



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 40 del 28.4.2015 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013;

Considerato che l'art. 4.1 "Codice di Comportamento" del Piano triennale di prevenzione della corruzione prevede che si proceda alla mappatura dei procedimenti relativi alle varie aree con relativa valutazione del rischio ed individuazione della relativa misura di prevenzione;

Ritenuto di effettuare la mappatura di alcuni dei procedimenti delle aree di rischio individuate nel suddetto Piano di prevenzione della corruzione 2015/2017;

Tutto ciò premesso

**EFFETTUA**

la mappatura dei seguenti procedimenti delle aree di rischio individuate nel Piano di prevenzione della corruzione 2015/2017:

- Reclutamento del personale
- Incarichi di collaborazione
- Erogazione contributi
- Abusi edilizi
- Permesso di costruire

come da allegati alla presente quale parte sostanziale ed integrante

Dà inoltre atto che la mappatura dei suddetti processi sarà inserita nel nuovo piano anticorruzione 2016-2018 e pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci





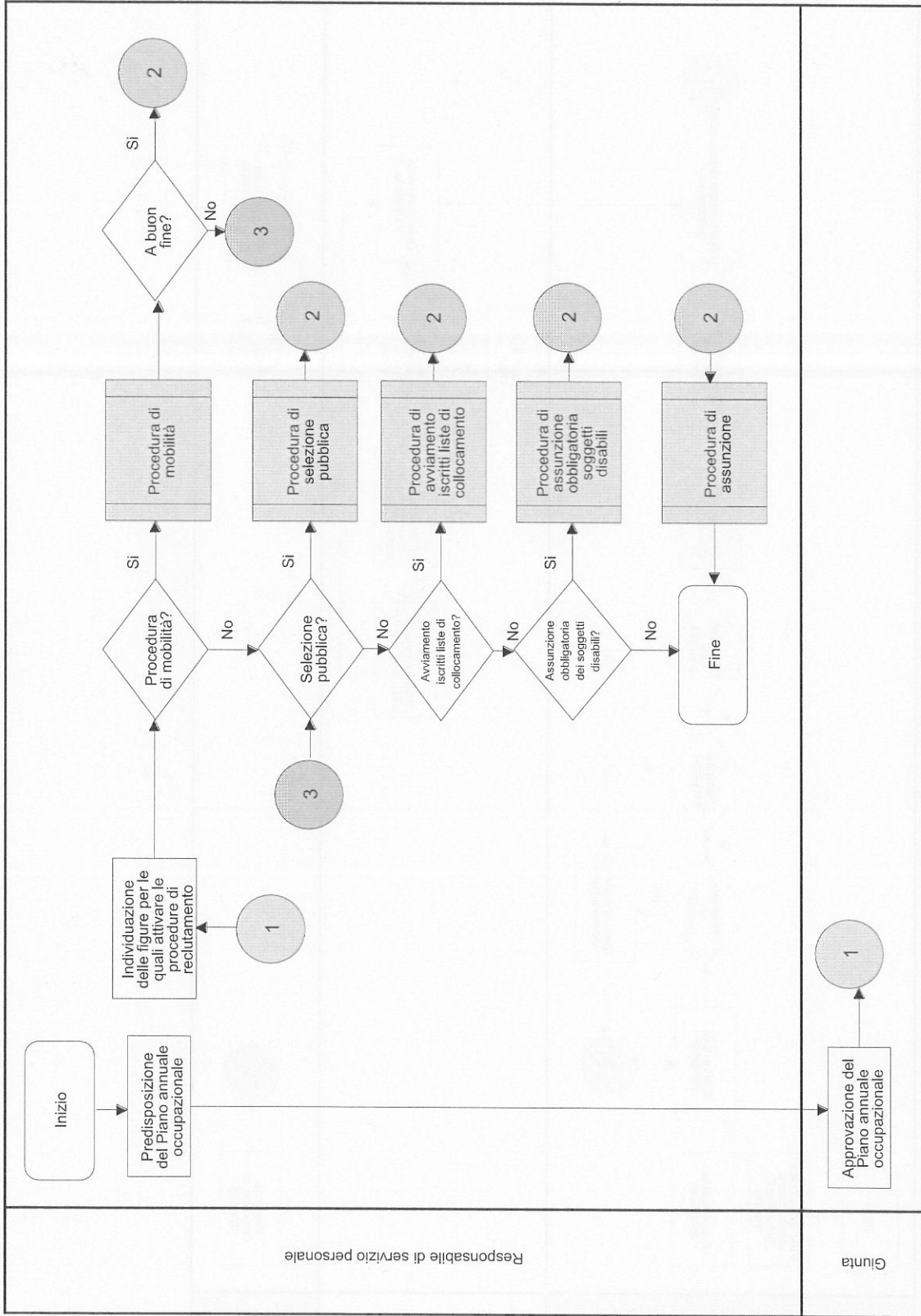
**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**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**

