



COMUNE DI VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

ALLEGATO n. 3 al PIAO 2023/2025

ANNO 2023

RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha dettagliato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

- *) acquisizione e gestione del personale;**
- *) affari legali e contenzioso;**
- *) contratti pubblici;**
- *) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;**
- *) gestione dei rifiuti;**
- *) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;**
- *) governo del territorio;**
- *) incarichi e nomine;**
- *) pianificazione urbanistica;**
- *) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;**
- *) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.**

In ottica di semplificazione, attese le ridotte dimensioni dell'Ente, si attenzioneranno:

- *) acquisizione e progressione del personale;**
- *) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. 163/2006;**
- *) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**
- *) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**

A scopo esemplificativo e non esaustivo vengono indicate le seguenti attività soggette a rischio:

	Settore/Servizio interessato	Attività	Grado di rischio
1	Settore Tecnico – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e Pubblica	Rilascio permessi a costruire o autorizzazioni	Medio
2	Settore Tecnico – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e Pubblica	Strumenti urbanistici e di pianificazione e di Iniziativa privata	Alto
3	Tutti i Settori	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Medio
4	Settore Amministrativo	Gestione del personale – Materie relative ad Incompatibilità, cumulo di impieghi e Incarichi (art. 53 D.Lgs. 165/2001)	Medio/Basso
5	Settore Tecnico – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e Pubblica	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 163/2006.	Alto



COMUNE DI VILLA CORTESE

Città Metropolitana di Milano

	Settore/Servizio interessato	Attività	Grado di rischio
6	Settore Finanziario	Verifica preventiva all'emissione dei mandati di pagamento	Medio
7	Settore Finanziario - Servizio Tributi	Attività di accertamento dell'evasione tributaria Locale, attività di definizione condivisa di tributi e Sanzioni (accertamenti con adesione)	Medio
8	Tutti i Settori	Proroga di contratti di servizio, fornitura in essere	Alto
9	Settore Amministrativo - Ufficio Servizi Sociali	Erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari	Medio
10	Settore Amministrativo - Ufficio personale	Concorsi e procedure selettive, progressioni di Carriera	Alto
11	Settore Polizia Locale	Polizia Municipale: compiti di vigilanza e verifica di pubblica sicurezza; Polizia commerciale e amministrativa: verifiche ed ispezioni presso gli esercenti (commercio a Posto fisso e ambulanti, mercato settimanale). Repressione abusivismo edilizio.	Medio/Alto
12	Settore Servizi Demografici	Tenuta dei registri d'anagrafe della popolazione: rilascio carte d'identità, residenze.	Medio
13			

L'esposta tabella, anche in considerazione delle dimensioni dell'Ente, appare adeguata a definire i processi afferenti alle varie aree di rischio e alla redazione del catalogo dei rischi correlati secondo un approccio qualitativo che sembra ispirare il PNA 2019, allegato 1.

L'elenco che precede potrà essere incrementato, con provvedimento del Responsabile, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio.

NOTA: Estratto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022 – 2024, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 39 del 27/04/2022, punto 2.1.1. MAPPATURA DEL RISCHIO.