

2	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	6,38 RILEVANTE	<p>SCIA per esercizio attività commerciali</p> <p>Annullamento/Revoca titoli abilitativi o concessori</p> <p>Verifica regolarità contributiva e fiscale esercenti il commercio su aree pubbliche</p>	<p>Omesso controllo sussistenza presupposti e requisiti di legge/regolamento per favorire l'avvio e l'esercizio dell'attività da parte del privato in seguito ad accordo collusivo</p> <p>Illegittima emanazione provvedimento di annullamento/revoca del titolo al fine di favorire determinati operatori</p> <p>Rilascio o aggiornamento positivo della carta di esercizio, esito positivo della verifica in violazione delle norme di SERVIZI in seguito ad accordo collusivo finalizzato a consentire il proseguimento dell'attività commerciale</p>	<p>Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento</p> <p>Rispetto della normativa nazionale di SERVIZI, eventuale normativa regolamentare locale e del Codice di comportamento</p> <p>Rispetto normativa di SERVIZI, Codice di comportamento.</p> <p>Controlli a campione</p>	<p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p> <p>% di scostamento accertata in sede di controllo</p>	<p>SERVIZI AMMINISTRATIVO – RESP. SUAP – P.L.</p> <p>SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE E P.L.</p> <p>SERVIZI AMMINISTRATIVO E POLIZIA LOCALE</p>
3	ENTRATE TRIBUTARIE	6,38 RILEVANTE	Accertamento tributi	Omesso accertamento di singole partite nell'ambito di un programma predefinito - conteggio pilotato - applicazione distorta delle norme	Rispetto normativa di SERVIZI, Regolamenti comunali e codice di comportamento	% di scostamento accertata in sede di controllo	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO
4	CIRCOLAZIONE E SICUREZZA URBANA	5,63 MEDIO BASSO	Controllo concessione occupazione suolo pubblico : permanente , temporanea.	Omesso controllo effettiva occupazione, marcata verbalizzazione violazioni rispetto CDS e norma regolamentare per favorire soggetti terzi	Rispetto CDS D.lgs. 285/91 e Normativa di SERVIZI e regolamento interna. Codice comportamento	Numero segnalazioni pervenute	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ TRIBUTI E POLIZIA LOCALE
			Attività di gestione delle sanzioni amministrative diverse dal CDS regolate dalle norme della L 689/81 smi	Non rispetto di procedure regolamentari, mancato inserimento dati nel software, mancata notifica verbali, non rispetto di scadenze temporali per favorire soggetti terzi, accordi collusivi per ritardare invio delle comunicazioni seguenti ad accertamento alle Autorità competenti per adozione di eventuali provvedimenti accessori	Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Numero segnalazioni pervenute	TUTTI I SERVIZI

5	SOCIETA' PARTECIPATE	6,38 RILEVANTE	Controllo sull'attività svolta dalle società su cui il Comune ha controllo analogo per lo svolgimento dei servizi affidati	Mancato rispetto standard di qualità e normativa anticorruzione e trasparenza	Disomogeneità nelle procedure di rilevamento, omissione di contestazione di violazioni al CDS, possibile collusione al fine di attribuire ad un attore dell'incidente la responsabilità del sinistro.		Rispetto normativa di SERVIZI per i servizi affidati, normativa anticorruzione e trasparenza	Rispetto legge 689/81 smi, normativa regolamentare e del Codice di comportamento.	Numero segnalazioni pervenute	POLIZIA LOCALE	SERVIZI INTERESSATI
---	----------------------	-------------------	--	---	---	--	--	---	-------------------------------	----------------	---------------------

AREA G – INCARICHI E NOMINE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	NOMINE IN SOCIETA' ED ENTI	5,25 MEDIO BASSO	Attribuzione delle nomine politiche	Mancato controllo sul possesso dei requisiti dichiarati.  Nomina di soggetti per i quali sussiste una causa di inconfirmità o incompatibilità ex lege.	Rispetto e attuazione adempimenti previsti dal D.LGS. 39/2013, D.LGS 33/2013 e ss.mm.ii. e codice di comportamento Monitoraggio costante delle dichiarazioni dei nominati anche mediante dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà	Numero dichiarazioni verificate  Numero dichiarazione rese	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
2	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	5,25 MEDIO BASSO	Autorizzazione personale all'esplicamento di incarichi extra-istituzionali	Omessa verifica situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità. Omessi controlli successivamente al rilascio dell'autorizzazione	Rispetto e attuazione adempimenti previsti dalla normativa di SERVIZI, dal Codice di comportamento e dal Regolamento interno incarichi extra istituzionali	Numero incarichi autorizzati verificati  Totale incarichi autorizzati	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE; SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO
3	CONFERIMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI	6 MEDIO BASSO	Conferimento incarichi esterni	Accordi collusivi per favorire soggetti determinati Previsione di requisiti di partecipazione personalizzati, omissione, totale o parziale, della prevista pubblicità, al fine di arrecare vantaggio a soggetti determinati	Rispetto normativa di SERVIZI, norme regolamentari interne. Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero incarichi conferiti verificati  Totale incarichi conferiti	RESPONSABILE DI SERVIZIO DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATO

AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZIONI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	GESTIONE DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	6 MEDIO BASSO	ATTIVITA' GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE	Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune.	Rispetto Legislazione di SERVIZI e Codice di comportamento.		TUTTI I SERVIZI
2	TRANSAZIONI	6 MEDIO BASSO	ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO	Transazione effettuata in modo non vantaggioso per il Comune ed al di fuori dei casi previsti ex lege	Rispetto della normativa di SERVIZI, previsioni Art. 1965 c.c. Pareri Corte dei Conti in materia e in particolare in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della transazione.		TUTTI I SERVIZI
3	PROCESSI TRIBUTARI	6 MEDIO BASSO	GESTIONE PROCESSI TRIBUTARI	Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio, mancata attivazione mediazione tributaria per controversie non superiori a 20.000 Euro	Rispetto normativa di SERVIZI e Regolamenti tributarî in materia e Codice di comportamento. Monitoraggio costante		SERVIZIO TRIBUTI

