

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>			
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.	<b>Org.</b>
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>			
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.	<b>Org.</b>

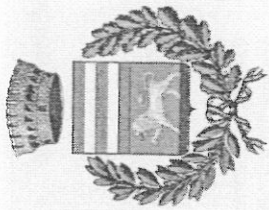
Procedimento		Reclutamento del personale		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Determinazione di nomina della commissione</div>	Potrebbe sussistere una condizione di collusione tra i commissari al fine di agevolare alcune valutazioni "pilotate".	Determinare regole di formazione della commissione stringenti.	Org.		
<b>Sub. Procedimento Lavori della commissione</b>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle prove</div>	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.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Correzione della prove scritte</div>	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.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Assegnazione incarichi interni di predisposizione delle domande</div>	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 riguardino 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.	Org. Comp.		
<b>Sub Procedimento - Collocamento ordinario.</b>		L'assegnazione del punteggio della singola prova orale deve essere effettuata immediatamente con il sistema ricordato in precedenza.	Comp.		

Reclutamento del personale		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
Fase  Effettuazione delle prove attitudinali	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.
		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 "pilotate".	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.	Org.
Affidamento incarico			
Stipula contratto			

Tabella 1 - Legenda

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



**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

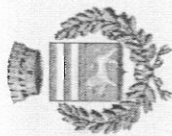
**Mappe dei procedimenti relativi all'Area  
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei  
destinatari con effetto economico diretto ed  
immediato per il destinatario**

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



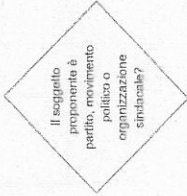








Comune di Tavazzano con Villavescio

## Mappatura e registro dei Rischi

Erogazione contributi		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
<p>Fase</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>E' possibile che il soggetto richiedente sia un movimento politico "occultato" da associazione di volontariato.</p>	<p>Formazione di un albo delle associazioni presenti nel territorio comunale</p> <p style="text-align: right;"><b>Org</b></p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>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</p>	<p>Formulazione di indirizzi stringenti contenenti i criteri di valutazione dei programmi.</p> <p>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</p> <p style="text-align: right;"><b>Org</b></p>
<p style="text-align: center;">  </p>	<p>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.</p>	<p>Predisposizione di appositi bandi pubblici che prevedano tempistiche, modalità di presentazione delle istanze, criteri di valutazione dei progetti.</p> <p style="text-align: right;"><b>Org</b></p>

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

1

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

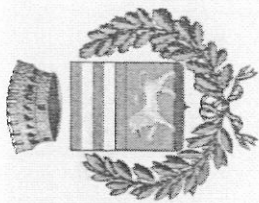


**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**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**



Comune di Tavazzano con Villavesco

## Mappatura e registro dei Rischi

Abuso Edilizio		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
<b>Fase</b> 1. accertamento sopralluogo congiunto con personale del comando di Polizia Locale;	In questa fase può sussistere il rischio potenziale connesso alla discrezionalità di intervento o meno.	Obbligo d'intervento formale su ogni segnalazione scritta entro termini congrui con rendicontazione al Responsabile del Servizio. Esecuzione sopralluoghi effettuata da minimo due persone.
2. adozione di ordinanza di sospensione lavori e stesura del verbale di accertamento contenente la descrizione tecnica dell'abuso e invio del medesimo alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	discrezionalità interpretativa nella stesura del verbale	Sottoscrizione verbale partecipanti sopralluogo
3. comunicazione avvio del procedimento con richiesta informazioni necessarie per l'individuazione della tipologia di abuso;	<b>nessuno</b>	
4. individuazione della tipologia di abuso ai	Rischio discrezionalità interpretativa	Controlli a campione su operato del Responsabile del Servizio
		<b>Org. Com.</b>
		<b>Org.</b>

Procedimento	Abuso Edilizio	Misure di prevenzione
Fase	Descrizione rischio	
senzi del D.P.R. 380/01 e S.M.I.		
5. adozione del provvedimento definitivo in base all'abuso riscontrato (ordinanza di rimessa in pristino, fiscalizzazione, ....)	Nessuno	nessuna
6. Invio del provvedimento alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;	nessuno	nessuna