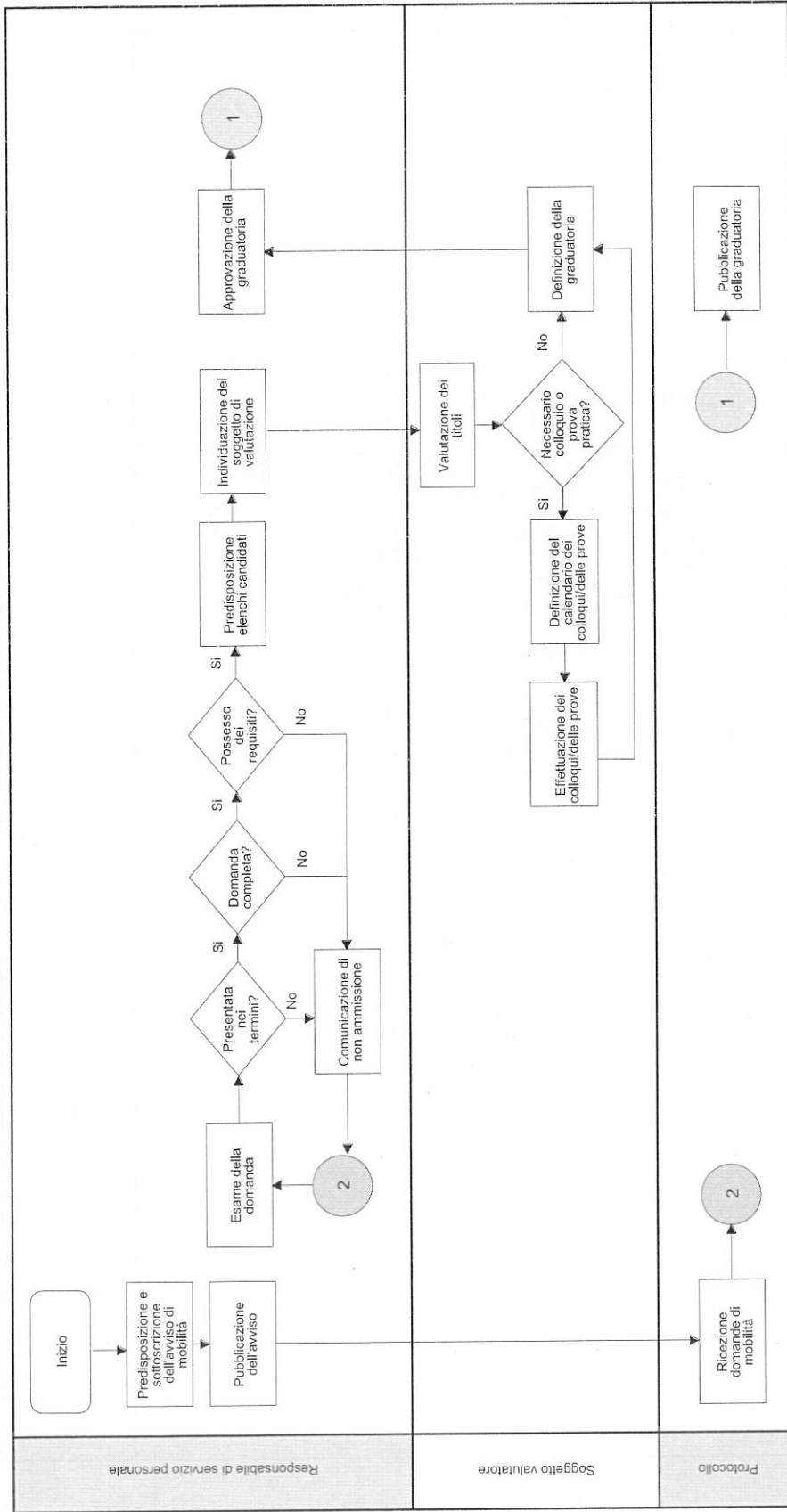
Processo - Reclutamento del personale



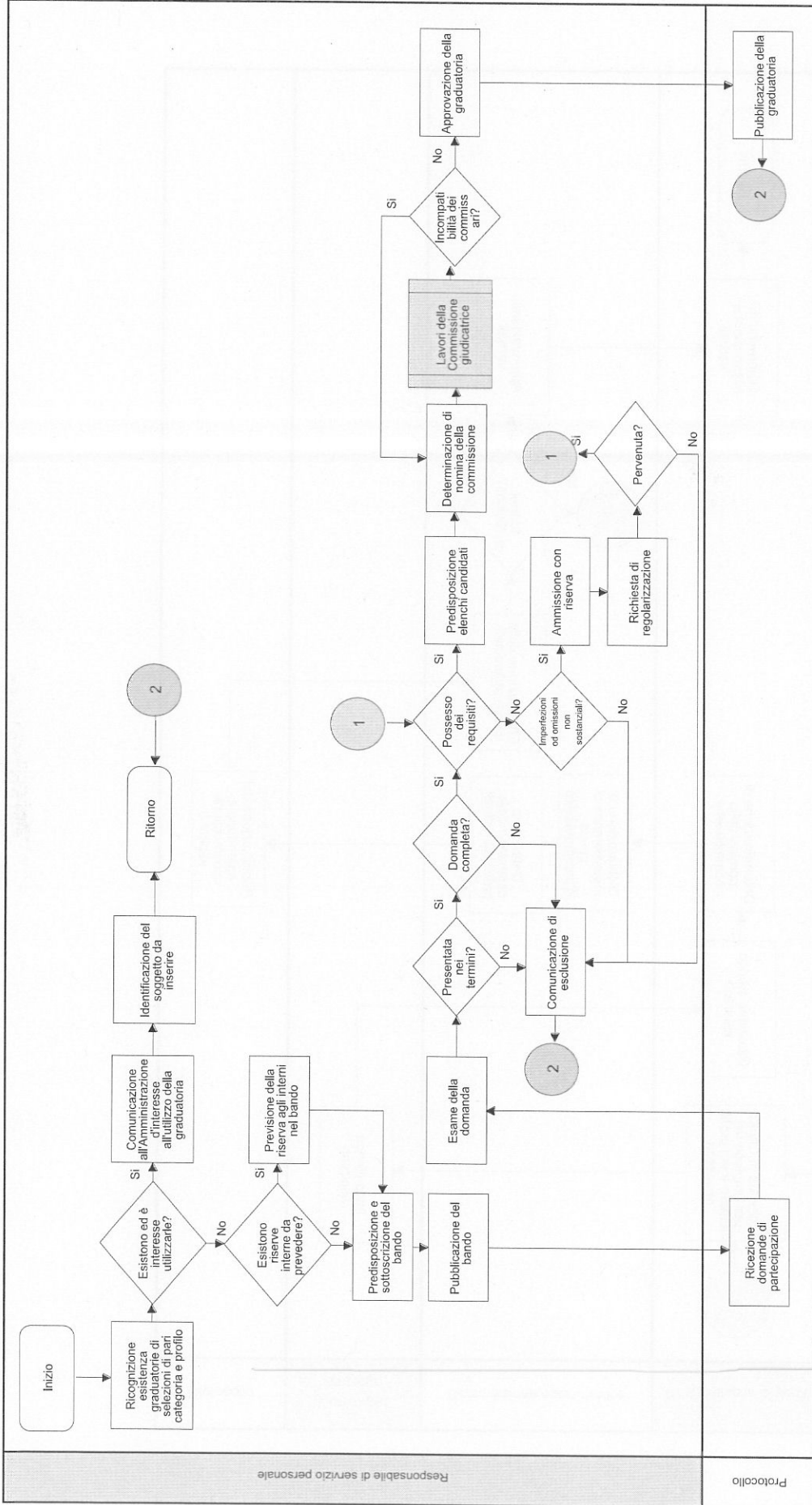
Responsabile di servizio personale

Giunta

# Sub - Processo - Mobilità



Sub-Processo - Selezione pubblica

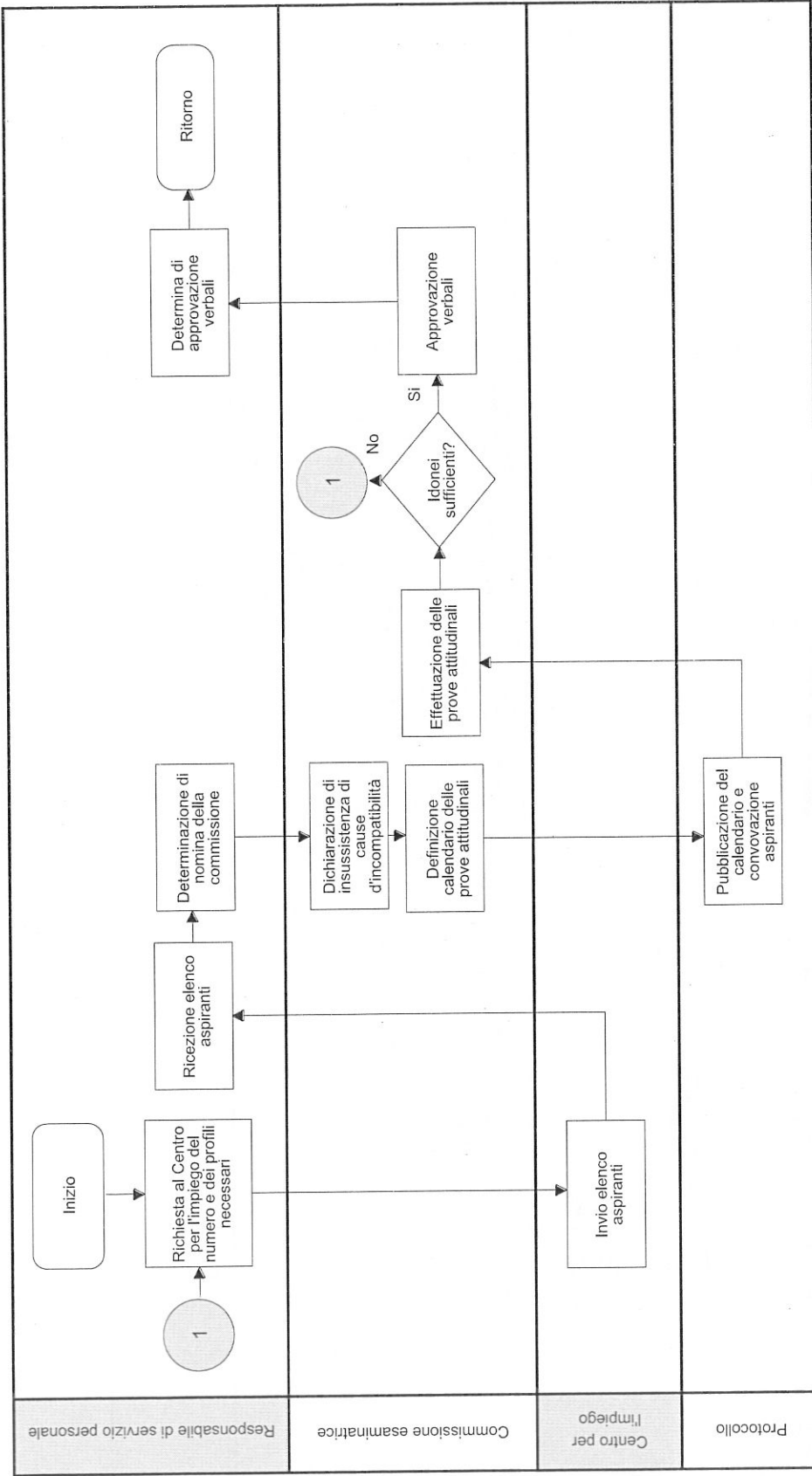


Responsabile di servizio personale

Protocollo

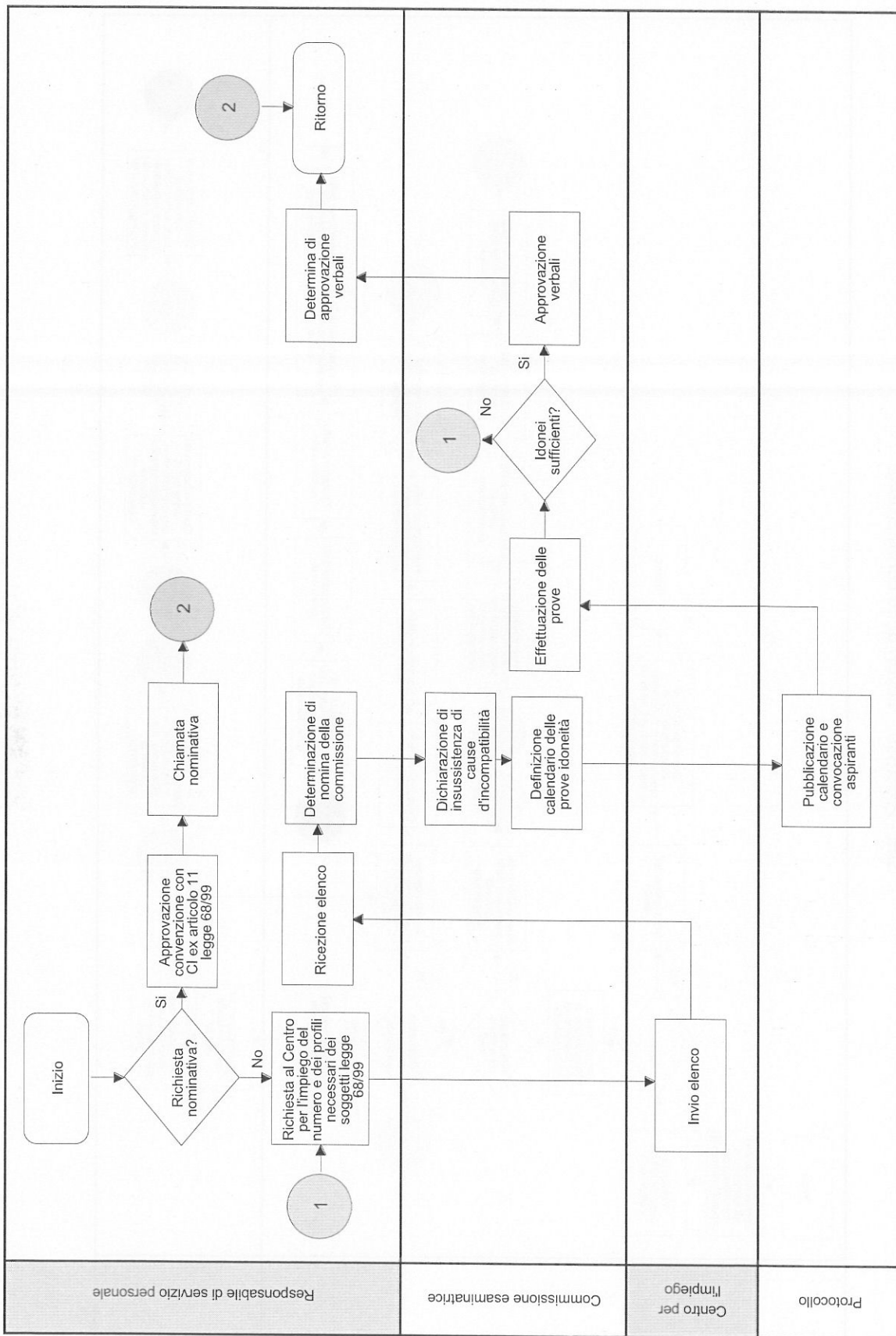


Sub - Processo - Collocamento ordinario