AREE SPECIFICHE

N°	DESCRIZIONE PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE	RISCHI CONNESSI	MISURE DI ATTUAZIONE (PROCEDURE/AZI O NI)	INDICATORI DI ATTIVITA' E ANOMALIA	SERVIZI/AREA E PO RESPONSABILE
1	PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8,25 RILEVANTE	Gestione del servizio	Omessi controlli sulla gestione del servizio e sul rispetto del contratto d'appalto/ di servizio e del rispetto della normativa in materia di corretto smaltimento rifiuti a danno dei cittadini e del Comune.	Rispetto normativa di SERVIZI, del contratto di appalto/ di servizio, del Codice di comportamento. Per lo smaltimento rifiuti speciali pericolosi affidamento a ditte specializzate ed acquisizione formulari per verificare il corretto smaltimento.	Numero scostamenti/inadempienze accertate Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Varianti e modifiche al P.G.T.	Individuazione di aree, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto della normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento. Monitoraggio costante	Varianti con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale varianti	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Piani Esecutivi di iniziativa pubblica e privata	Approvazione del piano in carenza dei presupposti e/o in violazione della normativa urbanistica - edilizia, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	Piani esecutivi con relazione esaustiva su presupposti di fatto e di diritto Totale piani esecutivi	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
2	PIANIFICAZIONE E REGOLAZIONE	7,88 RILEVANTE	Opere di urbanizzazione a scomputo	Omissione controlli corretta esecuzione opere e verifiche documentazione tecnico-contabile propedeutica all'acquisizione, al fine di favorire determinati soggetti.	Rispetto normativa di SERVIZI, Normativa interna Codice di comportamento Monitoraggio costante	Opere verificate Totale opere realizzate	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE
			Definizione strumenti e atti regolamentari di programmazione urbanistica dell'insediamento delle attività commerciali e di somministrazione	Individuazione di aree di insediamento di strutture di vendita /somministrazione sulla base di interessi di parte	Rispetto normativa di SERVIZI Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE
			Regolamentazione e disciplina delle attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, polizia amministrativa, attività ricettive, spettacoli viaggiatori, pubblici esercizi, attività artigianali ed agricole	Redazione di norme e relative modifiche volte a favorire indebitamente una determinata categoria o operatori economici	Rispetto normativa di SERVIZI, della normativa interna e del Codice di comportamento Monitoraggio costante	Numero scostamenti accertati Numero totale controlli o attestazioni rispetto	SERVIZI AMMINISTRATIVO/ SUAP TERRITORIO E AMBIENTE





**Comune di Tavazzano con Villavesco**

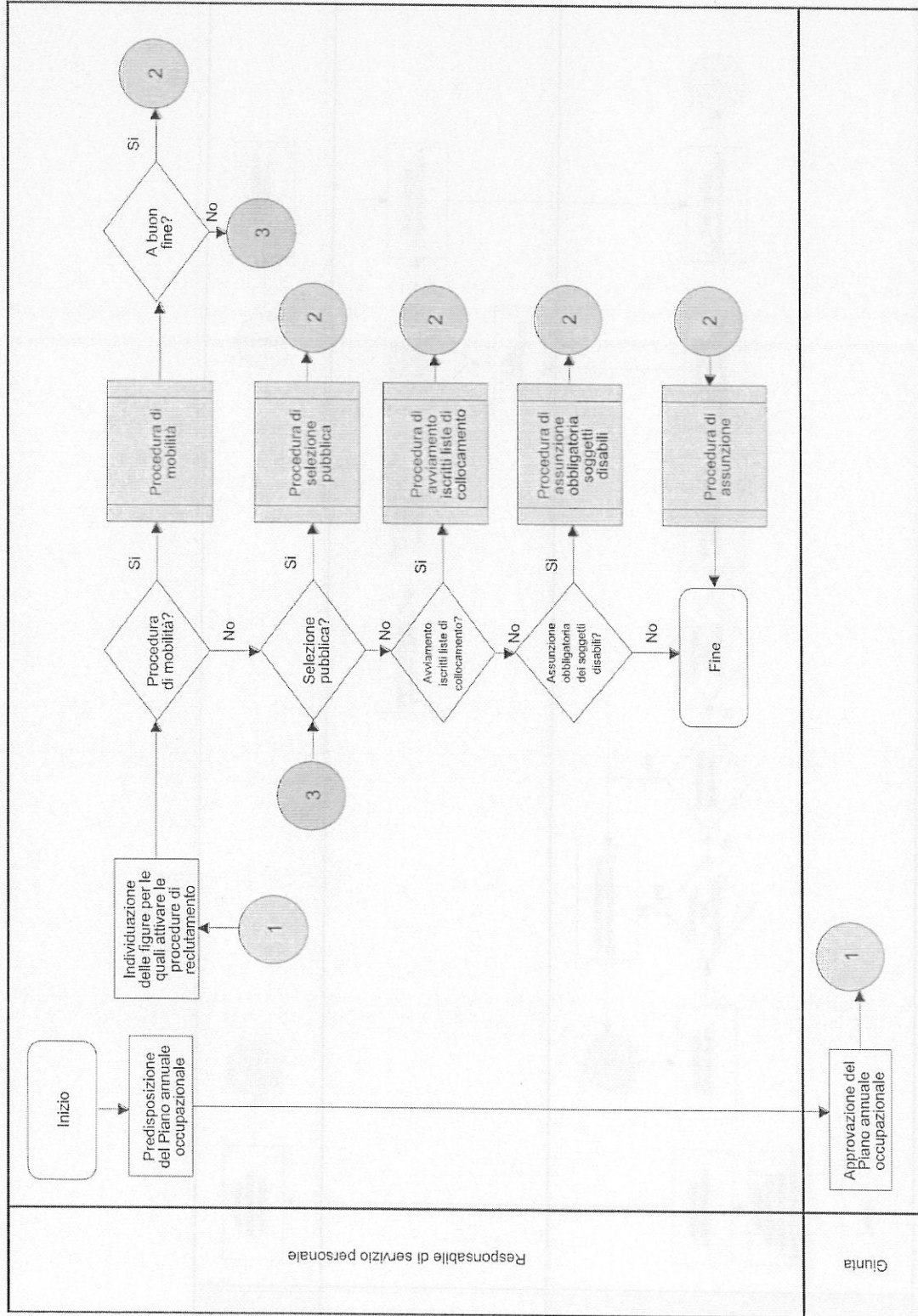
**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area acquisizione  
e progressione del personale**

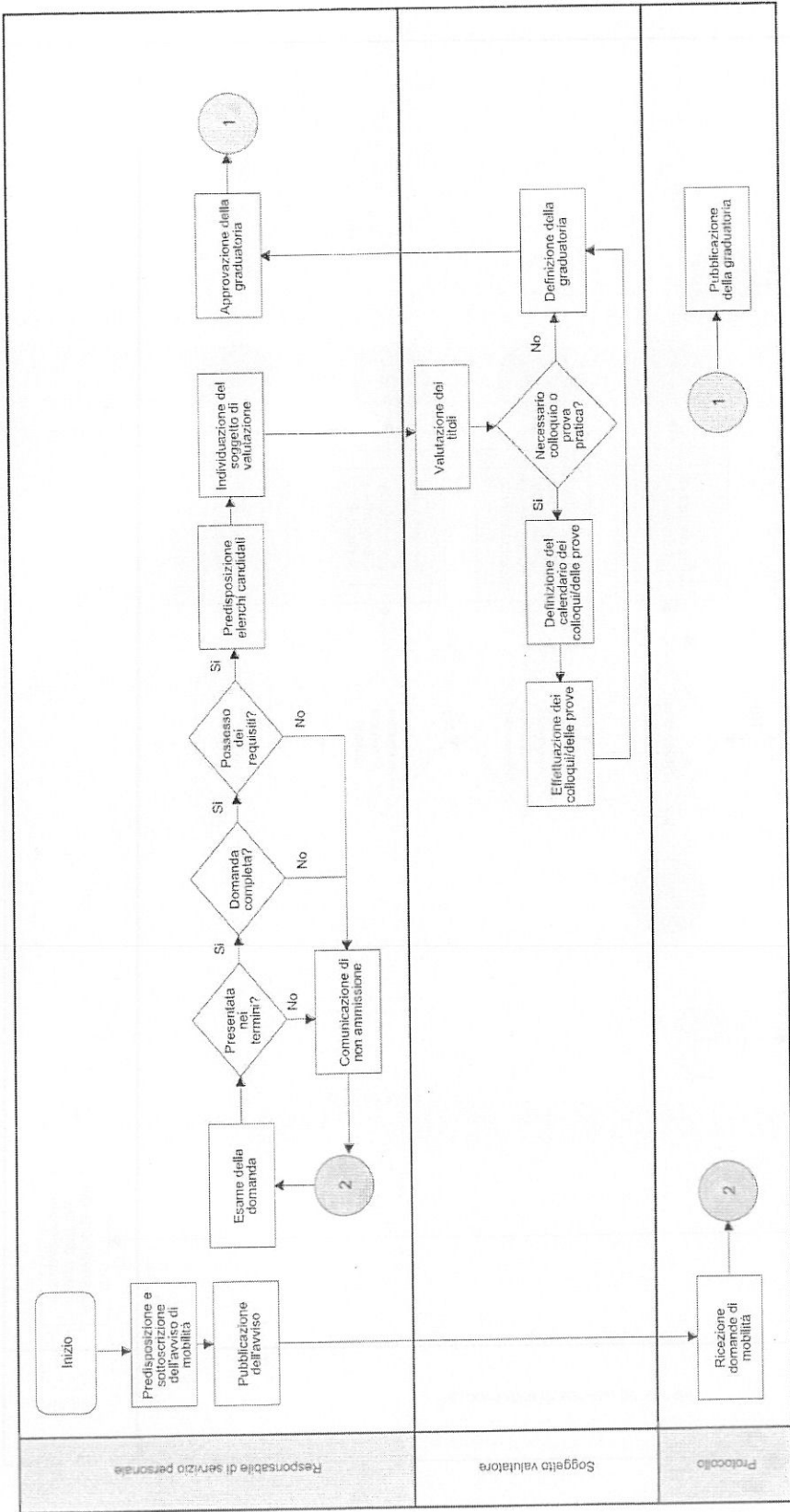
# **PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE**