Tabella I - Legenda

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



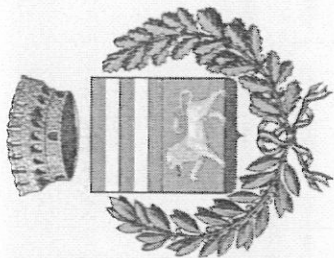


**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione**

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

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



Comune di Tavazzano con Villavescio

## Mappatura e registro dei Rischi

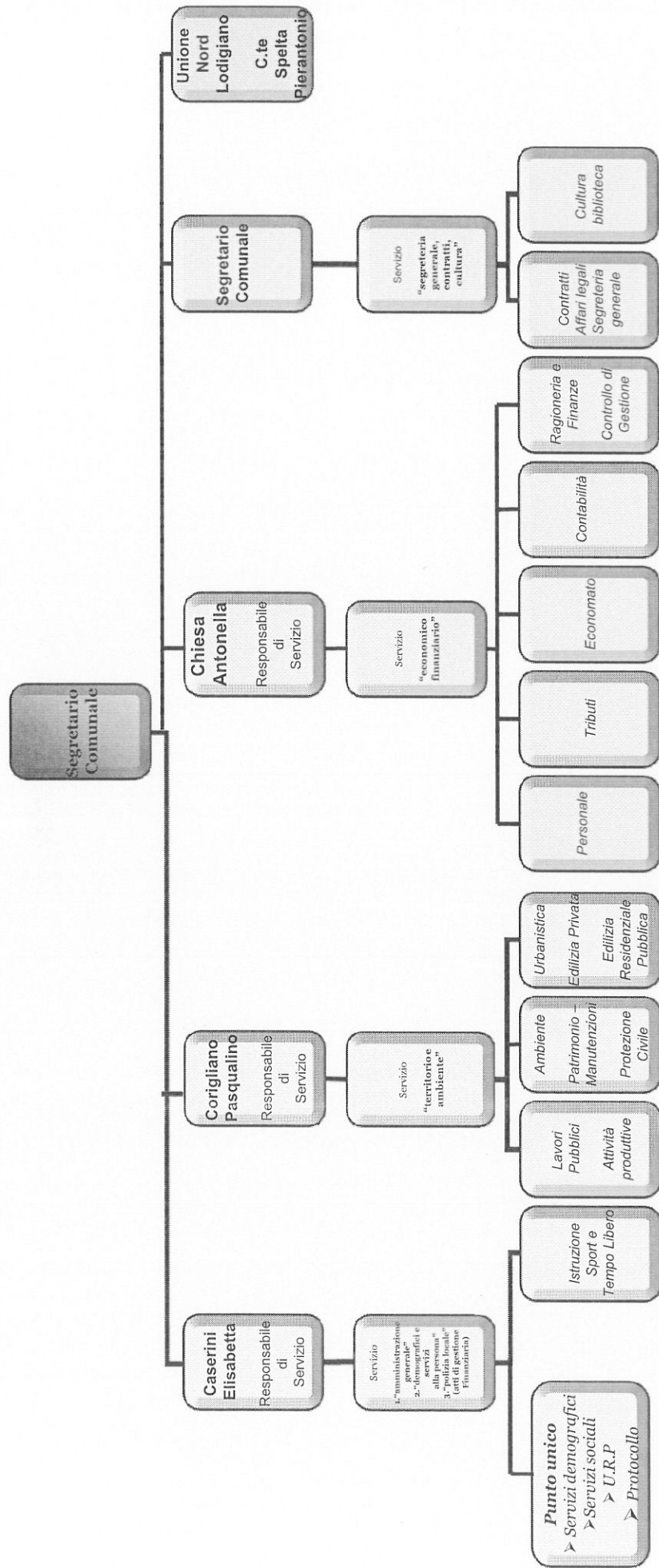
Procedimento		Permesso di costruire		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
1. presentazione al protocollo generale della domanda su apposita modulistica predisposta dall'ufficio;	nessuno		nessuna		
2. ISTRUTTORIA:					
a) comunicazione del Responsabile del Procedimento;	nessuno		nessuna		
b) eventuale richiesta di documentazione integrativa;	discrezionalità concernente la mancata richiesta valutazione		Compilazione check list di verifica Controllo a campione sull'istruttoria		<b>Org</b>
c) presentazione integrazioni e documenti da parte del proponente;	nessuno		nessuna		
d) acquisizione di eventuali pareri e atti di assenso da Uffici interni e/o esterni;	mancata richiesta pareri di competenza		È necessario compilare una scheda istruttoria di verifica per ricercare gli enti competenti in base al tipo di intervento		<b>Obbl.</b>
e) valutazione della conformità del progetto alla normativa vigente;	E' possibile che la valutazione di conformità si basi su criteri valutativi differenziati a seconda del progetto		Verifica saltuaria esiti della valutazione con Responsabile del Procedimento Verifica a campione istruttoria		<b>Org</b>

Procedimento	Permessi di costruire	Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio		
f) valutazione del progetto da parte della relativa Commissione comunale e comunicazione del relativo parere	nessuno	nessuno	
g) eventuale richiesta contributo di costruzione;	non corretta dell'intervento	Controlli a campione sulla corretta determinazione del contributo di costruzione	Org
3) rilascio permesso di costruire e pubblicazione sul albo pretorio del comune	rischio mancata osservanza ordine cronologico	Controllo a campione	Org
provvedimento;			
4. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di inizio lavori (DJRC) da presentare entro 1 anno dal rilascio del provvedimento;	Mancata verifica della regolarità e validità temporale della documentazione presentata	È necessario compilare una scheda istruttoria al fine di verificare tutti i documenti presentati e la relativa validità	Org
5. verifica della documentazione relativa alla comunicazione di fine lavori (ACCATASTAMENTO ACE ) da presentare entro 3 anni dall'inizio lavori	Mancata richiesta della documentazione necessaria o della nuova eventuale agibilità	È necessario che in fase istruttoria venga definito l'eventuale obbligo della presentazione del nuovo certificato di agibilità	Org

Tabella 1 - Legenda

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

# ORGANIGRAMMA DIPENDENTI COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO







Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
RUSSO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno \_\_\_\_\_ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000).  
n° \_\_\_\_\_ R.P.;

È stata trasmessa, con lettera in data \_\_\_\_\_, ai capigruppo consiliari (art.125, D.L.vo n.267/2000).

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. L.vo n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa