



**Comune di Valenza**

**Piano Triennale  
di Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza  
2017 - 2019**

**Allegato 2**

**Processi e procedimenti  
riconducibili  
alle Aree di rischio  
generali**

# AREE DI RISCHIO GENERALI

## 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		

## 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 D.LGS. N. 50/2016)

Codice	Descrizione		Processo
1	Affidamento diretto inferiore a € 40.000,00, di lavori servizi e forniture	1a	Affidamento diretto con un solo operatore
		1b	Affidamento diretto a seguito di confronto concorrenziale
2	Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00	2a	Procedura aperta
		2b	Procedura ristretta
		2c	Procedura negoziata
3	Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria	3a	Procedura aperta
		3b	Procedura ristretta
		3c	Procedura negoziata
4	Affidamento di lavori di importo pari a superiore a € 150.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00	4a	Procedura aperta
		4b	Procedura ristretta
		4c	Procedura negoziata
5	Affidamento di lavori di importo pari a superiore a € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	5a	Procedura aperta
		5b	Procedura ristretta
6	Affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria	6a	Procedura aperta
		6b	Procedura ristretta
7	Affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria	7a	Procedura aperta
		7b	Procedura ristretta

## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Codice	Descrizione	Processo
1	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	ESERCIZI DI VICINATO: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per apertura - trasferimento - ampliamento - estensione settore

Codice	Descrizione	Processo
		merceologico e COMUNICAZIONI per variazioni societarie - subingresso- altre variazioni non soggette ad autorizzazione
2	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	MEDIE STRUTTURE DI VENDITA: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova apertura – trasferimento - ampliamento superfici e comunicazioni per sub ingresso - variazione sede legale - compagine sociale e altre non soggette ad autorizzazione
3	Autorizzazione insegne/cartelli indicatori attività	Autorizzazione mezzi pubblicitari permanenti (insegne/cartelli indicatori, scritte su tende parasole) riferite a soggetti che non siano attività produttive
4	Autorizzazioni allo scarico	Autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate fuori dalla pubblica fognatura
5	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
6	Autorizzazioni di edilizia privata	Rilascio attestati alloggi
7	Autorizzazione per pubblici intrattenimenti superiori a 200 persone	Autorizzazione allo svolgimento di pubblico intrattenimento
8	Attività di spettacolo viaggiante temporanea	Autorizzazione o segnalazione certificata per esercizio spettacolo viaggiante
9	Attività di somministrazione di alimenti e bevande in circoli privati	Autorizzazione o segnalazioni certificate per somministrazione in circoli privati (avvio, trasferimento, cambio Presidente, e altre).
10	Autorizzazioni impianti distribuzione carburante	Provvedimento rilasciato per autorizzazione nuovo impianto distribuzione carburante, modifiche impianto Non soggetti autorizzazione comunale, subingresso - comunale attivazione distributori mobili - Orari - F43 rilascio licenza per es. deposito com. di olii lubrificanti o oli minerali
11	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, sospensione, cessazione attività; variazioni soci, ragione sociale, forma giuridica
12	Attività di somministrazione di alimenti e bevande	SCIA per nuova attività, trasferimento e modifica, somministrazione accessoria ad attività principale, somministrazione in locali non aperti al pubblico, somministrazione alimenti e bevande con distributori automatici
13	Autorizzazioni per mezzi pubblicitari (autorizzazioni 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)
14	Autorizzazioni relative a locali di pubblico intrattenimento e pubblico spettacolo	A seguito di istanza di parte per licenza P.S. per nuovi cinema, teatri, discoteche, impianti sportivi, autorizzazione abilitazione esercizio attività spettacolo viaggiante, a seguito di SCIA per nuova sala gioco, installazione giochi
15	Autorizzazioni relative ad 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, sub ingresso, cessazione
16	Autorizzazioni relative ai panifici	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività, sub ingresso, modifiche e comunicazioni per ogni altra variazione
17	Autorizzazioni paesaggistiche	Provvedimenti paesaggistici
18	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
19	Compatibilità paesaggistica	Provvedimento edilizio – Accertamento di compatibilità paesaggistica, art.167 comma 5 D.Lgs. 42/04
20	Conformità in sanatoria	Provvedimento edilizio – Attestazione di conformità in sanatoria
21	Permessi di costruire in sanatoria (condoni)	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria (condoni)
22	Permessi di costruire in sanatoria	Provvedimento edilizio – Permessi di costruire in sanatoria