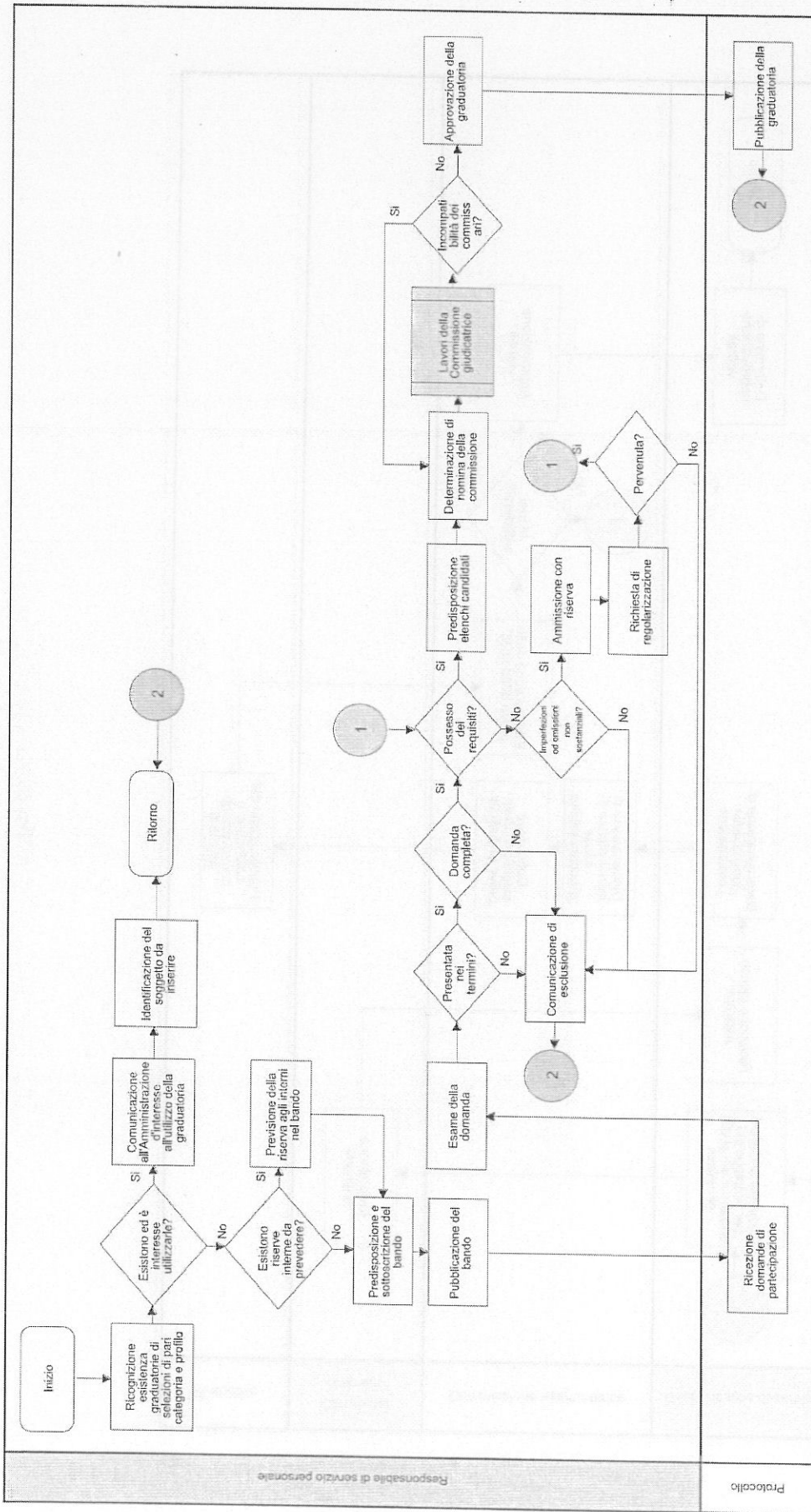
Processo - Reclutamento del personale



Sub - Processo - Mobilità



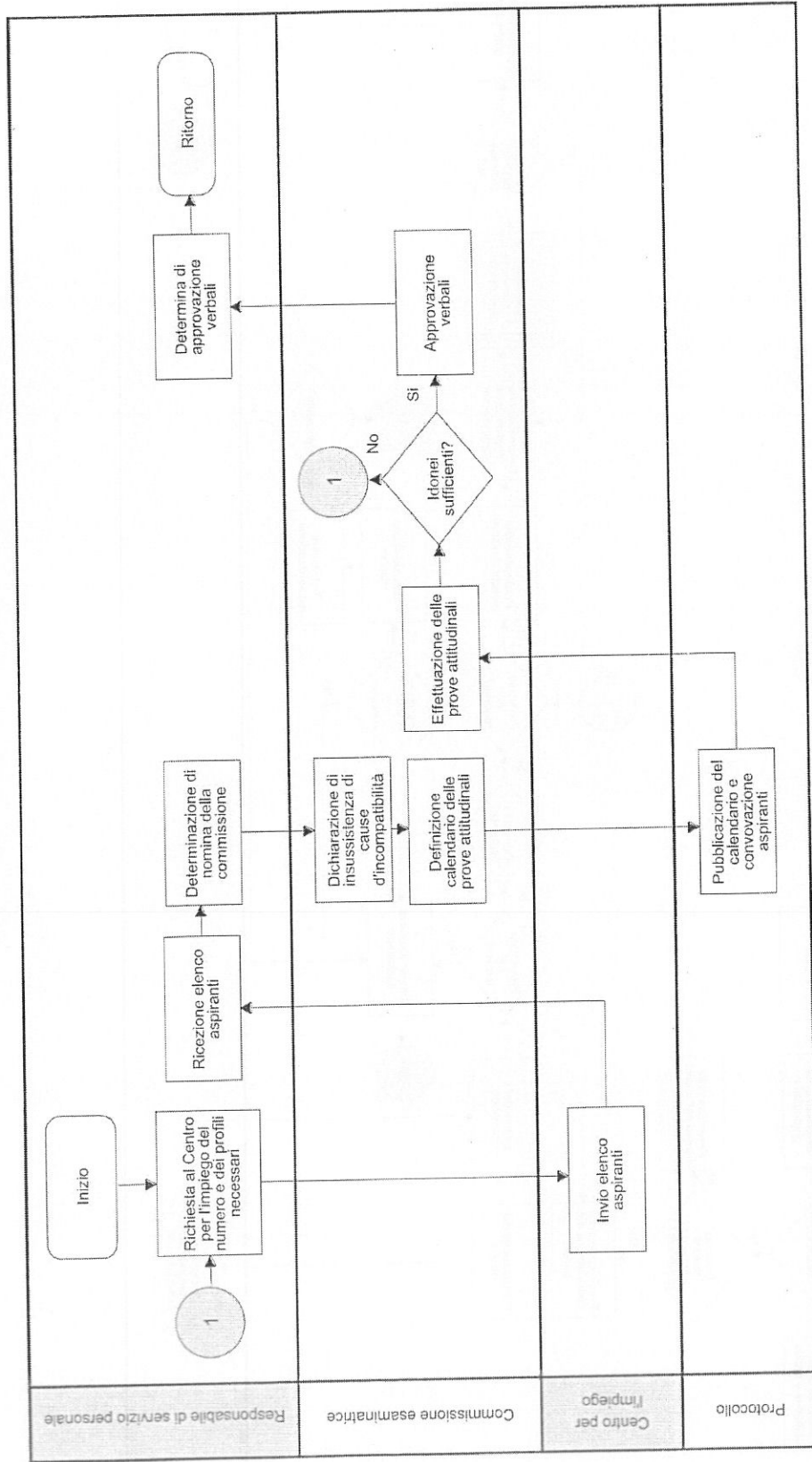
Sub-Process - Selezione pubblica



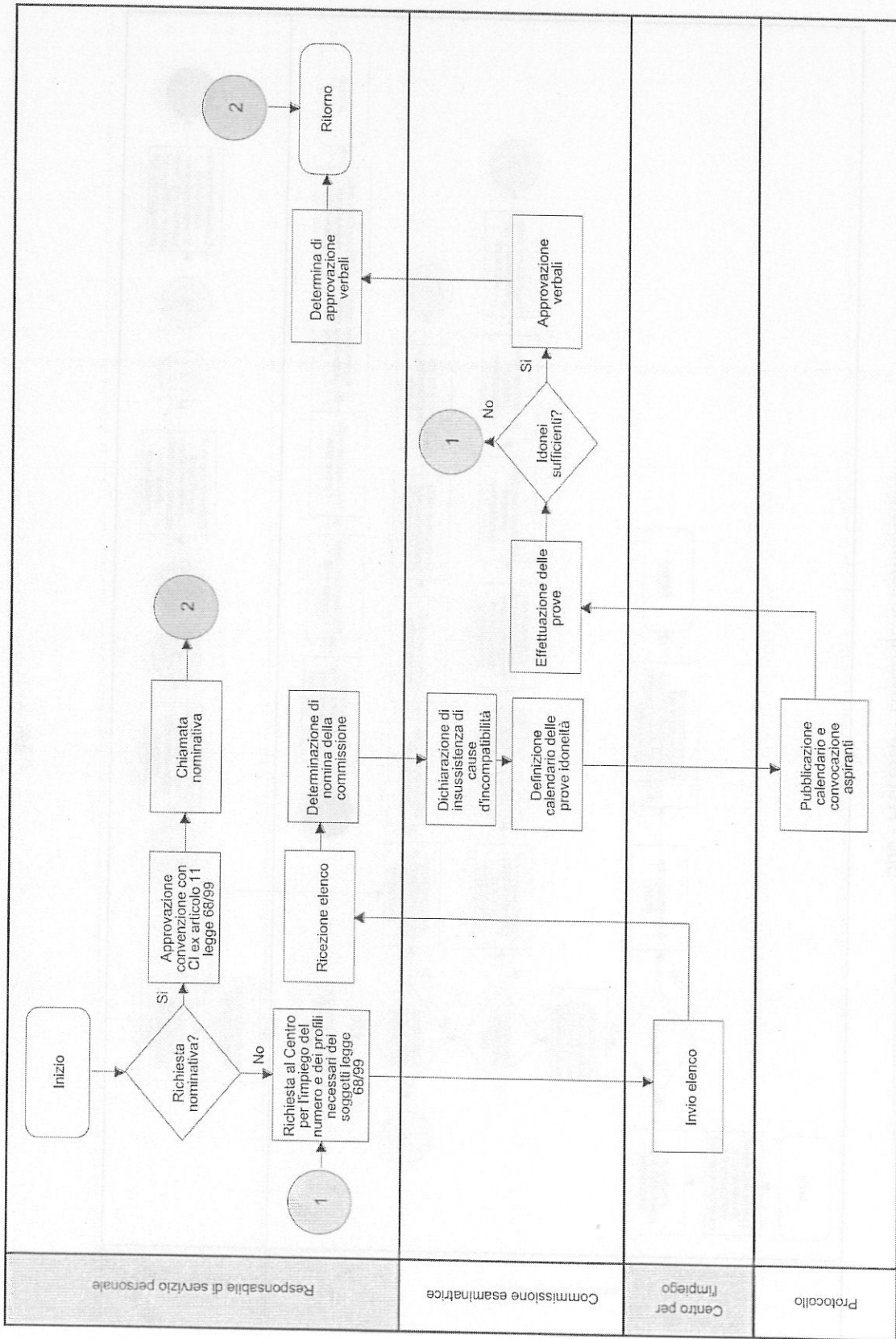
Responsabile di servizio personale

Protocollo

Sub - Processo - Collocamento ordinario



Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



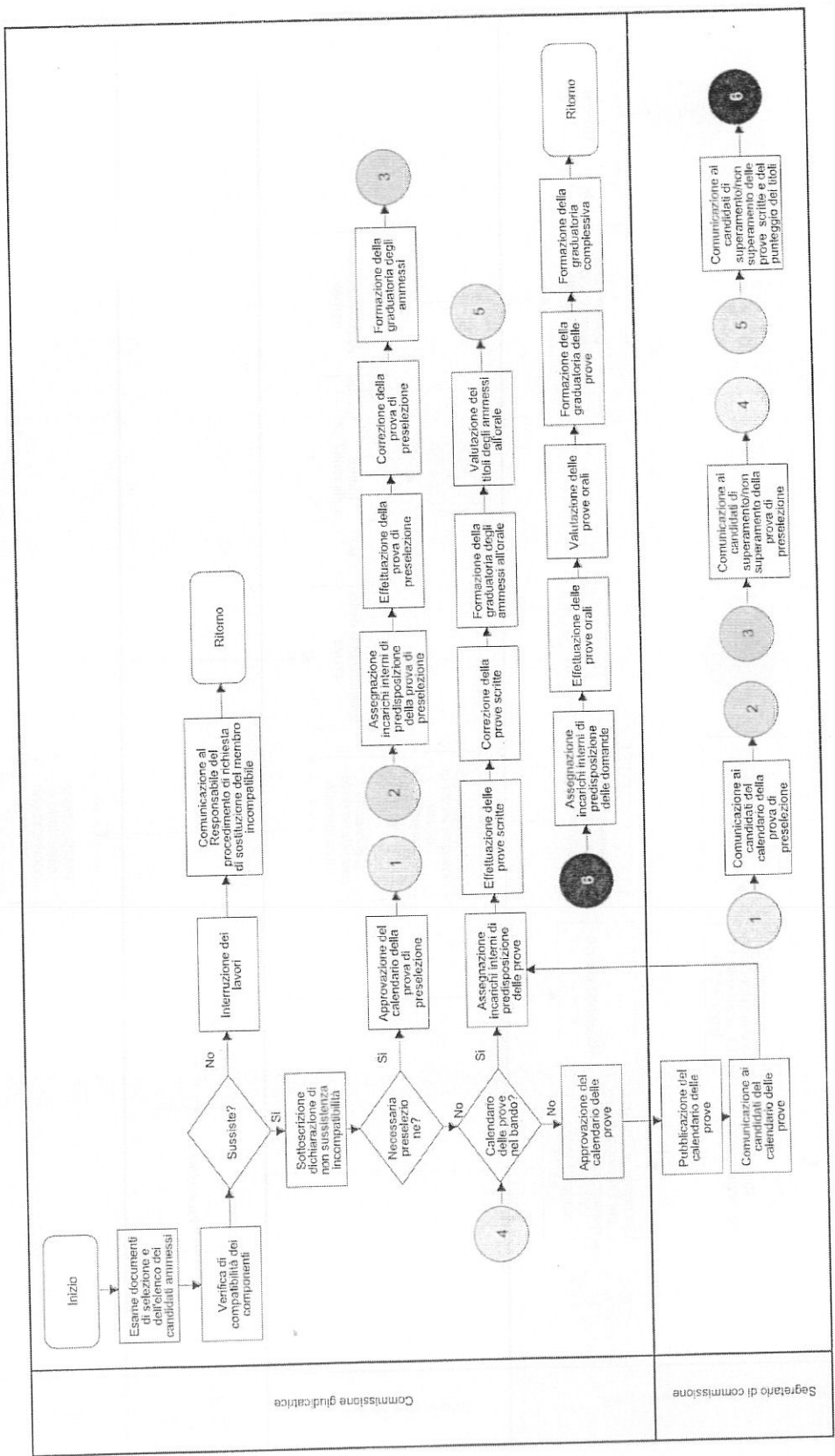
Responsabile di servizio personale

Commissione esaminatrice

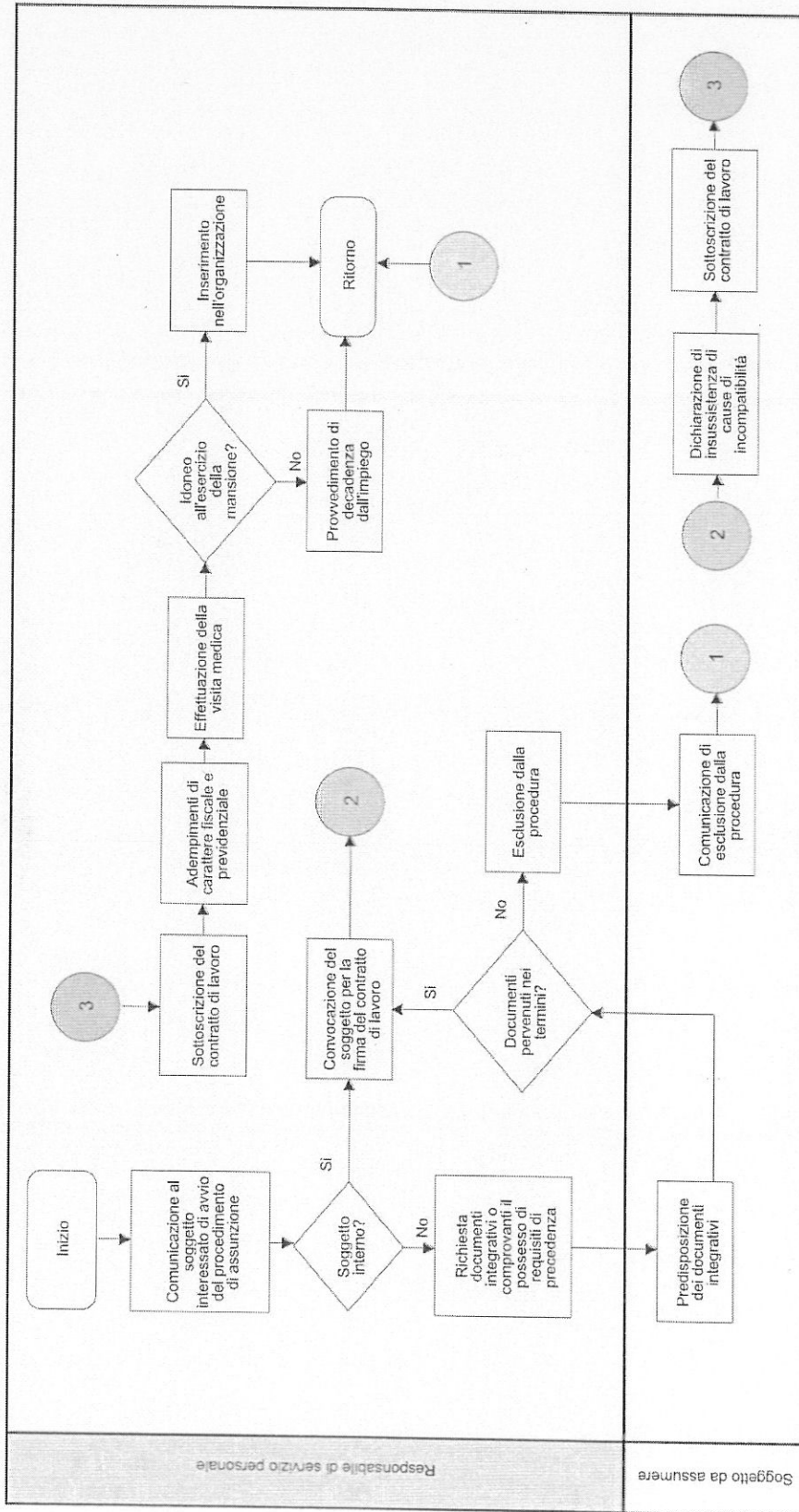
Centro per l'impiego

Protocollo

Sub - Processo - Lavori della commissione

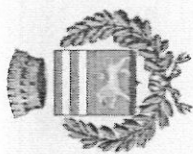


Sub - Processo - Procedura di assunzione









Comune di Tavazzano con Villavescio

## Mappatura e registro dei Rischi

Procedimento		Reclutamento del personale	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
<b>Sub Procedimento Mobilità</b>			<b>Org.</b>
Predisposizione e sottoscrizione dell'avviso di mobilità	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	
Pubblicazione dell'avviso	Il rischio è che la pubblicazione venga effettuata in modo limitato, tale da restringere la conoscenza della procedura.	Prevedere forme di pubblicazione che consentano la massima trasparenza possibile.	<b>Com.</b>
Effettuazione dei colloqui/delle prove	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	<b>Com.</b>
<b>Sub. Procedimento Selezione pubblica</b>			<b>Org.</b>
