

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio	Apertura, trasferimento, ampliamento grandi strutture di vendita	POLIZIA LOCALE	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	3,0	9	MODERATO
		Apertura, trasferimento, ampliamento medie strutture di vendita	POLIZIA LOCALE		3	1,5	5	SCARSO
		Spettacoli viaggianti e fiere concessioni di posteggio di spettacolo viaggiante -	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Pubblici spettacoli: Rilascio attestazioni di agibilità dei locali di pubblico spettacolo Rilascio licenze per i pubblici spettacoli	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Formazione graduatorie degli operatori richiedenti l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività nei mercati	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Formazione graduatorie dei commercianti su area pubblica richiedenti la partecipazione ad una fiera	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Rilascio autorizzazione e concessione decennale posteggi fiera e per il commercio su area pubblica nei mercati	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Rilascio autorizzazioni per il commercio su area pubblica in forma itinerante	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Subingresso autorizzazioni posteggi nelle fiere e nei mercati	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		Autorizzazione occupazione di suolo pubblico	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Rilascio licenza per attività di rimessa con conducente e per attività di taxi	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Aggiornamento dell'albo degli scrutatori e presidenti di seggio	SERVIZI DEMOGRAFICI		2	1,3	3	SCARSO

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
		Concessione loculi – Inumazioni e tumulazioni	SERVIZI DEMOGRAFICI	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	SCARSO
		Riconoscimento della cittadinanza italiana Jure sanguinis	SERVIZI DEMOGRAFICI		2	1	2	SCARSO
		Agibilità	AREA TECNICA		3	1,5	5	SCARSO
		Autorizzazioni paesaggistiche (ordinaria e semplificata)	AREA TECNICA		3	1,3	4	SCARSO
		Certificazioni con sopralluogo per inagibilità	AREA TECNICA		3	1,3	4	SCARSO
		Concessioni edilizie in sanatoria	AREA TECNICA		3	1,3	4	SCARSO
		Autorizzazioni per insegne luminose e non luminose	POLIZIA LOCALE		3	1,5	5	SCARSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	AREA TECNICA		3	2	6	MODERATO
		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	AREA TECNICA		3	2,5	8	MODERATO
		Procedimenti Suap per variante con VAS	AREA TECNICA		3	2	6	MODERATO
		Autorizzazioni allo svolgimento di attività rumorose temporanee connesse con manifestazioni o lavori edili	AREA TECNICA		3	1,3	4	SCARSO
		Concessione in comodato di immobili di proprietà comunale						
		Concessione suolo pubblico per passi carrabili	POLIZIA LOCALE		3	1,3	4	SCARSO
		Concessioni suolo e sottosuolo per servizi a rete	AREA TECNICA		2	1,8	4	SCARSO
		Autorizzazione ad assumere incarico professionale esterno						
		Concessione di esenzioni o agevolazioni per i tributi comunali	SERVIZI FINANZIARI		3	1,5	5	SCARSO
		Patrocinio legale a dipendenti per fatti connessi all'espletamento del servizio	PERSONALE		2	1,8	4	SCARSO

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
		Concessione spazi comunali per attività culturali	SERVIZI ALLA PERSONA/AFFARI GENERALI	<p>fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali - Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti</p>	2	1,3	3	SCARSO
		Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Autorizzazioni per gare sportive in ambito comunale	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Ammissione al servizio trasporti scolastici	AREA ALLA PERSONA		2	1	2	SCARSO
		Concessione d'uso di impianti e strutture sportivi	AFFARI GENERALI/SPORT		2	1	2	SCARSO
		Autorizzazione all'apertura di nidi privati e domiciliari	SERVIZI ALLA PERSONA		3	1	3	SCARSO
		Concessioni edilizie in sanatoria	AREA TECNICA		3	1,3	4	SCARSO
		Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	AREA TECNICA		3	2	6	MODERATO
			Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	AREA TECNICA	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti - Abuso nel rilascio di provvedimenti in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio del provvedimento in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	3	2,3	7
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
	certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	<p>Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA):</p> <p>Avvio dell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; <p>Trasferimento dell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. <p>Modifiche o trasferimenti sale giochi..</p>	POLIZIA LOCALE	<p>Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	2	1	2	SCARSO
		<p>Attività ricettiva (soggetta a SCIA):</p> <p>Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate;</p> <p>Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive alberghiere; Avvio, modifica, trasferimento di strutture ricettive extra- alberghiere (attività ricettive rurali e residenze d'epoca, case per ferie e ostelli, case religiose di ospitalità, affittacamere ecc.)</p> <p>Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio (SCIA)</p>	POLIZIA LOCALE	<p>Violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali</p>	3	1	3	SCARSO
		<p>Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - somministrazione presso circoli privati - bar e ristoranti; 	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		<p>Attività di servizi: Avvio, modifica, trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività e servizi funebri; - attività di acconciatore e estetista; - attività di lavanderia a gettoni; - attività di tintolavanderie. 	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
		<p>Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esercizi di vendita di giornali e riviste; - esercizi di vicinato; - centri in sede fissa di telefonia e servizi internet; - commercio e detenzione degli animali esotici; - commercio al domicilio del consumatore; - commercio elettronico; - commercio in spacci interni; - commercio per corrispondenza; - subingresso in grandi e medie strutture di vendita; - vendita beni antichi e usati; - gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa; <p>Comunicazione di vendita di fine stagione, di liquidazione e promozionale.</p>	POLIZIA LOCALE		2	1,3	3	SCARSO
		Cessazioni attività economiche e commerciali	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) Edilizia	AREA TECNICA		3	2	6	MODERATO
		Provvedimenti scia in variante a Permessi di Costruire	AREA TECNICA		3	2,5	8	MODERATO
		Provvedimenti SCIA Edilizia Produttiva	AREA TECNICA		3	2	6	MODERATO