

**COMUNE DI VERRETTO**

**PROVINCIA DI PAVIA**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

**2017 - 2019**

**Allegato 1**

**Aree a rischio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AREA** | **DESCRIZIONE** | **SOTTOAREA** |
| **Acquisizione e progressione del personale** | Processi finalizzati all’acquisizione e alla progressione del personale | Reclutamento |
| Progressioni di carriera |
| Conferimento di incarichi di collaborazione |
| **Affidamento di lavori, servizi e forniture** | Processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006 | Definizione dell’oggetto dell’affidamento |
| Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento |
| Requisiti di qualificazione |
| Requisiti di aggiudicazione |
| Valutazione delle offerte |
| Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte |
| Procedure negoziate |
| Affidamenti diretti |
| Revoca del bando |
| Redazione del cronoprogramma |
| Varianti in corso di esecuzione del contratto |
| Subappalto |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto |
| **Autorizzazione o concessione** | Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto |
| **Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi** | Processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato |
| Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato |
| Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an |
| Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto |
| **Gestione del Patrimonio** | Gestione dei beni comunali | |  | | --- | | Inserimento nuovi acquisti nell’inventario | | Valorizzazione dei beni dell’Ente/locazioni, concessioni | | Valorizzazione dei beni dell’Ente/vendita | |
| Gestione delle Entrate | Processi finalizzati alla riscossione di entrate | |  |  | | --- | --- | | Formazione dei ruoli | | | Sgravi | | Ammissione a prestazioni/servizi soggetti a tariffa | |  | |
| Gestione delle Spese | Gestione pagamenti | |  |  | | --- | --- | | Gestione economato | | | Liquidazione fatture | | Pagamenti fatture | |
| Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Processi finalizzati ai controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | |  | | --- | | Controlli su SCIA | | Controlli ed interventi in materia di edilizia privata, ambientale, esercizi commerciali e pubblici | | Controlli su rispetto ordinanze | | Controlli a campione su dichiarazioni sostitutive | | Sopralluoghi a seguito di segnalazione di privati | | Contestazione sanzioni Cod. della Strada | | Contestazioni sanzioni per violazione regolamenti/ordinanze | |
| Affari legali e contenzioso | Processi finalizzati all’affidamento di incarichi legali | |  | | --- | | Conferimento incarichi per pareri | | Conferimento incarichi per tutela legale | |
| Incarichi e Nomine | Processi finalizzati all’affidamento di incarichi e nomine | |  | | --- | | Nomina rappresentanti del Comune presso terzi | | Nomina responsabile per la sicurezza | | Nomina medico competente | |