificata di inizio attività SCIA – (commercio e attività produttive) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Gestione delle assegnazioni di edilizia residenziale convenzionata Gestione delle concessioni edilizie – permessi di costruire Licenza di sala pubblica da gioco o locali da trattenimento Occupazione permanente di suolo pubblico per passi/accessi carrabili Occupazione suolo pubblico per opere di arredo urbano Pareri preventivi su progetti edilizi o su specifici problemi urbanistici-edilizi Procedimenti autorizzatori per spettacoli viaggianti e circensi Procedimenti autorizzatori per vendita quotidiani e periodici Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi Rilascio autorizzazioni commercio al dettaglio medie/grandi strutture di vendita NON RILEVATO Rilascio autorizzazione commercio al dettaglio su aree pubbliche Rilascio autorizzazioni cimiteriali Rilascio carta d'identità Rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio e somministrazione su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi Rilascio/rinnovo certificato idoneità alloggiativa Trascrizione atti di stato civile Certificato di conformità edilizia e agibilità CCEA Rilascio certificazioni urbanistiche
Area Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni	Accordi collusivi per premialità indebite Assegno di maternità e nucleo famigliare Attivazione servizi domiciliari Concessione di patrocini e organizzazione eventi Determinazione rette/tariffe Domande per ottenimento contributo regionale DOTE SCUOLA Erogazione contributi agli istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge Erogazione contributi a soggetti del terzo settore Erogazione di contributi ad enti ed associazioni Iscrizione ai servizi scolastici, ristorazione, trasporto scolastico

		Istruttoria per l'erogazione contributi sull'affitto Istruttoria pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio legale e provvedimento liquidazione finale Contributi eliminazione barriere architettoniche (regionali)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese Intestazione conti corrente Piano pagamenti Autorizzazioni al transito occasionale e in deroga al divieto di circolazione Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi Autorizzazioni alla riscossione Autorizzazioni cartelli pubblicitari, mezzi pubblicitari temporanei, relativa concessione occupazione suolo pubblico Concessione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche Concessione occupazione temporanea aree pubbliche e spazi verdi per manifestazioni di interesse locale, che interessano il territorio, organizzate da organismi o parrocchie Controlli sulle società partecipate e controllate Controllo attività commerciali ed edilizie Controllo della circolazione stradale Controllo gestione dei rifiuti Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria Gestione degli abusi edilizi – provvedimenti sanzionatori Gestione delle banche dati Nulla osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (sup. a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc. Ordinanza di modifica temporanea alla viabilità per lavori stradali, cantieri e similari o manifestazioni temporanee Ordinanza per l'istituzione di spazi riservati ad invalidi titolari di contrassegno Procedimenti di sicurezza informatica Procedimenti di tutela della riservatezza Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di polizia amministrativa Procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici (NON RILEVATO) Procedure di controllo ambientale Procedure di rimozione veicoli in stato di abbandono (NON RILEVATO) Provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali (NON RILEVATO) Raccolta delle segnalazioni ed esposti Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici (NON RILEVATO) Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace Rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS

		Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e delle legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere) Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile Ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi Provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali
Incarichi e nomine	Incarichi e nomine professionali e/o di collaborazione	Procedura di affidamento di incarichi
Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica	acquisizione opere di urbanizzazione
		Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali

PTPC 2021-2023

Descrizione	**Processo**
Affidamento di lavori, servizi e forniture (d.Lgs. 50/2016)	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza rispetto (PSC) piano sicurezza e coordinamento e (DUVRI) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
Descrizione	**Processo**
Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti di anagrafe, stato civile, elettorale e riconoscimento cittadinanza (anche jure sanguinis)
Descrizione	**Processo**
Concessioni ed erogazioni di contributi/sovvenzioni	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto Provvedimento attributivo di vantaggio economico
Descrizione	**Processo**
Gestione delle entrale, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese
Descrizione	**Processo**
Affari legali e contenzioso	Contenzioso relativo alle violazioni al codice della strada, delle ordinanze, dei regolamenti Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Comune di PIEVE ALBIGNOLA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023

Allegato 2

Processi e procedimenti riconducibili alle Aree a rischio

ALLEGATO 3

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

PTPC

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		

Aggiornamento PTPC

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

ALLEGATO 4

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 DAL EX D.LGS. N. 163 DEL 2006 , ORA D.LGS 50/2016)