Codice	Descrizione	Processo
23	Permessi di costruire	Provvedimento edilizio – Rilascio permessi di costruire
24	Concessione occupazione suolo pubblico	Rilascio concessione occupazione suolo pubblico non SUAP con o senza alterazione stradale
25	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio contrassegni viabili alla circolazione e/o sosta all'interno del territorio comunale
26	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio autorizzazione in deroga e contrassegno per disabili (DPR n. 495/92 art. 381)
27	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio pareri viabili impianti pubblicitari (sub procedimento)
28	Atti di carattere ambientale/settore urbanistica	Ordinanze sanitarie relative ad attività produttive
29	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Concessione occupazione suolo pubblico per cantieri e traslochi
30	Attività di controllo di Polizia Giudiziaria/Polizia Amministrativa	Controllo di veicolo abbandonato su suolo pubblico
31	Attività di Polizia Amministrativa	Gestione oggetti ritrovati
32	Attività di Polizia Amministrativa	SCIA relative ad Agenzia affari
33	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
34	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	CENTRI COMMERCIALI: provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per nuova apertura e comunicazioni relative a subentri, cessazioni, variazioni, etc.-
35	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	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
36	Autorizzazioni per commercio in sede fissa	OUTLET: provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per nuova apertura trasferimento, e comunicazioni per ogni variazione e subingresso
37	Autorizzazioni per la messa in esercizio di ascensori o montacarichi pubblici	Autorizzazione alla messa in esercizio di ascensori e attribuzione numero di matricola
38	Autorizzazioni alle bonifiche	Autorizzazione per l'esecuzione di indagini e interventi di bonifica ove sia stato accertato un inquinamento ambientale
39	Autorizzazioni per manifestazione di sorte locale	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio - tombole - pesche beneficenza e lotterie in ambito di pubblici intrattenimenti
40	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
41	Comunicazioni per vendite straordinarie per commercio in sede fissa	Comunicazioni per: 1) avvio vendite di liquidazione 2) vendite sottocosto
42	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
43	Autorizzazioni per vendita giornali e riviste	Provvedimento rilasciato per la partecipazione bando comunale per rivende esclusive di giornali e riviste - provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per attivazione punto non esclusivo di vendita giornali e riviste
44	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 varie
45	Autorizzazioni a fini sanitari (ex autorizzazioni sanitarie) settore alimentare	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA - per attività alimentari
46	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

Codice	Descrizione	Processo
		avvio attività allevamento animali e stalle sosta
47	Autorizzazioni in deroga al rispetto divieto di fumo	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per autorizzazione in deroga
48	Autorizzazioni relative impatto ambientale a istanza di parte	Autorizzazioni relative impatto ambientale ad istanza di parte
49	Autorizzazioni relative a strutture sanitarie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA: avvio attività - Comunicazione per prosecuzione attività - subingresso - cessazione
50	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
51	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
52	Autorizzazioni relative alle parafarmacie	Provvedimento rilasciato a seguito di SCIA per avvio attività - subingresso - Modifiche e Comunicazioni per ogni altra variazione
53	Autorizzazioni relative a cave e torbiere	Provvedimento rilasciato a seguito di istanza di parte per attività coltivazione cava - attività estrattiva
54	Certificazione energetica	Provvedimenti relativi alla certificazione energetica
55	Autorizzazioni per fochino	Provvedimento rilasciato a seguito di presentazione istanza di parte per primo rilascio e rinnovo licenza
56	Attività ricettive	SCIA per: avvio attività di albergo – albergo diffuso – residenze turistico-alberghiere. Subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie.
57	Attività ricettive	SCIA per avvio attività campeggio – campeggio itinerante – campeggio mobile - campeggio fisso con strutture mobili – villaggio turistico. Subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie.
58	Attività ricettive	SCIA per avvio attività imprenditoriale di bed & breakfast – affittacamere. Subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie.
59	Attività ricettive	Comunicazione per avvio attività non imprenditoriale di bed & breakfast – affittacamere. Sospensione, cessazione e variazioni varie.
60	Attività ricettive	SCIA per avvio attività di uso occasionale di immobili a fini ricettivi.
61	Attività ricettive	SCIA per avvio attività di case e appartamenti vacanze – bar/residence – alloggi vacanze – case per ferie – ostelli per la gioventù. Subingresso, sospensione, cessazione e variazioni varie.
62	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici	Autorizzazione per accensione spettacoli pirotecnici
63	Comunicazioni per luminarie	Comunicazione di parte per luminarie
64	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
65	Autorizzazioni per l'esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con autovettura	Partecipazione al bando comunale per licenza di noleggio con conducente. Subingresso, modifiche veicoli, aggiunta mezzi, sospensione attività, cessazione e altro
66	Attività di noleggio veicoli senza conducente	SCIA per avvio attività di noleggio senza conducente. Subingresso, modifiche veicoli, aggiunta mezzi, sospensione attività, cessazione e altro.
67	Attività di aziende agrituristiche e ospitalità rurale familiare	SCIA per nuova attività, sub ingresso, cessazione, sospensione, modifica classificazione e altre variazioni.
68	Attività relative alle autorimesse	SCIA per avvio attività, sub ingresso, modifiche.
69	Autorizzazioni per transiti in deroga ai limiti di	Permessi rilasciati a veicoli pesanti con necessità di transito su strade sottoposte a limitazioni di portata

Codice	Descrizione	Processo
	carico	
70	Concessione occupazione suolo pubblico	Concessioni di occupazione di suolo pubblico per passi carrai (occupazione nuova/vulture); dissuasori e /o piccole strutture di abbellimento su marciapiedi antistanti edifici; edicole; pensiline (es. antistanti condomini); cantieri edili.

