

**Comune di CARBONARA AL TICINO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2021-2023**

**Allegato 1**

**Aree a rischio**

## Aree del PTCP 2014 - 2016

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 concessione	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
		Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
		Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
		Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
		Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

## Aggiornamento PTPC 2017-2019

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

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

**Comune di CARBONARA AL TICINO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2021-2023**

**Allegato 2**

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

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

## PTPC 2014-2016

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 2018-2020

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

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

**PTPC 2014-2016**

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

3

**Aggiornamento PTPC 2018-2020**

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

# **Comune di CARBONARA AL TICINO**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023**

### **Allegato 3**

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

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

Comune di Carbonara al Ticino

**Registro dei Rischi**

<b>GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO</b>			
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
		Ponderazione 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
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
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
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
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
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
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
			<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
			<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE E SEGRETARIO</b>
			<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
			<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>
			<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
			<b>RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE</b>
			<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>



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

# **Comune di CARBONARA AL TICINO**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023**

### **Allegato 4**

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

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

## ALLEGATO N.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 2014-2016

3

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 2018-2020

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

# **Comune di CARBONARA AL TICINO**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023**

### **Allegato 5**

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

## ALLEGATO N.5

### 3. AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PTPC 2014-2016

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

			attestati alloggi, tosap, pubblicità, attività commerciale, varie
		10b	Rilascio attestati alloggi
11	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici		Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici 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
14	Concessione occupazione suolo pubblico		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico
15	Autorizzazione parcheggio aree residenti		Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche
16	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività		Autorizzazione mezzi pubblicitari temporanei (Insegne/cartelli indicatori, striscioni...) riferite a soggetti che non siano attività produttive
17	Autorizzazioni accessi z.t.l. e aree pedonali		Progettazione, realizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e regolamentazione della circolazione
18	Autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande in Circoli Privati		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - trasferimento somministrazione in circoli privati - comunicazioni relative a: cambio Presidente - e altre
19	Autorizzazioni per Manifestazione di sorte locale		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - Tombole - Pesche Beneficenza e Lotterie in ambito di Pubblici Intrattenimenti
20	Autorizzazioni Trasporto Sanitario		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA nuove ambulanze - sostituzione ambulanze - subentri e altre comunicazioni
21	Autorizzazioni per Istruttore di Tiro		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza
22	Autorizzazioni per Fochino		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza
23	Autorizzazioni per Parenti Fitosanitari		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio nuovo tesserino per abilitazione impiego Fitosanitari
24	Autorizzazioni per Nuove Assegnazioni Posteggi Commercio su Aree Pubbliche		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte di partecipazione bando comunale per assegnazione posteggi nuovi in fiere e/o mercati settimanali
25	Autorizzazioni per Luminarie		Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti non esercitanti attività di impresa
26	Comunicazione per Vendite straordinarie per commercio in sede fissa		Comunicazioni per: 1)avvio vendite di liquidazione 2)vendite sottocosto
27	Autorizzazioni per attività commercio su aree pubbliche		Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per: 1) avvio attività in forma itinerante settore alimentare 2)avvio attività in forma itinerante settore non alimentare ; comunicazione per:1)subentro posteggio 2) cessazione 3)variazione residenza
28	Autorizzazioni per attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere)		A seguito di SCIA per: 1)avvio Affittacamere - 2)avvio Residence - 3) avvio Case Appartamenti Vacanze 4) Casa per ferie - Ostelli Gioventù - Bivacchi Fissi e 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
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.
31	Autorizzazioni per Vendita giornali e riviste	Provvedimento rilasciato per la partecipazione Bando comunale per Rivendite esclusive di giornali e riviste - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste
32	Autorizzazioni per Acconciatori ed estetisti	A seguito di SCIA per: avvio e subingresso per attività di acconciatore - per avvio e subingresso attività di Estetista - Comunicazioni per: data avvio attività- sospensione attività - cessaz. attività e variazioni soci, ragione sociale, forma giuridica
33	Autorizzazioni per attività Tatuaggi e piercing	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per : avvio attività di Tatuaggi e Piercing - Comunicazioni per avvio attività - sospensione - cessazione e variazioni vari
34	Autorizzazioni per Luminarie soggetti esercenti attività impresa	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione stanza di parte per rilascio autorizzazione richieste da soggetti esercenti attività di impresa
35	Autorizzazioni per Palestre, Impianti sportivi e Attività ricreative	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - Comunicazioni per subingresso , sospensione, cessazione e variazioni varie
36	Autorizzazioni a fini sanitari (ex Autorizzazioni sanitarie) Settore Alimentare	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA - per attività alimentari
37	Autorizzazioni per Toilette per cani - Ambulatori Veterinari - Canili - Allevamenti animali e Stalle di Sosta	A seguito di SCIA - per avvio nuova attività toilette per cani e Comunicazioni per ogni altra variazione inerente attività-A seguito di istanza di parte per Ambulatori Veterinari e Canili - A seguito di SCIA per avvio att. Allev. animali e stalle sosta
38	Autorizzazioni per Noleggio veicoli con conducente e senza conducente	Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente - A seguito di SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente e Comunicazioni di : subingresso - modifiche veicoli - aggiunta mezzi - sospensione attività - cessazione e altro
39	Autorizzazioni per Esercizi di somministrazione	A seguito di SCIA per: - nuova attività, trasferimento e modifica - per somministrazione accessoria ad attività principale - per somministrazione in locali non aperti al pubblico - per somministrazione alimenti e bevande con distributori automatici
40	Autorizzazioni per Mezzi pubblicitari (Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività)	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti riferite a soggetti che svolgano attività produttive: autorizzazione rilasciata a seguito di istanza di parte per mezzi sulle strade e SCIA per tutti gli altri (insegne,vetrofanie ecc)
41	Autorizzazioni in deroga al rispetto divieto di fumo	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per autorizzazione in deroga
42	Autorizzazioni Servizi all'infanzia	Per asilo nido privato- nido aziendale -nido domiciliare - per centro gioco - per accreditamento - per rinnovo autorizzazione asili nido e centro gioco - Comunicazione variazione soci- forma giuridica - ragione sociale ecc
43	Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a istanza di parte	dichiarazione conformità per messa a terra impianto (DPR 462/2011) - EMISSIONI IN ATMOSFERA: In via generale per riparazione e verniciatura carrozzerie (nuovi impianti - trasferimenti e modifiche sostanziali)
44	Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a istanza di parte /2	GAS TOSSICI: rilascio patente abilitazione impiego gas tossici - scarico pubblica fognatura - per assimilazione ad acque reflue domestiche di scarichi idrici in pubblica fognatura
45	Autorizzazioni relative Impatto Ambientale a seguito di SCIA	Provvedimento rilasciato per DEPOSITO E CUSTODIA - INQUINAMENTO ACUSTICO: autorizzazione in deroga per

		attività rumorosa temporanea - SCARICHI IN FOGNATURA :
46	Autorizzazioni relative Locali pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	A seguito di istanza di parte per licenza PS per nuovi Cinema, Teatri, Discoteche, impianti sportivi - per autorizzazione abilitazione esercizio attività spettacolo viaggiante - A seguito di SCIA per nuova sala gioco - installazione giochi -
47	Autorizzazioni relative Agenzia affari	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione: per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
48	Autorizzazioni relative a Antenne telefonia e Stazioni radio base e altre infrastrutture impianti radioelettrici	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per Antenne superiori a 20 W - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA avvio attività per antenne fino a 20 W - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
49	Autorizzazioni relative a Strutture Sanitarie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
50	Autorizzazioni relative a Attività Agrituristiche	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova attività - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
51	Autorizzazioni relative a Studi Odontoiatrici - Medici e altre professioni sanitarie per prestazioni chirurgiche ambulatoriali	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio nuova attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per rinnovo - subingresso - cessazione e altre attività
52	Autorizzazioni relative a Piscine pubbliche - Private	Provvedimento rilasciato per nuove piscine pubbliche - private - gioco acquatico - A seguito di SCIA per piscine private ad uso collettivo - subingresso - cessazione - sospensione - modifica classificazione e altre comunicazioni
53	Autorizzazioni relative ai Produttori Agricoli	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività (su aree pubbliche - spazi aziendali)-subingresso e Comunicazioni per ogni altra variazione
54	Autorizzazioni relative alle Parafarmacie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
55	Autorizzazioni relative ai Panifici	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
56	Autorizzazioni relative alla Distribuzione medicinali	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per avvio attività - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
57	Autorizzazioni relative a Farmacie	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per nuova farmacia e per autorizzazione - Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività -subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
58	Autorizzazioni relative alle Autorimesse	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso -Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
59	Autorizzazioni relative a Cave e Torbiere	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per attività coltivazione cava - attività estrattiva
60	Classificazione Industrie Insalubri	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per classificazione industria insalubre
61	Servizi cimiteriali - Autorizzazioni amministrative	Autorizzazione al trasporto di salme in altri comuni; autorizzazione per cremazione, rilascio concessioni, autorizzazione per dispersione di ceneri.
62	Atti di Assenso - autorizzazione per immobili	Autorizzazione per immobili giudicati meritevoli di tutela dal



	classificati di interesse culturale dal RUC ai sensi dell'art. 66 delle norme del RUC		regolamento urbanistico
63	Atti di Assenso - altri vari atti di assenso previsti dalle norme del RUC (art.28.12, art.16.1bis, art.20.3, art.51, art.52.2, art.58.3-9, art.61.2)		Autorizzazione per immobili giudicati meritevoli di tutela dal regolamento urbanistico
64	Autorizzazioni paesaggistiche		Provvedimenti paesaggistici
65	Certificati di destinazione urbanistica		Certificazioni ove sono indicate la destinazione urbanistica di determinate particelle catastali, necessarie per il trasferimento di diritti reali che abbiano ad oggetto terreni ricadenti nel territorio comunale
66	Certificazione energetica		Provvedimenti relativi alla certificazione energetica
67	Compatibilità paesaggistica		Provvedimento edilizio - Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 D.Lgs. 42/04
68	Conformità in sanatoria		Provvedimento edilizio - Attestazione di conformità in sanatoria
69	Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)		Provvedimento edilizio - Permessi di costruire in sanatoria (Condoni)
70	Permesso di costruire in sanatoria		Provvedimento edilizi - Permesso di costruire in sanatoria
71	Permessi di costruire		Provvedimento edilizio - Rilascio permessi di costruire
72	Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)		Provvedimento edilizio - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)
73	Autorizzazioni per transiti in deroga ai limiti di carico		Autorizzazione per il transito in deroga dei veicoli pesanti nelle strade sottoposte a limitazione di portata
74	Concessione occupazione suolo pubblico		Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale

#### Aggiornamento PTPC 2018-2020

Codice	Descrizione		Processo
75	Autorizzazioni o concessioni	75a	Acquisto, conservazione, riacquisto e rinuncia della cittadinanza italiana.
		75b	Annotazioni a margine degli atti di Stato Civile
		75c	Autentica di copia, di firma, di foto
		75d	Autorizzazione alla concessione degli incentivi previsti dalla legge 10/1991
		75e	Autorizzazione allo scarico di acque reflue
		75f	Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni temporanee
		75g	Autorizzazione installazione per impianti energie rinnovabili
		75h	Autorizzazione paesaggistico-ambientale
		75i	Autorizzazione per l'installazione a carattere permanente - insegne, targhe e tende
		75j	autorizzazione per nuove aperture/modifiche sostanziali Impianti di carburanti
		75k	controllo delle 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
	75x	procedimento autorizzatori per vendita quotidiani e periodici
	75y	Richiesta di accesso agli atti e provvedimenti amministrativi
	75z	Rilascio Autorizzazione Commercio al Dettaglio medie/grandi strutture di vendita
	75A	Rilascio Autorizzazione Commercio al dettaglio su aree pubbliche
	75B	rilascio autorizzazioni cimiteriali
	75C	rilascio carta di identità
	75D	Rilascio di autorizzazioni temporanee per la vendita al dettaglio e somministrazione su aree pubbliche nell'ambito di eventi culturali ed aggregativi
	75E	rilascio/ rinnovo certificato idoneità alloggiativa
	75F	Trascrizione atti di stato civile
	75G	Certificato di Conformità Edilizia e Agibilità (CCEA)
	75H	rilascio certificazioni urbanistiche

### PTPC 2021-2023

Descrizione	Processo
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Provvedimenti di anagrafe stato civile, elettorale e riconoscimento cittadinanza jure sanguinis

# **Comune di CARBONARA AL TICINO**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023**

### **Allegato 6**

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

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

## ALLEGATO N.6

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

PTPC 2014-2016

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
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
5	Buono energia elettrica	Il Buono energia elettrica è l'agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai cittadini per la fornitura di energia elettrica.
6	Buono gas	Il Bonus gas è una riduzione sulle bollette del gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose
7	Contributi sostegno oneri di locazione	Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalle regioni per l'accesso alle case popolari.
8	Inserimenti socio terapeutici	Contributo a lavoro protetto in soggetti portatori di handicap
9	Inserimento in strutture per minori	Inserimento in strutture per minori - Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente
10	Patrocini e contributi ad associazioni di promozione sportiva	Concessione di patrocini e contributi su specifiche iniziative.
11	Contributi per abbattimento tariffe di inserimento residenze anziani	Pagamento retta sociale in quota parte o in totale secondo il reddito dell'utente
12	Patrocini e contributi ad associazioni culturali	Concessione di patrocini e contributi in segno di sostegno e condivisione delle finalità ed attività promosse in via continuativa da associazioni ed altri organismi senza fini di lucro

Aggiornamento PTPC 2018-2020

Codice	Descrizione	Processo
13	Concessione ed erogazione di contributi/sovvenzioni	13a accordi collusivi per premialità indebite
		13b Assegno di maternità e nucleo familiare
		13c Attivazione servizi domiciliari
		13d Concessione di Patrocini e organizzazione eventi
		13e Determinazione rette
		13f Domande per ottenimento Contributo Regionale DOTE SCUOLA

**Comune di CARBONARA AL TICINO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2021-2023**

**Allegato 7**

**5. Gestione delle entrate, delle spese e del  
patrimonio PTPC 2021-2023**

**Registro dei rischi**

Comune di CARBONARA AL TICINO

**Registro dei Rischi**

**5.1 - GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE  
E DEL PATRIMONIO PTPC 2017-2019**

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		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 .	TUTTI RESPONSABILI SERVIZIO
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	TUTTI RESPONSABILI SERVIZIO

<p><b>MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI</b></p>	<p>a) Maneggio di denaro o valori pubblici b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste</p>	<p>a) <b>Medio</b> b) <b>Medio</b> c) <b>Medio</b></p>	<p>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</p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO</b></p>
<p><b>MANEGGIO DI DENARO O VALORI PUBBLICI</b></p>	<p>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</p>	<p>a) <b>Basso</b> b) <b>Medio</b> c) <b>Basso</b></p>	<p>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)</p>	<p><b>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</b></p>

# **Comune di CARBONARA AL TICINO**

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023**

### **Allegato 8**

#### **6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni PTPC 2021-2023**

#### **Registro dei rischi**



Comune di Carbonara al Ticino

## Registro dei Rischi

### 6.1 - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI PTPC 2017-2019

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

Vigilanza attività produttive (Accertamento illecito)	Omesso accertamento	<b>Medio</b>	Monitoraggio tempi procedurali, Astensione per conflitto interesse	<b>RESPONSABILE SUAP</b>
Verifica delle variazioni anagrafiche (Corrispondenza situazione di fatto)	Omessa verifica	<b>Medio</b>	Astensione per conflitto di interesse	<b>RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO</b>

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

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Omesso controllo, danno economico per l'ente	<b>Medio</b>	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività di liquidazione e pagamento delle spese - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE FINANZIARIO</b>
Intestazione conti corrente	Omesso controllo, danno economico per l'ente	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE FINANZIARIO</b>

Piano pagamenti	Anticipo pagamento rispetto al piano predisposto, disparità di trattamento	<b>Medio</b>	rispetto ordine cronologico di protocollazione - obbligo di richiesta scritta e motivata per pagamenti urgenti - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE FINANZIARIO</b>
Applicazione D.Lgs 39/2013- Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Omessa indicazione rapporti incarichi / cariche, da parte dei Dirigenti/ Amministratori	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura/ controlli a campione	<b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</b>
Autorizzazione al transito occasionale in Zona a Traffico Limitato e in deroga al divieto di circolazione	rilascio di autorizzazioni illegittime	<b>Medio</b>	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
Autorizzazione alla detenzione e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.	rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE AMBIENTE</b>

<p>Autorizzazioni alla riscossione</p>	<p>rilascio dell'autorizzazione in violazione della normativa di settore</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo</p>	<p><b>RESPONSABILE FINANZIARIO</b></p>
<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><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></p>
<p>Concessione all'occupazione temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche</p>	<p>concessione illegittima - assenza dei requisiti -calcolo errato</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></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><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></p>