Predisposizione e sottoscrizione del bando	In questa fase di possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	

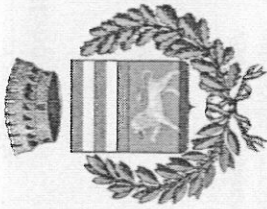
Procedimento		Reclutamento del personale		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
Determinazione di nomina della commissione	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.			Org.
Sub. Procedimento Lavori della commissione	Il rischio che venga incaricato un unico commissario di predisporre le prove e che venga predisposto un numero di prove molto limitato, tale da permettere una compiuta preparazione specifica da parte di chi eventualmente fosse in possesso dei titoli.	Ogni commissario dovrebbe predisporre un numero di prove pari a quello che verrà sottoposto al sorteggio. Dovrebbe essere effettuato un primo sorteggio tra tutte le prove preparate (eventualmente in busta chiusa) e un secondo sorteggio da parte dei candidati.			Org. Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove	In questo caso, ovviamente, possono sussistere diverse tipologie di rischi, peraltro difficilmente contrastabili.	Le contromisure possibili si limitano alle modalità di voto in commissione. Va evitata la media dei voti espressi liberamente da ogni commissario e va adottato il sistema di voto che prevede che il Presidente faccia la proposta di votazione che viene adottata solo quando raggiunge a sua volta il voto favorevole della metà più uno dei commissari.			Comp.