**Processi e procedimenti relativo all'Area Autorizzazioni e Concessioni  
per i quali si prefigura  
il completamento della mappatura entro il 31.12.2017**

Autorizzazioni parcheggio aree residenti	Realizzazione e gestione aree residenti, con regolamentazione di sosta e circolazione e rilascio autorizzazioni specifiche
Autorizzazioni accessi ZTL e aree pedonali	Progettazione, realizzazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali e regolamentazione della circolazione
Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	Rilascio, modifica e revoca autorizzazione per passi carrabili, attestati alloggi, pubblicità, attività commerciali varie

**AREA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI**

1	Orti urbani	Piccoli appezzamenti di terreno di proprietà comunale a disposizione di persone anziane ad uso orto su domanda e previa verifica dei requisiti richiesti
2	Pacchetto scuola	Concessione di contributo economico «pacchetto scuola» in scuole primarie di primo grado-e secondarie di primo e secondo grado
3	Contributi sostegno oneri di locazione	Contributo a sostegno dei canoni di locazione, a favore di conduttori di alloggi che possiedano reddito contenuto nei limiti previsti dalle Regioni per l'accesso alle case popolari.
4	Patrocini e contributi ad associazioni ed altri organismi senza fini di lucro	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	Esenzioni ticket sanitari	Assegnazione di esenzione ticket sanitari a famiglie indigenti in base a requisiti previsti dal Regolamento Comunale in vigore

**Processi e procedimenti relativi alle nuove aree  
introdotte dall'Allegato 2015 al PNA  
per i quali si prefigura  
il completamento della mappatura entro il 31.12.2017  
Ricognizione e identificazione dei rischi**

**AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

PROCESSI	SUB PROCEDIMENTI	DECLARATORIA RISCHI
Riscossione delle entrate	<p>Accertamento, riscossione e versamento delle entrate</p> <p>Formazione ruoli</p> <p>Applicazione tariffe e relative esenzioni</p>	<p>Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari</p> <p>Omessa approvazione dei ruoli</p> <p>Omessa verifica e controllo della documentazione presentata in sede di istanza di esenzione</p>
Effettuazione spese	<p>Assunzione impegni di spesa</p> <p>Registrazione impegni di spesa</p> <p>Provvedimenti di liquidazione</p> <p>Emissione mandati di pagamento</p>	<p>Violazione delle norme e principi contabili del TUEL in materia di spesa e/o omissione di adempimenti necessari</p> <p>Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati.</p> <p>Mancato rispetto della cronologia delle fatture pervenute</p>
Atti di gestione e dispositivi del patrimonio	<p>Aggiornamento inventario patrimonio</p> <p>Alienazioni, concessioni, locazioni attive del patrimonio immobiliare</p> <p>Locazioni passive del patrimonio immobiliare</p> <p>Manutenzione del patrimonio immobiliare</p>	<p>Carente verifica dell'effettiva sussistenza delle dotazioni patrimoniali</p> <p>Omesso rispetto dei criteri di convenienza economica per l'Ente</p> <p>Omessa verifica dell'effettiva necessità di ricorso alla locazione passiva e omessa verifica della congruità del canone anche in relazione alle disposizioni normative in materia di locazioni passive delle Pubbliche Amministrazioni</p> <p>Manutenzione non adeguata</p>

## AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

<p>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</p>	<p>Controlli su evasione tributi                      Verifica morosità entrate extra tributarie                      Controlli su auto-dichiarazioni                      Verifiche su dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni                      Verifiche sul rispetto di prescrizioni contenute in atti autorizzatori e concessori                      Controlli su società partecipate</p> <p>Irrogazione sanzioni amministrative                      Gestione ricorsi avverso irrogazione di sanzioni amministrative</p>	<p>Difformità nelle procedure relative alle attività di controllo, ispezione e vigilanza (esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di controllo, ispezione e vigilanza)</p> <p>Comportamenti volti ad agevolare indebitamente il destinatario della sanzione o il ricorrente</p>
---	---	--

## AREA INCARICHI E NOMINE

<p>Incarichi e nomine</p>	<p>Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali</p> <p>Conferimento incarichi esterni di collaborazione, studio e ricerca</p> <p>Nomine in commissioni</p>	<p>Omesso rispetto delle procedure previste dal Regolamento</p> <p>Omessa verifica circa l'effettiva sussistenza dei presupposti normativi e dell'effettivo fabbisogno dell'Ente</p> <p>Omessa verifica delle prescrizioni normative in materia</p>
---------------------------	---	---

## AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<p>Affari legali e contenzioso</p>	<p>Conferimento incarichi legali</p> <p>Gestione contenzioso stragiudiziale</p>	<p>Affidamento incarichi fiduciari in assenza o violazione dei requisiti di legge</p> <p>Comportamenti volti ad agevolare la controparte</p>
------------------------------------	---	--

**Per tutti i processi relativi alle aree di rischio introdotte dall'Aggiornamento 2015 al PNA, oggetto della ricognizione sopra rappresentata, l'attività di contrasto alla corruzione sarà svolta attraverso l'applicazione delle misure di prevenzione obbligatoria analiticamente illustrate nel paragrafo 5.2.4 del PTPCT.**