Controlli sulle Società Partecipate e Controllate	Omesso controllo	<b>Medio</b>	controlli interni a campione - misure organizzative - applicazione codice di comportamento- applicazione controllo analogo	<b>RESPONSABILE AMMINISTRAT IVO</b>
Controllo attività commerciali ed edilizie	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	<b>Medio</b>	controlli interni a campione - misure organizzative -	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
Controllo della circolazione stradale	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	<b>Medio</b>	- controlli interni a campione - rotazione del personale mediante convenzione con altro ente	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
Controllo gestione dei rifiuti	mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE AMBIENTE</b>

Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	<b>Medio</b>	controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -provvedimenti sanzionatori	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
gestione delle banche dati-	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	<b>Medio</b>	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	<b>TUTTI I RESPONSABILI E IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
Nulla Osta alla circolazione in deroga dei mezzi pesanti (superiore a 3,5 tonnellate) nelle aree soggette a limitazione	eccesso di tempi nel rilascio	<b>Medio</b>	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>

<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><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></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><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></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><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></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><b>Medio</b></p>	<p>Procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</b></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><b>Medio</b></p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMMINISTRATIVO</b></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><b>Medio</b></p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b></p>
<p>procedimento per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b></p>
<p>Procedure di controllo ambientale</p>	<p>omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b></p>



procedure di rimozione del Veicolo in stato di abbandono	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>Medio</b>	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
provvedimenti in materia di sicurezza e incolumità pubblica a seguito accertamento illeciti commerciali	accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento	<b>Medio</b>	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
Raccolta delle segnalazioni ed esposti	mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	<b>Medio</b>	procedura informatizzata per la tracciabilità delle attività - controlli interni a campione	<b>SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I RESPONSABILI</b>
Revisione della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici	omissione dei controlli - alterazione delle valutazioni	<b>Medio</b>	standardizzazione della procedura, rotazione dipendenti nei compiti di controllo	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE/AMBIENTE</b>

Ricorso amministrativo al Prefetto, ricorso giurisdizionale al giudice di pace	accordi collusivi per una non corretta difesa in giudizio	<b>Medio</b>	distinzione tra responsabili istruttoria e responsabile adozione atto finale- formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- procedura informatizzata che garantisca tracciabilità delle pratiche- controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
rilascio pass ai sensi dell'art. 188 CDS	rilascio di autorizzazioni illegittime	<b>Medio</b>	formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- audit - controlli interni a campione	<b>RESPONSABILE POLIZIA LOCALE</b>
Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro comunale e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi (anche in essere)	Omesso controllo da parte dei Responsabili	<b>Medio</b>	controlli interni a campione - rispetto norme	<b>SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE RISORSE UMANE</b>
Rettifica dei dati personali di anagrafe e stato civile.	omessa, incompleta , falsa rettifica	<b>Basso</b>	standardizzazione della procedura, , rotazione dipendenti nei compiti di controllo , con particolare riferimento alla documentazione presentata e ai tempi di chiusura dei procedimenti	<b>RESPONSABILE DEMOGRAFICI/ AMMINISTRATIVO</b>

<p>ordinanze di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b></p>
<p>provvedimenti sanzionatori a seguito di illeciti ambientali</p>	<p>accordi collusivi per mancato espletamento del procedimento</p>	<p><b>Medio</b></p>	<p>formalizzazione criteri di assegnazione delle pratiche- controlli interni a campione</p>	<p><b>RESPONSABILE AMBIENTE</b></p>

**Comune di CARBONARA AL TICINO**

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
2021-2023**

**Allegato 9**

**7 Incarichi e nomine  
2021-2023**

**Registro dei rischi**

Comune di Carbonara al Ticino

## Registro dei Rischi

### 7.1 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2017-2019

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		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>	a,b,c,d Medio	A,b,c,d) Trasparenza, Art. 6 bis L. 241/90, Codice di comportamento, regolamento procedimento conferimento incarichi	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO
<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>	a,b) Basso	a,b) Regolamento specifico	TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO

**7.2 - INCARICHI E NOMINE - PTPC 2018-2020**

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
			<b>TUTTI I RESPONSABILI</b>