

Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
					probabilità	impatto		
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per gli stessi destinatari	Provvedimenti 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
		Publici 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
	Concessione loculi - Inumazioni e tumulazioni	SERVIZI DEMOGRAFICI		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	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	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 <del>passi carrabili</del>	POLIZIA LOCALE		3	1,3	4	SCARSO
	Concessioni suolo e sottosuolo per <del>servizi a rete</del>	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 <del>all'espletamento del servizio</del>	PERSONALE		2	1,8	4	SCARSO
	Concessione spazi comunali per attività culturali	SERVIZI ALLA PERSONA/AFFARI GENERALI		2	1,3	3	SCARSO
	Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
	Autorizzazioni per gare sportive in <del>ambito comunale</del>	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
	Autorizzazioni per impianti pubblicitari diversi dalle insegne di <del>esercizio</del>	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
	Ammissione al servizio trasporti <del>scolastici</del>	AREA ALLA PERSONA		2	1	2	SCARSO
	Concessione d'uso di impianti e <del>strutture sportivi</del>	AFFARI GENERALI/SPOR		2	1	2	SCARSO
	Autorizzazione all'apertura di nidi <del>privati e domiciliari</del>	SERVIZI ALLA PERSONA		3	1	3	SCARSO
	Concessioni edilizie in sanatoria	AREA TECNICA	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 - Rilascio di concessione edilizia con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	3	1,3	4	SCARSO
	Permessi di Costruire Edilizia Produttiva	AREA TECNICA	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	2	6	MODERATO

		Permesso di costruire - Proroga validità permesso di costruire - Voltura permesso di costruire	AREA TECNICA	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	2,3	7	MODERATO
	Controlli su dichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni (DIA, SCIA, comunicazioni)	Attività di agriturismo e attività di vendita diretta da parte dei produttori agricoli	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Attività disciplinate dal TULPS (soggette a SCIA): Avvio dell'attività di: - spettacolo non imprenditoriale - giochi leciti e videogiochi; Trasferimento dell'attività di: - agenzie d'affari; - attività di autorimessa; - attività di noleggio senza conducente. Modifiche o trasferimenti sale giochi..	POLIZIA LOCALE		2	1	2	SCARSO
		Attività ricettiva (soggetta a SCIA): Avvio attività ricettiva in aree di sosta attrezzate; 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.) Avvio, modifica, trasferimento, sub ingresso e cessazione agenzie di viaggio (SCIA)	POLIZIA LOCALE	3	1	3	SCARSO	

		<p>Attività di somministrazione: Avvio, modifica dell'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- somministrazione presso circoli privati</li> <li>- bar e ristoranti;</li> </ul>	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 servizi: Avvio, modifica, trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività e servizi funebri;</li> <li>- attività di acconciatore e estetista;</li> <li>- attività di lavanderia a gettoni;</li> <li>- attività di tintolavanderie.</li> </ul>	POLIZIA LOCALE		3	1	3	SCARSO
		<p>Attività economiche e commerciali : Apertura, trasferimento, ampliamento e sub ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercizi di vendita di giornali e riviste;</li> <li>- esercizi di vicinato;</li> <li>- centri in sede fissa di telefonia e servizi internet;</li> <li>- commercio e detenzione degli animali esotici;</li> <li>- commercio al domicilio del consumatore;</li> <li>- commercio elettronico;</li> <li>- commercio in spacci interni;</li> <li>- commercio per corrispondenza;</li> <li>- subingresso in grandi e medie strutture di vendita;</li> <li>- vendita beni antichi e usati;</li> <li>- gestione di reparto in esercizio di commercio in sede fissa;</li> </ul> <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