PTPC

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

Aggiornamento PTPC

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

PTPC 2021-2023

Descrizione	Processo
Affidamento di lavori, servizi e forniture (d.Lgs. 50/2016)	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza rispetto (PSC) piano sicurezza e coordinamento e (DUVRI) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

ALLEGATO 5

3.AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PTPC

*PROCESSI NON RILEVATI N. 37 (intesi come processi non presenti nella realtà organizzativa dell'Ente)

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 PROCESSO NON RILEVATO
		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 – PROCESSO NON RILEVATO *
		1d	4) CENTRI COMMERCIALI: Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova ap e comunicazioni relative a : subentri -cessazioni - variazioni ecc- PROCESSO NON RILEVATO*
		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 PROCESSO NON RILEVATO*
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/in deroga
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
18	Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - trasferimennto 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 PROCESSO NON RILEVATO*
21	Autorizzazioni per Istruttore di Tiro		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza PROCESSO NON RILEVATO*
22	Autorizzazioni per Fochino		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza PROCESSO NON RILEVATO*
23	Autorizzazioni per Parenti Fitosanitari		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio nuovo tesserino per abilitazione impiego Fitosanitari PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO
25	Autorizzazioni per Luminarie		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti non esercitanti attività di impresa PROCESSO NON RILEVATO
26	Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa		Comunicazioni per: 1)avvio vendite di liquidazione 2)vendite sottocosto PROCESSO NON RILEVATO
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 Rigugi 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 PROCESSO NON RILEVATO
30	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante		Provvedimento rilasciato per aut. nuovo impianto distr. carburante - comun.e modifiche distr.carb. Non sogg aut-comun. subingresso - comun.e attivazione distrib. mobili - Orari - F43 rilascio licenza per es. deposito com. di olii lubrificanti o oli min. PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
34	Autorizzazioni per Luminarie soggetti esercitanti attività impresa		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione stanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti esercitanti attività di impresa PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO
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) PROCESSO NON RILEVATO*

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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 : PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 colletivo - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
55	Autorizzazioni relative ai Panifici		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO*
58	Autorizzazioni relative alle Autorimesse		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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 PROCESSO NON RILEVATO*
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

Aggiornamento PTPC

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 NON RIVELATO
		75f	Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee
		75g	Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili
		75h	Autorizzazione paesaggistico-ambientale
		75i	Autorizzazione per l'istallazione a carattere permanente - insegne, targhe e tende
		75j	autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti
		75k	controllo delle comunicazione 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 PROCESSO NON RILEVATO
		75x	procedimento autorizzatori per vendita quotidiani e periodici PROCESSO NON RILEVATO
		75y	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi
		75z	Rilascio Autorizzazione Commercio al Dettaglio medie/grandi strutture di vendita PROCESSO NON RILEVATO
		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

Descrizione	Processo
Autorizzazioni e concessioni	Provvedimenti di anagrafe, stato civile, elettorale e riconoscimento cittadinanza (jure sanguinis)

Descrizione	Processo
Affidamento di lavori, servizi e forniture (d.Lgs. 50/2016)	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza rispetto (PSC) piano sicurezza e coordinamento e (DUVRI) documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

ALLEGATO 6

4.AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

PTPC

PROCESSI NON RILEVATI N. 3 E N. 2 (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.
4	Pacchetto scuola		Concessione di contributo economico "pacchetto scuola" nelle scuole primaria di primo grado-secondaria primo e secondo grado PROCESSO NON RILEVATO
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 PROCESSO NON RILEVATO
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

Aggiornamento PTPC

Codice	Descrizione		Processo
13		13a	accordi collusivi per premialità indebite

	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni	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 contibuti 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 PROCESSO NON RILEVATO
		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 PROCESSO NON RILEVATO
		13m	Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche (regionali)

PTPC 2021-2023

Descrizione	Processo
Concessioni ed erogazioni di contributi/sovvenzioni	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto Provvedimento attributivo di vantaggio economico

ALLEGATO 7

5.GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PTPC

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

PTPC 2021-2023

Descrizione	Processo
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese

ALLEGATO 8

6.CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

PTPC

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

Aggiornamento PTPC

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 PROCESSO NON RILEVATO
		2f	Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi. PROCESSO NON RILEVATO
		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, limti di velocità, etc...
		2t	Ordinanza di modifica tempornanea 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 PROCESSO NON RILEVATO
		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 PROCESSO NON RILEVATO
		2E	Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace
		2F	rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS
		2G	Verifica incompatibilita' 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

ALLEGATO 9

7.INCARICHI E NOMINE

PTPC

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

Aggiornamento PTPC

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

ALLEGATO 10

8.AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PTPC

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

PTPC 2021-2023

Descrizione	Processo
Affari legali e contenzioso	Contenzioso relativo alle violazioni al codice della strada, delle ordinanze, dei regolamenti Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

ALLEGATO 11

9.PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PTPC

Descrizione		Processo
Pianificazione Urbanistica		Scomputo oneri urbanizzazione
		Varianti urbanistiche e convenzioni correlate
		Espropriazioni ed asseverazioni

Aggiornamento PTPC

Descrizione		Processo
Pianificazione Urbanistica		Acquisizione opere di urbanizzazione
		Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali

ALLEGATO 12

10.ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (delibera ANAC 1310/2016)

Tutti gli atti previsti dalla legge.

Comune di PIEVE ALBIGNOLA

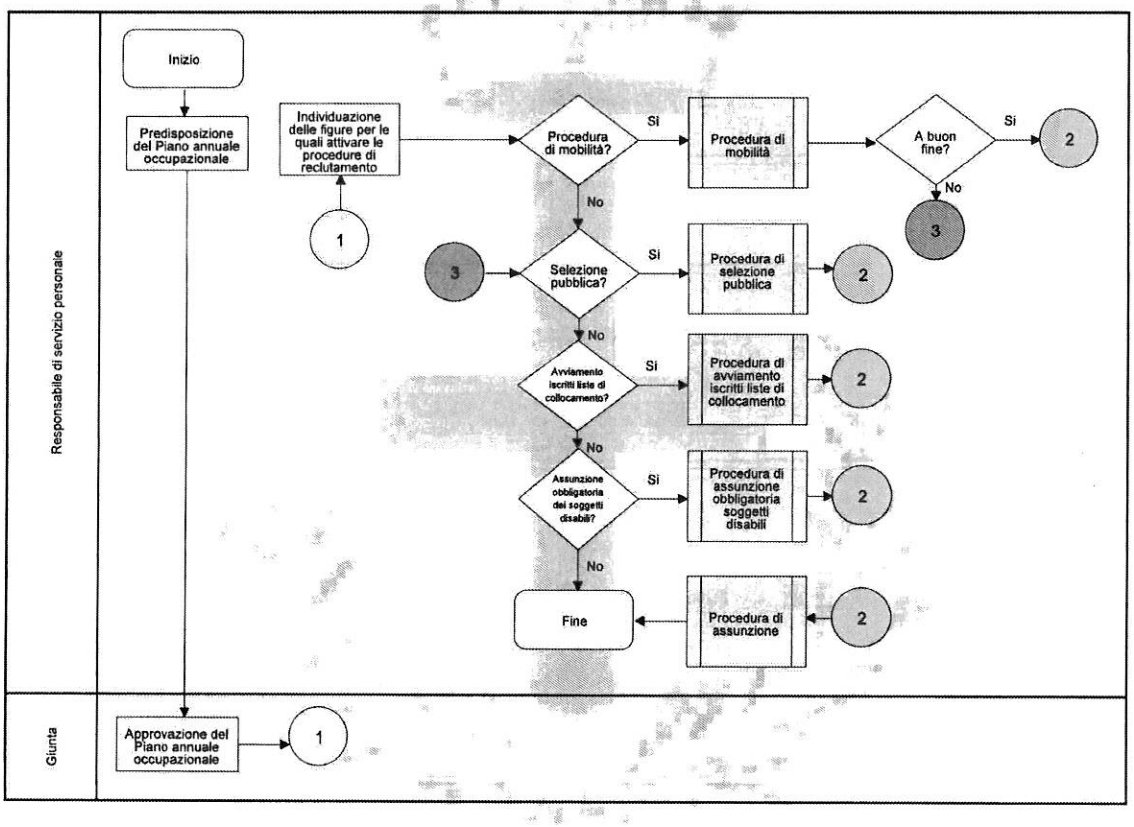
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 - 2020

Allegato 3

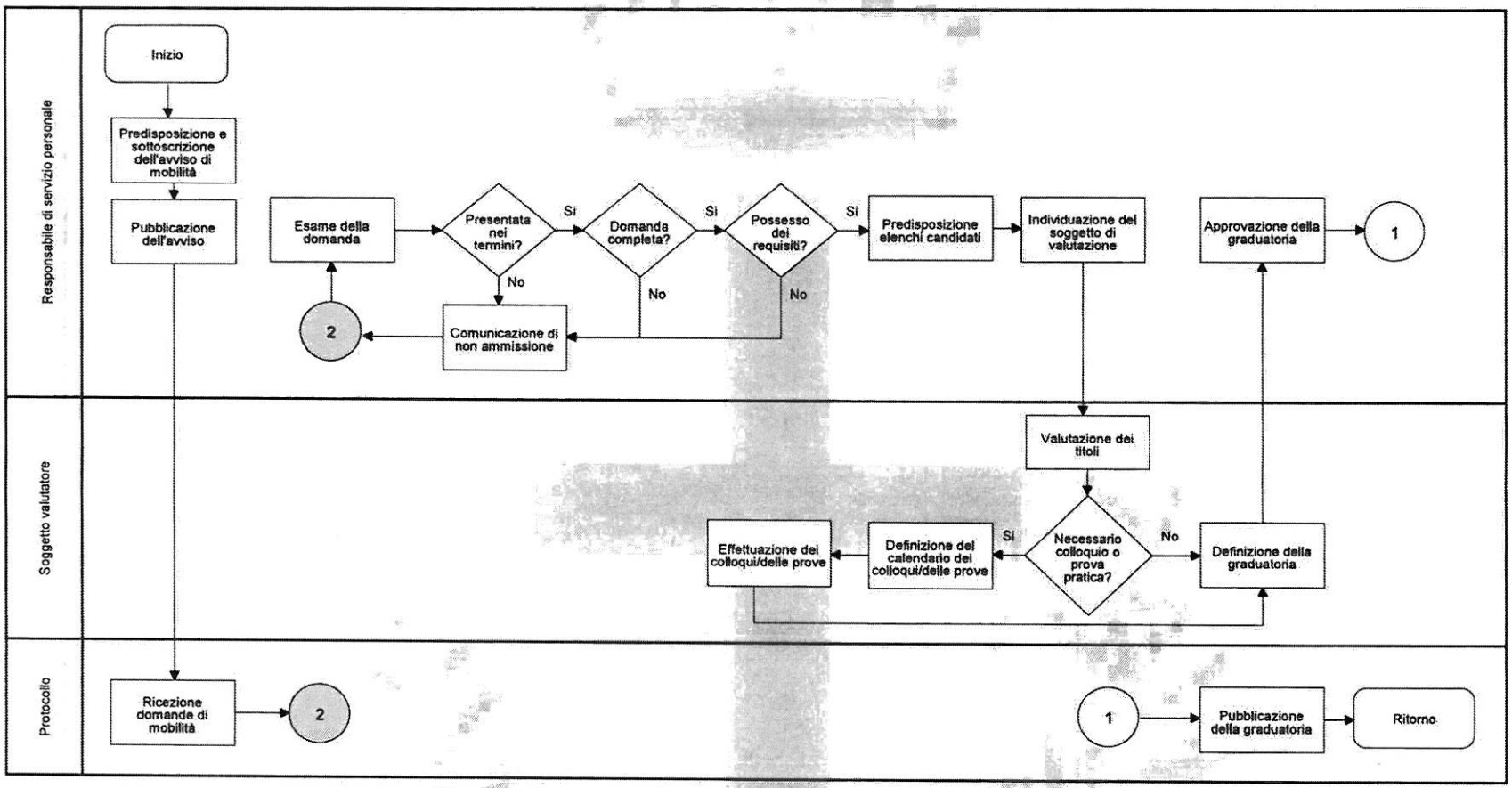
1. Acquisizione e Progressione del Personale :

- Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e Registro dei rischi

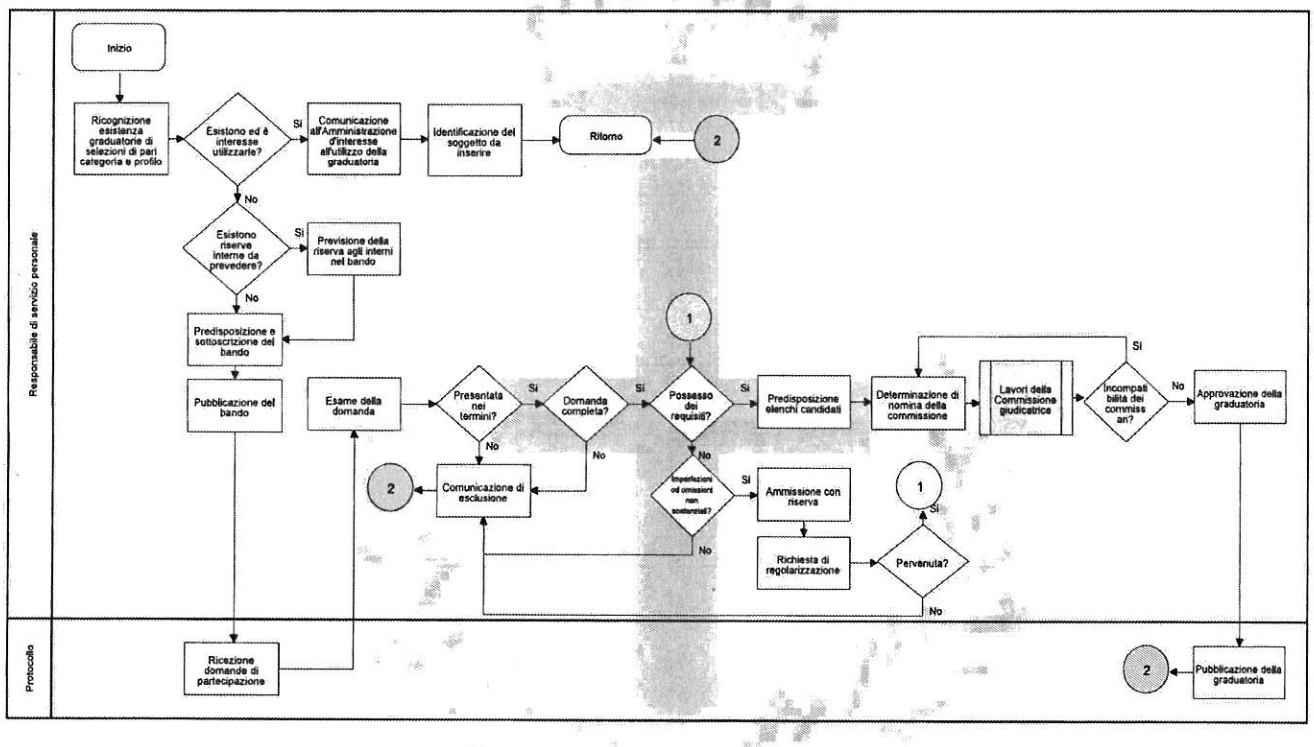
Processo - Reclutamento del personale