Sub - Processo - Assunzione obbligatoria



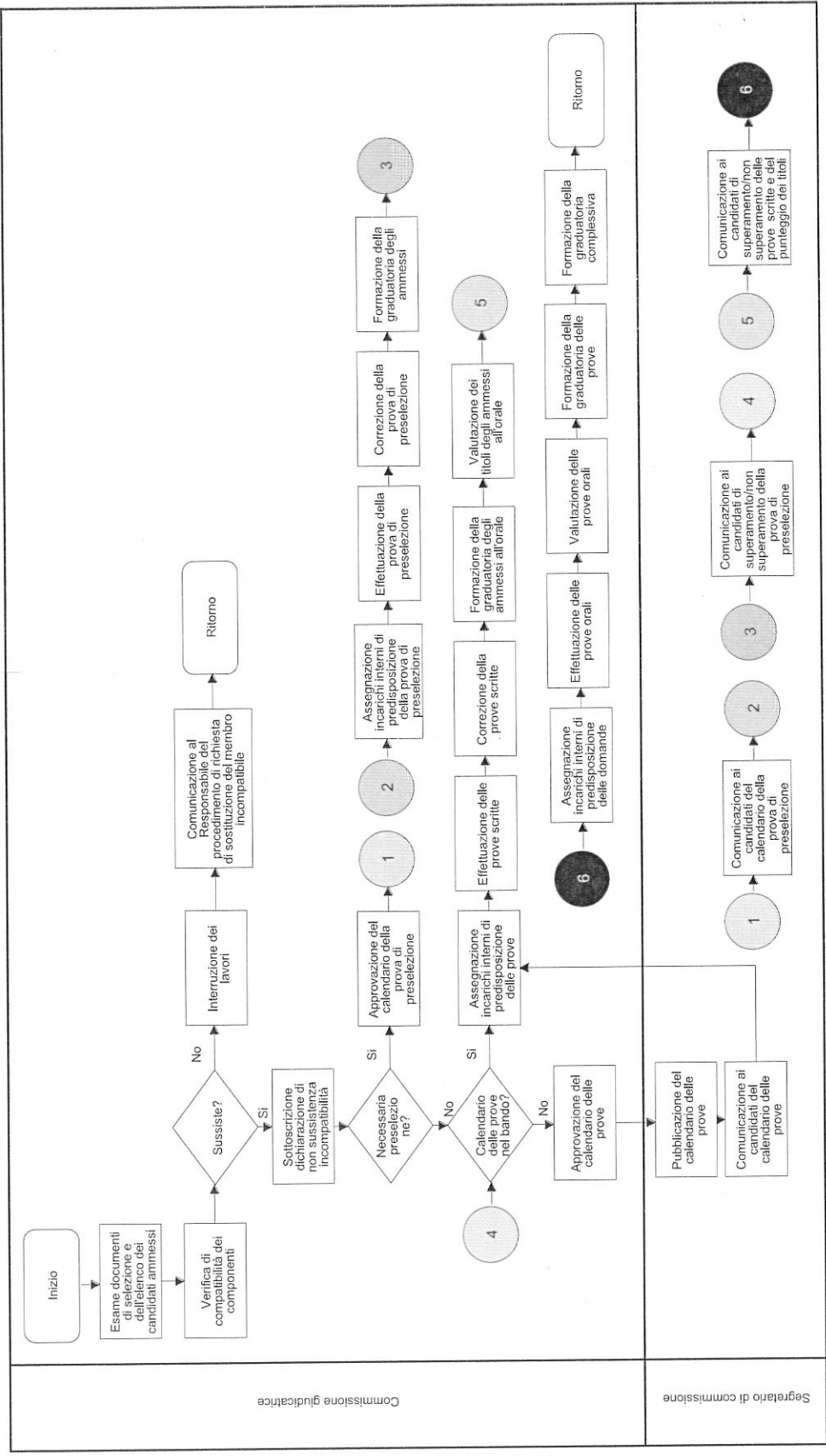
Responsabile di servizio personale

Commissione esaminatrice

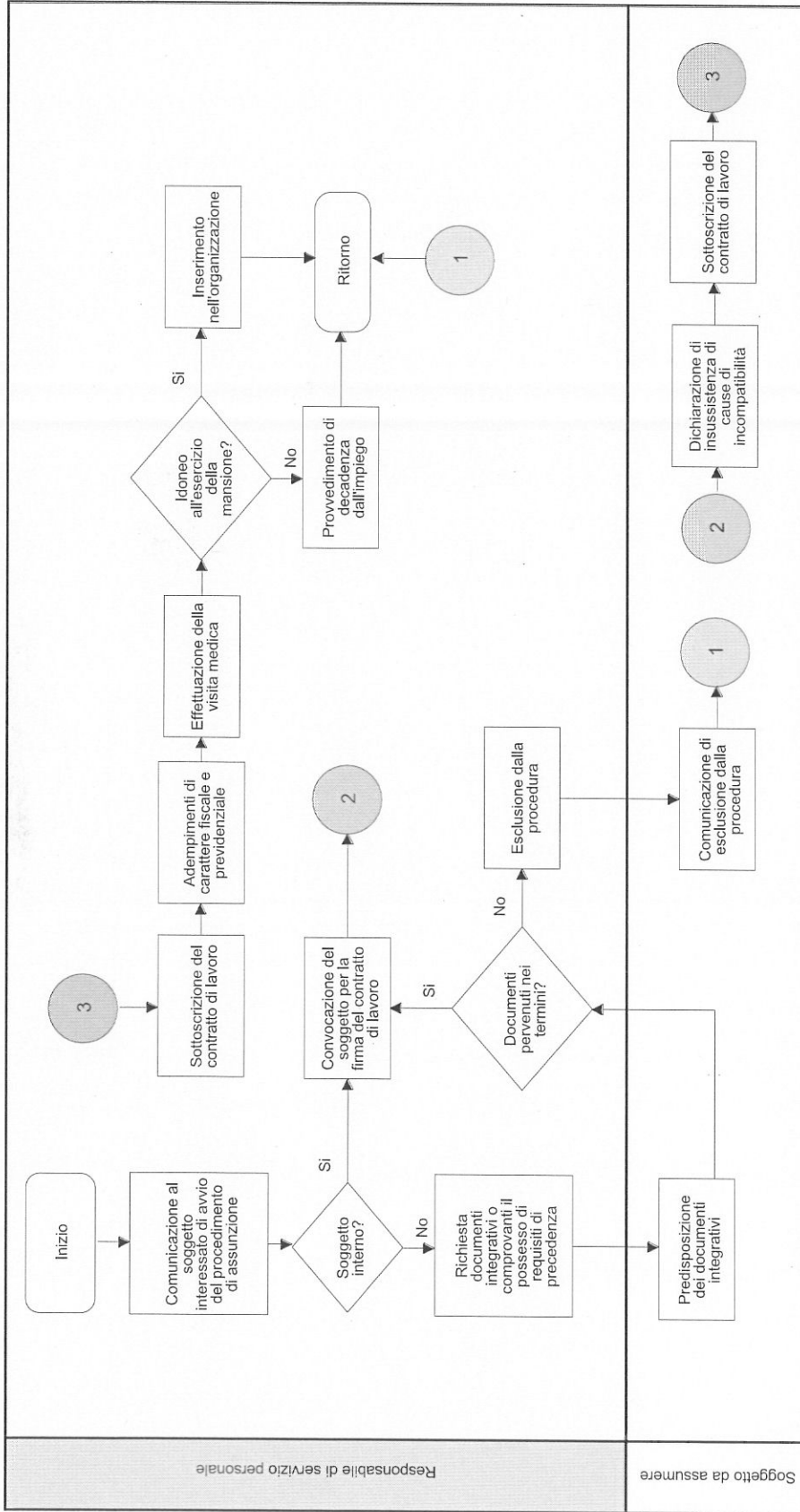
Centro per l'impiego

Protocollo

Sub - Processo - Lavori della commissione



Sub - Processo - Procedura di assunzione







Comune di Tavazzano con Villavesco

## 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				
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.			Org. 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 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.			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					



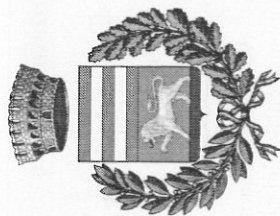
Reclutamento del personale		
<b>Procedimento</b>	<b>Descrizione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>
Fase	Può sussistere il rischio che venga dichiarato inidoneo un candidato solo per poter scorrere l'elenco ed arrivare ad un soggetto specifico.	Vanno rigorosamente specificate e portate a conoscenza 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	
<b>Istruttoria</b>	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.	<b>Org.</b>
<b>Approvazione Piano annuale da parte del Consiglio comunale</b>	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.	<b>Obb.</b>
<b>Individuazione modalità di selezione</b>	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.	<b>Com.</b>
<b>Approvazione e pubblicazione avviso di selezione</b>	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>Nomina della commissione</b>	Irregolare composizione della Commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Fissare criteri per la composizione della Commissione stringenti	<b>Com.</b>
<b>Svolgimento prove di</b>	Potrebbe sussistere una condizione	Determinare regole di formazione della commissione	<b>Org.</b>

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	Pub 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.	
Affidamento incarico			
Stipula contratto			