Area di rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio probabilità
Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzione, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati)	Compartecipazione finanziaria e/o organizzativa a iniziative culturali	SERVIZI ALLA PERSONA/AFFARI GENERALI	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti Violazione delle disposizioni normative di riferimento	3
	Affido di supporto, affido in convivenza	Servizi alla Persona		2
	Assistenza domiciliare (SAD) per anziani, diversamente abili, minori, e assistenza domiciliare	Servizi alla Persona		3
	Assistenza educativa diversamente abili, minori e famiglia	Servizi alla Persona		2
	Assunzione onere rette sociali per strutture varie; integrazioni rette anziani e disabili, rette minori, pronta accoglienza adulti in difficoltà	Servizi alla Persona		2
	Assegnazione borse lavoro, anche a soggetti affetti da	Servizi alla Persona		3
	Collocazione in case alloggio comunali			
	Concessione patrocini onerosi per manifestazioni	SERVIZI ALLA PERSONA/AFFARI GENERALI -		3
	Contributi economici mensili a diversamente abili, famiglie affidatarie, famiglie in difficoltà, anziani o contributi di natura straordinaria	Servizi alla Persona		3
	Erogazione contributi a società o associazioni operanti nel campo sportivo ricreativo	SERVIZI ALLA PERSONA/AFFARI GENERALI - SPORT		3
	Ammissione al servizio di mensa scolastica e riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le mense scolastiche	SERVIZI ALLA PERSONA	Indebito riconoscimento del beneficio in assenza dei requisiti previsti al fine di agevolare determinati soggetti - Mancato rispetto dei termini procedurali - Uso di falsa documentazione - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti Violazione delle disposizioni normative di riferimento	2
	Ammissione assistenza alunni disabili	SERVIZI ALLA PERSONA	2	
	Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo	SERVIZI ALLA PERSONA	2	
	Formazione della graduatoria di ammissione al contributo per la fruizione degli asili nido privati	SERVIZI ALLA PERSONA	2	
	Erogazione fondi per abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89)	SERVIZI ALLA PERSONA	2	
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale	SERVIZI ALLA PERSONA	3	
	Iniziativa di telesoccorso	SERVIZI ALLA PERSONA	2	

impatto	Livello di rischio	Ponderazione del rischio
2	6	MODERATO
1	2	SCARSO
1	3	SCARSO
1	2	SCARSO
2	4	SCARSO
1	3	SCARSO
1	3	SCARSO
2	6	MODERATO
1	3	SCARSO
2	4	SCARSO
2	4	SCARSO
1	2	SCARSO
1	2	SCARSO
2	4	SCARSO
2	6	MODERATO
1	2	SCARSO



Area di rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Acquisizione e progressione del personale	Assunzioni a tempo determinato mediante chiamata diretta	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3	2	6	MODERATO
	Assunzioni a tempo determinato mediante liste di collocamento	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati	3	2	6	MODERATO
	Assunzioni a tempo determinato mediante selezione pubblica o utilizzo di graduatorie formate presso altri Enti	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - utilizzo della graduatoria di altro Ente per favorire candidati	3	2	6	MODERATO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante collocamento	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	3	2	5	SCARSO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante concorso	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di	3	2	6	MODERATO
	Assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità esterna	Servizi Finanziari e del Personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari -	2	2	4	SCARSO
	Conferimento mansioni superiori	Servizi Finanziari e del Personale	Conferimento accordato illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	2	SCARSO
	Conferimento di incarichi esterni	Tutti i Servizi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari - violazione dei	3	2	6	MEDIO



Comune di Vanzago Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018

Area di rischio	Processo	Servizio responsabile	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Ponderazione del rischio
				probabilità	impatto		
Aree ulteriori di rischio	Pianificazione urbanistica generale, attuativa e di riqualificazione	AREA TECNICA	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti - Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento - Omessa o incompleta effettuazione dei controlli - Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle	3	3	9	MEDIO
	Abusi edilizi	AREA TECNICA	Adozione provvedimento finale in violazione della normativa di riferimento	3	3	9	MEDIO
	Perizia di stima del valore di immobili	AREA TECNICA	Disomogeneità delle valutazioni istruttorie - Mancato rispetto delle scadenze temporali	3	3	9	MEDIO