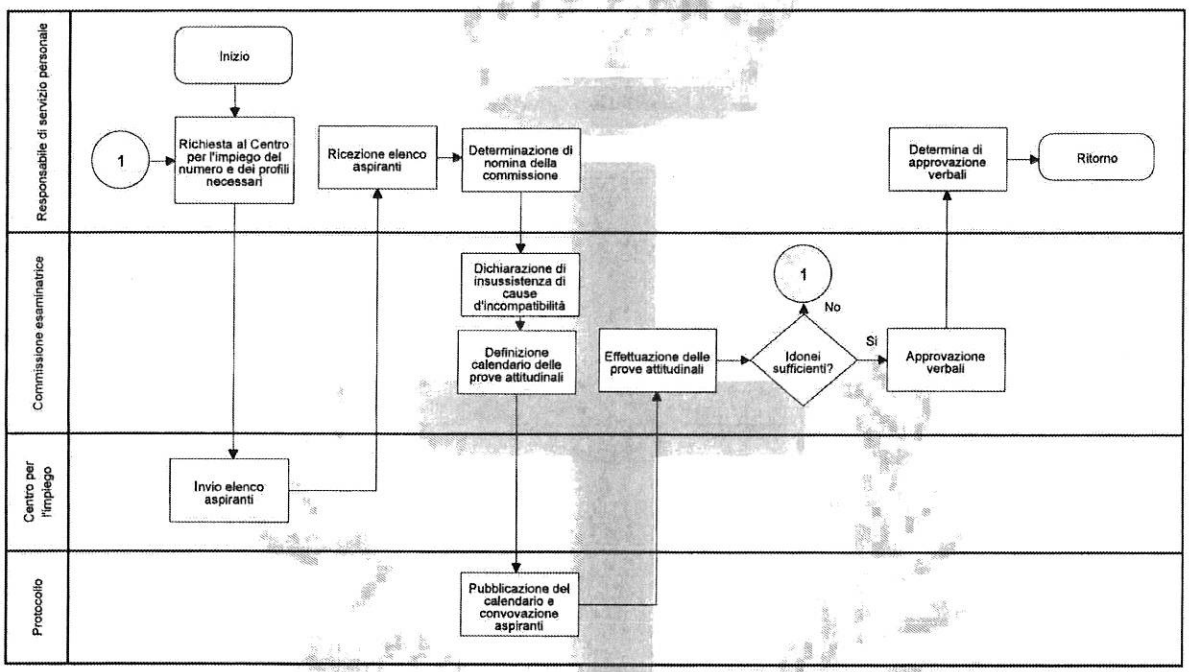
Sub - Processo - Mobilità



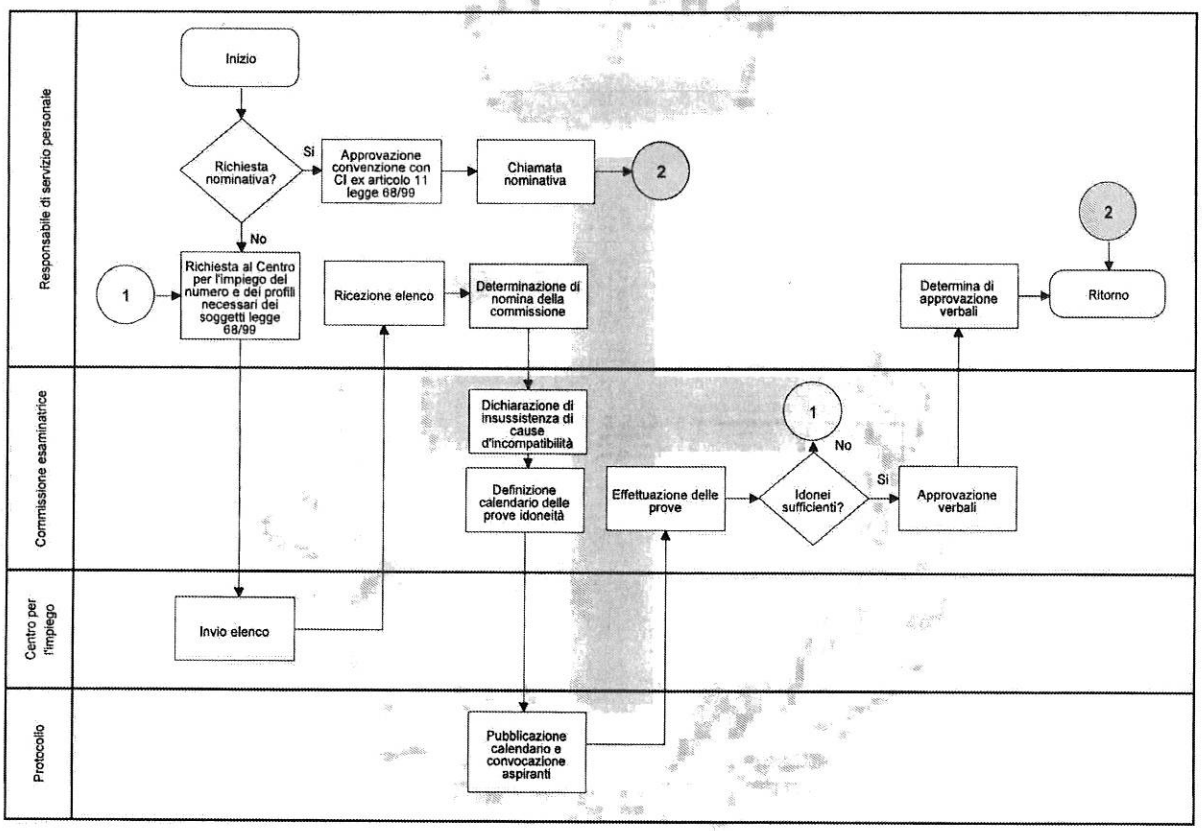
Sub-Processo - Selezione pubblica