Tabella 1 - Legenda

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



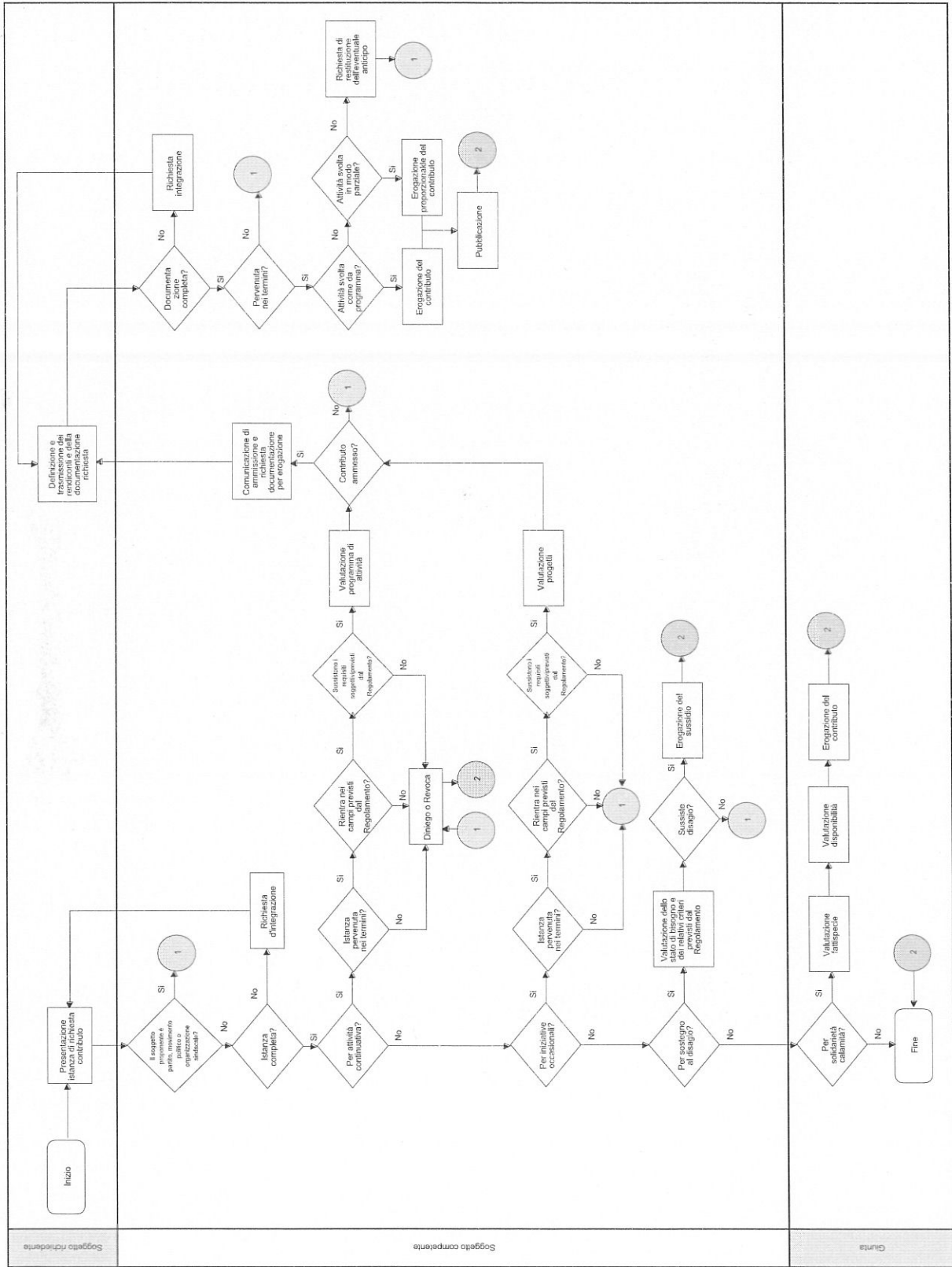
**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**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









Comune di Tavazzano con Villavesco

## Mappatura e registro dei Rischi

Erogazione contributi		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
<p>Fase</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Il soggetto proponente è partito, movimento politico o organizzazione sindacale?</p> </div>	<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>Valutazione programma di attività</p>	<p>E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzino 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>Valutazione progetti</p>	<p>E' possibile che la valutazione di coerenza tra le linee d'indirizzo dell'Amministrazione e le proposte formulate evidenzino 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	
Fase	Descrizione rischio	Misure di prevenzione	Org
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); 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

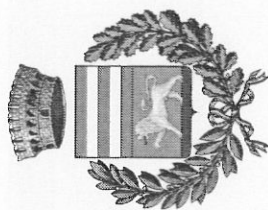


**Comune di Tavazzano con Villavesco**

**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**



Comune di Tavazzano con Villavescio

## Mappatura e registro dei Rischi

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

Procedimento		Abuso Edilizio		Misure di prevenzione	
Fase	Descrizione rischio				
senso 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 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 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

Permesso di costruire		
Procedimento	Descrizione rischio	Misure di prevenzione
Fase		
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
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
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

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

Tabella 1 - Legenda

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