Correzione della prove scritte	Sussiste stesso rischio esistente per la predisposizione delle prove scritte.	Anche in questo caso l'unica contromisura preventiva possibile è rappresentata dalla predisposizione di un numero di domande <i>n</i> volte superiore a quelle che verranno presentate ad ogni candidato e che riguardano tutte le materie trattate. Anche in questo caso le domande dovrebbero essere predisposte da ogni singolo commissario, ma non dovrebbe essere effettuato alcun sorteggio preventivo e il candidato dovrebbe sorteggiare le domande dall'insieme di quelle preparate.			Comp.
Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande		L'assegnazione del punteggio della singola prova orale deve essere effettuata immediatamente con il sistema ricordato in precedenza.			Comp.
Sub Procedimento - Collocamento ordinario					

Reclutamento del personale		
<b>Procedimento</b>	<b>Descrizione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Fase	Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.
Effettuazione delle prove attitudinali		Org.

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale





Comune di Tavazzano con Villavesco

## Mappatura e registro dei Rischi

Procedimento		Conferimento incarichi di collaborazione	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
Istruttoria	E' possibile che non venga effettuata correttamente la ricognizione sull'esistenza o meno nell'Ente di figure professionali equivalenti a quelle ricercate	Descrizione dei requisiti e certificazione da parte del Responsabile del servizio personale di assenza di figure professionali equivalenti tra il personale di omologa categoria. La stessa certificazione dovrà essere allegata al fascicolo di conferimento dell'incarico.	Org.
Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale	E' possibile che vengano conferiti incarichi non rientranti nel piano annuale approvato dal Consiglio Comunale	L'ufficio competente verifica la rispondenza di tipologia della professionalità richiesta. Verifica la compatibilità della spesa con il limite massimo fissato nel bilancio preventivo.	Obb.
Individuazione modalità di selezione	In questa fase si possono determinare situazioni di grande discrezionalità nell'individuazione dei requisiti richiesti.	Prevedere nel regolamento i criteri di valutazione dei soggetti e nel sistema dei profili professionali i requisiti di accesso per ogni singolo profilo.	Com.
Approvazione e pubblicazione avviso di selezione	La mancata definizione preventiva dei criteri di valutazione può originare arbitrio valutativo.	Prevedere la definizione preventiva dei criteri di valutazione e la loro comunicazione ai soggetti richiedenti	Com.
Nomina della commissione	Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Fissare criteri per la composizione della Commissione stringenti	Com.
Svolgimento prove di	Potrebbe sussistere una condizione	Determinare regole di formazione della commissione	Org.