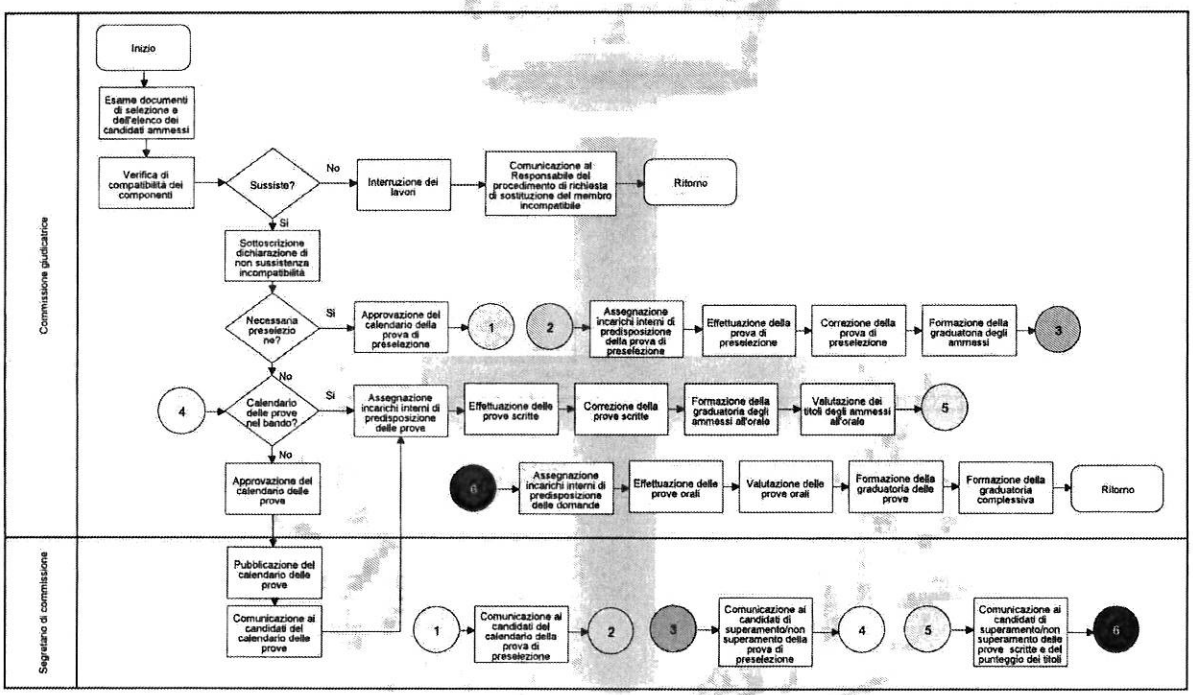
Sub - Processo - Collocamento ordinario



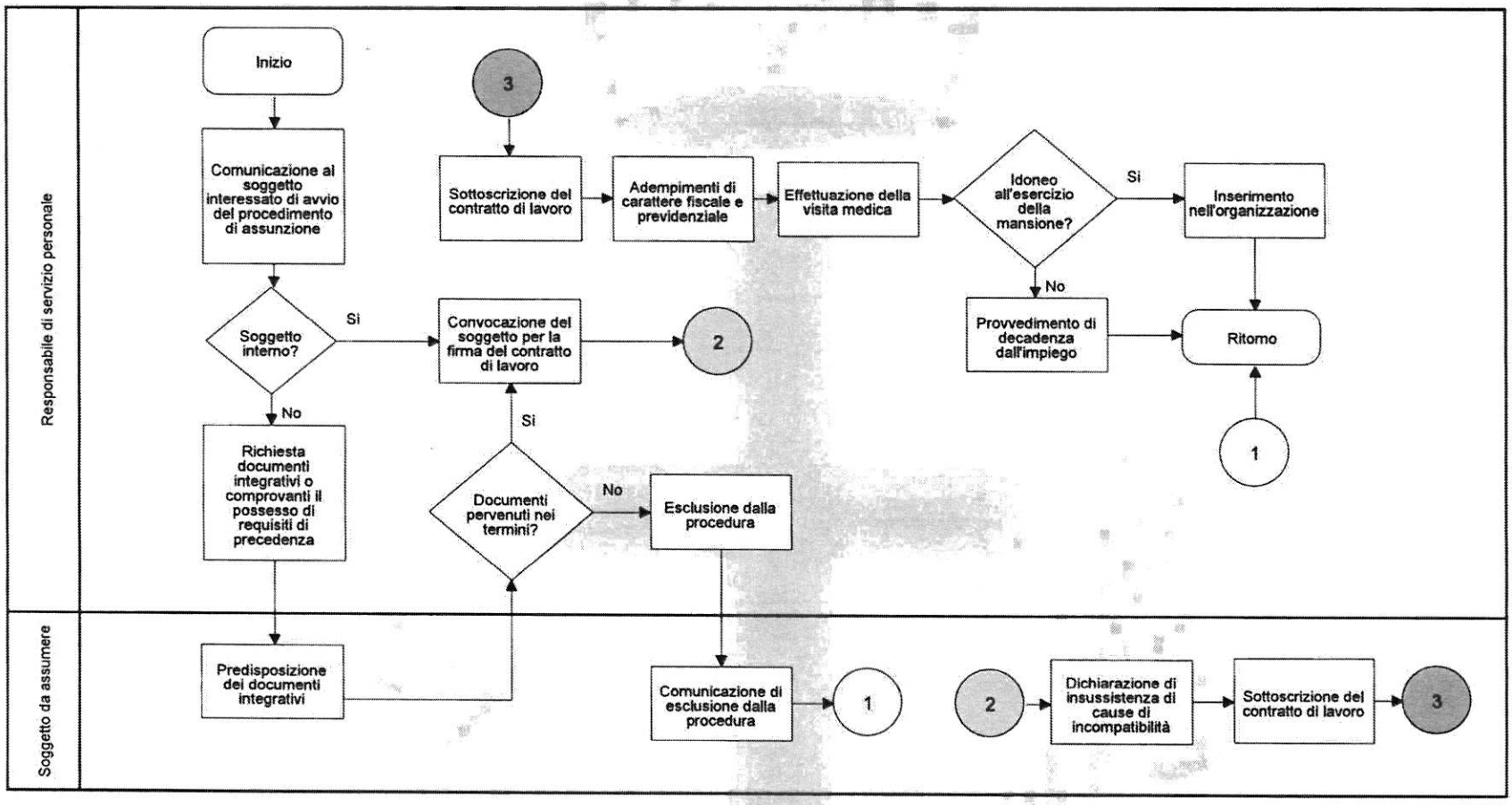
Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



