

**Comune di
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano di Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O. 2024/2026)**

Allegato 3.a

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
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 ampliati 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
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
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O. 2024/2026)**

Allegato 3.b

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

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

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

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
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

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	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
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/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
9	Autorizzazione di polizia amministrativa	9a	Rilascio, modifica e revoca autorizzazione per passi carrabili, attestati alloggi, tosap, pubblicità, attività commerciale, varie
		9b	Rilascio attestati alloggi
10	Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone		Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento
11	Autorizzazione spettacolo viaggiante temporanea		Autorizzazione per esercizio spettacolo viaggiante
12	Concessione occupazione suolo pubblico		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico
13	Autorizzazione parcheggio aree residenti		Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche
14	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività		Autorizzazione mezzi pubblicitari temporanei (insegne/cartelli indicatori, striscioni...) riferite a soggetti che non siano attività produttive
15	Autorizzazioni accessi z.t.l. e aree pedonali		Progettazione, realizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e regolamentazione della circolazione
16	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
17	Autorizzazioni per Manifestazione di sorte locale		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - Tombole - Pesche Beneficenza e Lotterie in ambito di Pubblici Intrattenimenti
18	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
19	Autorizzazioni per Luminarie		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti non esercitanti attività di impresa

20	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
21	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
22	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.
23	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
24	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
25	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
26	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
27	Autorizzazioni a fini sanitari (ex Autorizzazioni sanitarie) Settore Alimentare	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA - per attività alimentari
28	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
29	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
30	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
31	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)
32	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
33	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 -
34	Autorizzazioni relative Agenzia affari	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione: per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
35	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
36	Autorizzazioni relative a Strutture Sanitarie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
37	Autorizzazioni relative a Attività Agrituristiche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova attività - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
38	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
39	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
41	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
42	Autorizzazioni relative alle Autorimesse	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
43	Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrative	Autorizzazione al trasporto di salme in altri comuni; autorizzazione per cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per dispersione di ceneri.
43	Autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti paesaggistici
44	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
45	Certificazione energetica	Provvedimenti relativi alla certificazione energetica
46	Compatibilità paesaggistica	Provvedimento edilizio – Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 D.Lgs. 42/04
47	Conformità in sanatoria	Provvedimento edilizio – Attestazione di conformità in sanatoria
48	Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)
49	Permesso di costruire in sanatoria	Provvedimento edilizi – Permesso di costruire in sanatoria
50	Permessi di costruire	Provvedimento edilizio – Rilascio permessi di costruire
51	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)	Provvedimento edilizio – Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
52	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
53	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale
54	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 legge 10/1991 Autorizzazione allo scarico di acque reflue NON RIVELATO Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili Autorizzazione paesaggistico-ambientale Autorizzazione per l'istallazione a carattere permanente -insegne, targhe e tende autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti

		controllo delle comunicazione 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 (COSAP)
		Occupazione suolo pubblico - per opere di arredo urbano (COSAP)
		pareri preventivi su progetti edilizi o us specifici problemi urbanistici-edilizi
		procedimenti autorizzatori per spettacoli viaggianti e circensi
		procedimenti autorizzatori per taxi
		procedimento autorizzatori per vendita quotidiani e periodici
		Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi
		Rilascio Autorizzazione Commercio al Dettaglio medie/grandi strutture di vendita
		Rilascio Autorizzazione Commercio al dettaglio su aree pubbliche
		rilascio autorizzazioni cimiteriali
		rilascio carta di 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

4. AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

Codice	Descrizione		Processo
1	Contributo economico ordinario e straordinario		Contributi ordinari a integrazione del minimo vitale e contributi straordinari di emergenza
2	Inserimento in strutture per minori		Inserimento in strutture per minori – Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente
3	Patrocini e contributi ad associazioni di promozione sportiva		Concessione di patrocini e contributi su specifiche iniziative.
4	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
5	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	erogazione contributi agli Istituti scolastici per sostegno a offerta formativa, per servizi complementari, per rimborso spese previste per legge
		13g	Erogazione contributi a soggetti del terzo settore
		13h	erogazione di contributi ad enti ed associazioni
		13i	Iscrizione ai Servizi scolastici, ristorazione, trasporto scolastico
		13l	istruttoria per l'erogazione contributi sull'affitto
		13m	istruttoria pratiche attinenti alla richiesta di patrocinio legale e provvedimento liquidazione finale
13n	Contributi Eliminazione Barriere Architettoniche (regionali)		

8

5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

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

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
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 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

10

7. INCARICHI E NOMINE

Codice	Descrizione		Processo
1	Incarichi e nomine	1a	Incarichi di collaborazione studio e ricerca
		1b	Incarichi esterni a dipendenti
2	Incarichi e nomine professionali e/o di collaborazione		Procedura di affidamento di incarichi

8. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

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

9. PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Codice	Descrizione		Processo
1	Pianificazione Urbanistica	1a	Scomputo oneri urbanizzazione
		1b	Varianti urbanistiche e convenzioni correlate
		1c	Espropriazioni ed asservimenti
2	Pianificazione Urbanistica	2a	Acquisizione opere di urbanizzazione
		2b	Predisposizione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunali

**Comune di
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O.)**

Allegato 3.c

**Mappe dei procedimenti con mappatura grafica e
Registro dei rischi: Risorse umane**

Comune di Rosasco

Registro dei Rischi

GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO		Misure di prevenzione		
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione totale		
CONCESSIONE ASPETTATIVE- CONGEDI-PERMESSI L.104- ORE STUDIO	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti	Basso	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	Basso	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 ACESSORIO	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	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	Basso	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	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	Medio	- controlli a campione	TUTTI I RESPONSABILI

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE COMANDI/DISTACCHI IN ENTRATA ED USCITA	Valutazione fuorviante dell'Istituto	Basso	pubblicazione istruttoria , rotazione dipendenti nei compiti di controllo	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	Medio	applicazione regolamento sull'ordinamento dei servizi e uffici - controlli interni a campione	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	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

**Comune di
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano di Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O. 2024/2026)**

Allegato 3.d

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Registro dei rischi

Registro dei Rischi

GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Misure di prevenzione	
Processo	Descrizione rischio	Ponderazione 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	Medio	Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - 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	a) Medio b) Basso c) Basso	Sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - Rotazione ove possibile degli incarichi maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile del servizio, in base a criteri di natura organizzativa
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)Medio b) Medio c)Medio	sistema controlli interni (Revisore dei Conti) - regolamenti in materia - rispetto dello "statuto del contribuente" - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013) - 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	
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) Basso b) Medio c) Basso	regolamenti in materia - controllo successivo e altri controlli interni (d.l. 174) regolamento dell'Ente) con diffusione periodica di check list e report (Segretario) - pubblicazioni previste per legge (d. lgs 33/2013 settore -conformità legale (catasto beni immobili)	RESPONSABILITÀ E SERVIZIO TECNICO

**Comune di
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano di Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O. 2024/2026)**

Allegato 3.e

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni PTPC

Registro dei rischi

Registro dei Rischi

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

Vigilanza attività produttive (Accertamento illecito)	Omesso accertamento	Medio	Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse	RESPONSABILE SUAP E AGENTE P.L.
Verifica delle variazioni anagrafiche (Corrispondenza situazione di fatto)	Omessa verifica	Medio	Astensione per conflitto di interesse	RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

6.2 -CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI				
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione 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	RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTI
Intestazione conti corrente	Omesso controllo, danno economico per l'ente	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTI

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	RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTI
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	SEGRETARIO COMUNALE
Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Autorizzazioni alla riscossione	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTI

<p>Autorizzazioni cartelli pubblicitari , mezzi pubblicitari temporanei - relativa concessione occupazione suolo pubblico</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato- eccesso di tempi nel rilascio</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>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</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Controlli sulle Società Partecipate e Controllate</p>	<p>Omesso controllo</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione - misure organizzative - applicazione codice di comportamento- applicazione controllo analogo</p>	<p>RESPONSABILE FINANZIARIO E TRIBUTI E SEGRATARIO COMUNALE</p>

Controllo attività commerciali ed edilizie	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	controlli interni a campione - misure organizzative -	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE - SUAP E RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Controllo della circolazione stradale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	- controlli interni a campione - rotazione del personale mediante convenzione con altro ente	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
Controllo gestione dei rifiuti	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Medio	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E POLIZIA LOCALE
Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Medio	controlli interni a campione	RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

<p>GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -provvedimenti sanzionatori</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</p>
<p>gestione delle banche dati-</p>	<p>illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>TUTTI I RESPONSABILI E IL SEGRETARIO COMUNALE</p>
<p>Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione</p>	<p>eccesso di tempi nel rilascio</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Ordinanza di modifica definitiva alla viabilità per introduzione di modifica ai sensi di marcia, sosta e fermata, limiti di velocità, etc...</p>	<p>ritardo nell'adozione dell'atto - accordi collusivi sul contenuto</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>

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

<p>Procedimenti sanzionatori in ambito commerciale, artigianale e di Polizia Amministrativa</p>	<p>Indebita revoca della sanzione o diminuzione dell'entità della stessa</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E SUAP</p>
<p>procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO TCNICO</p>
<p>Procedure di controllo ambientale</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO TCNICO</p>
<p>procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>

<p>provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Raccolta delle segnalazioni ed esposti</p>	<p>mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi</p>	<p>Medio</p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I RESPONSABILI</p>
<p>Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p>Medio</p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</p>
<p>Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace</p>	<p>accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio</p>	<p>Medio</p>	<p>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</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>

<p>rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS</p>	<p>rilascio di autorizzazioni illegittime</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- audit - controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</p>
<p>Verifica incompatibilita' ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)</p>	<p>Omesso controllo da parte dei Responsabili</p>	<p>Medio</p>	<p>controlli interni a campione - rispetto norme</p>	<p>SEGRETARIO COMUNALE</p>
<p>Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.</p>	<p>omessa, incompleta , falsa rettifica</p>	<p>Basso</p>	<p>standardizzazione della procedura, , rotazione dipendenti nei compiti di controllo , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti</p>	<p>RESPONSABILE DEMOGRAFICI/ AMMINISTRATIVO</p>
<p>ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p>Medio</p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</p>

provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	Medio	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
---	---	--------------	--	--------------------------------------

**Comune di
Rosasco
Provincia di Pavia**

**Piano di Prevenzione della Corruzione
(P.I.A.O. 2024/2026)**

Allegato 3.f

Incarichi e nomine

Registro dei rischi

Registro dei Rischi

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

INCARICHI E NOMINE -

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione 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