Procedimento		Conferimento incarichi di collaborazione	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	
selezione	di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "piotate".	stringenti.	
Approvazione graduatoria di selezione	Può sussistere il rischio che venga dichiarato idoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza preventiva dei candidati i criteri che conducono al riconoscimento della idoneità.	
Affidamento incarico			
Stipula contratto			

Tabella 1 - Legenda

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



**Comune di Tavazzano con Villavesco**

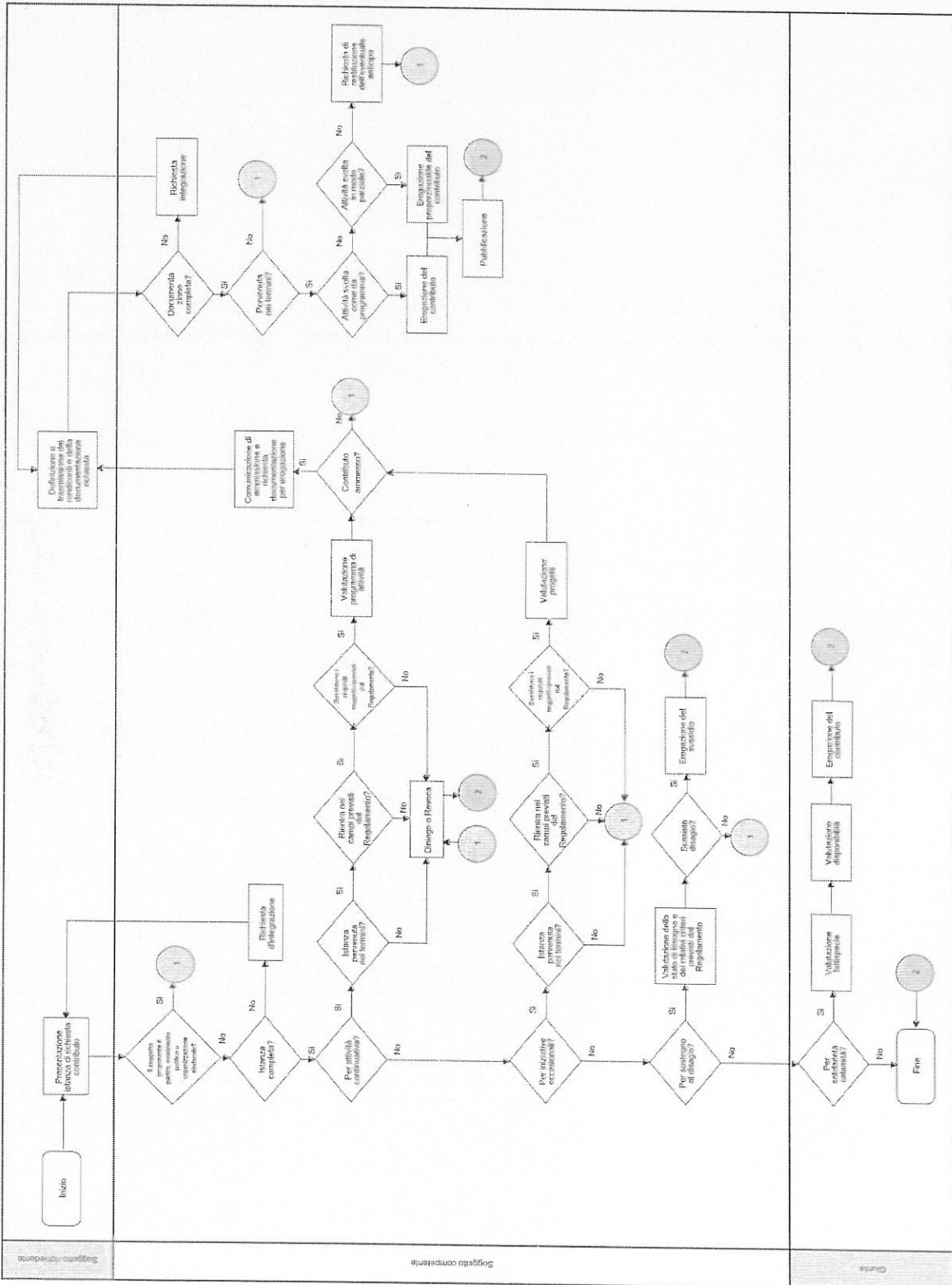
**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei  
destinatari con effetto economico diretto ed  
immediato per il destinatario**

**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE  
MISURE DI PREVENZIONE**



Processo - Erogazione contributi

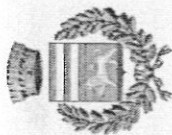


Spazio riservato

Spazio riservato

Spazio riservato





Comune di Tavazzano con Villavesco

## Mappatura e registro dei Rischi

Procedimento		Erogazione contributi	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Org
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale?                 </div>	E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.	Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale	<b>Org</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Valutazione programma di attività                 </div>	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso	Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.  Raccolta di tutti i programmi prima di effettuare l'assegnazione e analisi comparata (magari per ambiti) degli stessi, in modo tale da esaurire le risorse disponibili privilegiando le priorità dell'Amministrazione e la qualità dei programmi	<b>Org</b>  <b>Org</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Valutazione progetti                 </div>	E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzi un disallineamento, sia rispetto alla concessione, sia rispetto all'ammontare dello stesso, sia rispetto alla conoscenza della data utile di presentazione dei progetti.	Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.	<b>Org</b>

Procedimento	Erogazione contributi	Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio		Org
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">             Documentazione completa?           </div>	In questa fase è possibile un'eccessiva "permissività" rispetto ad incompletezza della presentazione documentazione.	Elenco rigoroso della documentazione da allegare indicato con precisione all'atto dell'assegnazione del contributo.	Org
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">             Valutazione dello stato di bisogno e dei relativi criteri previsti dal Regolamento           </div>	E' possibile che vengano effettuate dichiarazioni non sempre conformi alla realtà.	Verifica del 100% delle autocertificazioni rilasciate	Org <sup>1</sup>

1

Sigla	Tipologia di misura
Obb	Misura obbligatoria
Org	Misura organizzativa
Com	Misura comportamentale
Tra	Misura trasversale



**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

**Mappe dei procedimenti relativi all'Area  
specifica per attività tipiche dei soli Comuni**

**PROCESSI CON MAPPATURA LOGICA, VALUTAZIONE DEL  
RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE  
MISURE DI PREVENZIONE**