Sub - Processo - Lavori della commissione



Sub - Processo - Procedura di assunzione



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

REGISTRO DEI RISCHI

SIGLA	Tipologia di misura
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale

PROCEDIMENTO	RECLUTAMENTO PERSONALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			Misurazione di prevenzione	
FASE SUB PROCEDIMENTO MOBILITA'	DESCRIZIONE RISCHIO	Probabilità	Impatto	Ponderazione Totale		
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti	4	4	16	Prevede nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo	Org
Pubblicazione dell'avviso	Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura	2	3	6	Prevede forme di pubblicazione che consentono la massima trasparenza possibile	Com.
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo	4	4	16	Prevede la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	Com.
SUB PROCEDIMENTO SELEZIONE PUBBLICA						
Predisposizione e sottoscrizione del bando	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti	4	4	16	Prevede nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo	Org.
Determinazione di	Potrebbe sussistere una	2	4	8	Determinare regole di formazione della commissione stringenti	Org.

nomina di commissione	condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazione pilotate					
SUB PROCEDIMENTO 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 tioli	5	5	25	Ogni commissario dovrebbe predisporre un numero di prove pari a quello che verrà sottoposto al sorteggio. Dovrebbe essere effettuato un primo sorteggio tra tutte le prove preparate (eventualmente in busta chiusa) e un secondo sorteggio da parte dei canditati	Org. Com.
Correzione delle prove	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili	4	4	16	Le contromisure possibili si limitano alle modalità di voto in commissione. Va evitata la media dei voti espressi liberamente da ogni commissario e va adottato il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata solo quando raggiunge a sua volta il voto favorevole della metà più uno dei commissari.	Com.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte	5	5	25	Anche in questo caso l'unica contromisura preventiva possibile è rappresentata dalla predisposizione di un numero di domande "n" volte superiore a quelle che verranno presentate ad ogni candidato e che le riguardino tutte le materie trattate. Anche in questo caso le domande dovrebbero essere predisposte da ogni singolo commissario, ma non dovrebbe essere effettuato alcun sorteggio preventivo e il candidato dovrebbe sorteggiare le domande dall'insieme di quelle preparate	Org. Com.
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	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idonietà	Org.

Comune di PIEVE ALBIGNOLA

Registro dei Rischi

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

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA	Valutazione fuorviante dell'Istituto	**Medio**	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	**SEGRETARIO COMUNALE**
SPOSTAMENTI INTERNI, INDICAZIONI E PREDISPOSIZIONE ORDINE DI SERVZIO	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	**Medio**	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	**Medio**	standardizzazione della procedura, audit interno, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	**SEGRETARIO COMUNALE**
VALUTAZIONE RESPONSABILI DA PARTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	accordi collusivi per premialità indebite	**Medio**	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	**Medio**	controlli interni a campione	**SEGRETARIO COMUNALE**