



# **COMUNE DI SCALENGHE**

Città Metropolitana di Torino

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023**

recante disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità  
art. 1 commi 8 e 9 della legge 190/2012 e smi.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 2)

### Unità di misura “processo”

<p style="text-align: center;"><b>AREA A</b></p> <p><b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RISCHIO</b></p>
<p><b>Processo 1: concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio dell'ente</b></p>	<p>Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti</p>
<p>Processo 2: rilascio concessioni cimiteriali</p>	<p>Rilascio di concessioni con pagamento di tariffe inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle richieste. Violazione delle norme vigenti. Corsie preferenziali al fine di agevolare determinati soggetti.</p>
<p><b>Processo 3: concessione patrocini</b></p>	<p>Assegnazione di patrocini a richiedenti non in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento, volti a favorire determinati soggetti</p>
<p><b>Processo 4: ammissione a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi (sostegno alla locazione, contributi, riduzione tariffe)</b></p>	<p>Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare alcuni soggetti Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti</p>
<p><b>Processo 5: registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenza, cittadinanza)</b></p>	<p>Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
<p><b>Processo 6: elettorale ammissione al voto</b></p>	
<p><b>Processo 7: gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza</b></p>	<p>Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare sé stessi o soggetti terzi</p>
<p><b>Processo 8: protocollazione corrispondenza</b></p>	<p>Mancata o volontaria omissione di consegna/registrazione atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi</p>
<p><b>Processo 9: rilascio autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti</b></p>	<p>Omesso controllo Violazione delle norme vigenti Corsie preferenziali al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti</p>
<p><b>Processo 10: autorizzazioni per commercio e attività produttive</b></p>	

<b>Processo 11: emissione ordinanze</b>	Omesso controllo, mancato o parziale, rispetto delle ordinanze
<b>Processo 12: esami di ricorsi a seguito sanzioni</b>	Discrezionalità nell'esame del ricorso

<b>AREA B</b> <b>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	<b>RISCHIO</b>
<b>Processo 1: concessione ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari</b>	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi Mancato rispetto delle clausole regolamentari
<b>Processo 2: alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi</b>	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica
<b>Processo 3: liquidazione spese di missione</b>	Mancato controllo corrispondenza documenti fiscali
<b>AREA C</b> <b>Contratti pubblici</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: acquisizione beni e servizi gara d'appalto</b>	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare, di prodotti che favoriscano una determinata impresa Elusione delle regole di affidamento degli appalti Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa Mancato rispetto art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio Mancanza di sufficiente previsione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione esaminatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Mancata verifica requisiti per la nomina dei

	<p>commissari della Commissione concorso (art. 35 bis D. Lgs. 165/2001)</p> <p>Abuso del potere di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p> <p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p> <p>Non corretta contabilizzazione dei lavori eseguiti ed emissione degli atti contabili in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per il versamento del corrispettivo all'appaltatore</p> <p>Non corretta istruttoria in violazione delle condizioni contrattuali e di legge previste per l'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati e non corretto svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia</p> <p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito della procedura di accordo bonario</p>
<b>Processo 2: acquisizione beni e servizi affidamento diretto</b>	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mega)
<b>Processo 3: procedura negoziata e affidamenti in economia</b>	Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/regolamenti al fine di favorire un'impresa
<b>Processo 4: stipula contratti</b>	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei
<b>AREA D</b>	<b>ITER</b>
<b>Acquisizione e gestione del personale</b>	
<b>Processo 1: assunzione/stabilizzazione</b>	
<b>Processo 2: conferimento incarichi di collaborazione (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio)</b>	<p>Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui</p> <p>Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili</p>
<b>Processo 3: procedure di mobilità interna od esterna</b>	Bassa diffusione
<b>Processo 4: progressioni di carriera</b>	<p>Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui</p> <p>Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili</p>
<b>Processo 5: conferimento incarichi extra</b>	Individuazione di criteri non quantitativamente

istituzionali ai dipendenti	valutabili allo scopo di favorire determinati individui
<b>Processo 6: assegnazione posizione organizzativa</b>	Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni Omesso controllo della corrispondenza della richiesta con il Regolamento
<b>Processo 7: gestione assenze/presenze/permessi</b>	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi - permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Accettazione falsa attestazione di presenza in servizio
<b>Processo 8: procedimenti disciplinari</b>	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti
<b>Processo 9: contrattazione sindacale</b>	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti
<b>AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: accertamenti e sgravi tributi comunali</b>	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti
<b>Processo 2: riscossione di somme dovute per servizi erogati dall'ente</b>	
<b>Processo 3: erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</b>	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute Mancata detrazione di penalità per assenze
<b>Processo 4: liquidazione spese di missione amministratori</b>	Mancato controllo corrispondenza documenti fiscali
<b>Processo 5: canoni di locazione passivi ed attivi</b>	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato
<b>AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: controllo rispetto codice della strada</b>	Accordi collusivi per omettere o ritardare accertamenti Accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamento di P.G. Cancellazione di violazioni amministrative Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle Omissione o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti
<b>Processo 2: attività di controllo in materia commerciale</b>	
<b>Processo 3: attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato</b>	
<b>Processo 4: attività di controllo in materia di edilizia e ambientale</b>	
<b>AREA G Incarichi e nomine</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: Affidamento incarico</b>	Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili Bassa diffusione

	Omesso controllo possesso requisiti
<b>AREA H</b> <b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: Affidamento incarico legale</b>	Scelta del professionista non sulla base dell'effettiva esperienza e preparazione ma per motivi personali
<b>AREA I</b> <b>Gestione dei rifiuti</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: controllo segnalazioni</b>	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso
<b>Processo 2: controllo videoregistrazioni</b>	
<b>AREA L</b> <b>Governo del territorio</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: attività di controllo o rilascio dei titoli abilitativi edilizi (cil, cila, scia, permesso di costruire, contributo di costruzione</b>	Omesso controllo Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti
<b>Processo 2: rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico</b>	
<b>Processo 3: rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas</b>	
<b>Processo 4: rilascio di agibilità</b>	Omesso controllo Mancato o parziale sopralluogo volto a favorire determinati soggetti
<b>Processo 5: rilascio permessi di costruire</b>	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti Mancato controllo possesso requisiti richiesti dal Regolamento Richiesta di contributi inferiori al dovuto per favorire determinati soggetti privati
<b>Processo 6: dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari</b>	Omesso controllo Violazione delle norme vigenti Corsie preferenziali al fine di agevolare determinati soggetti
<b>Processo 7: rilascio certificazioni urbanistiche</b>	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto
<b>AREA M</b> <b>Pianificazione urbanistica</b>	<b>ITER</b>
<b>Processo 1: adozione/varianti P.R.G.C.</b>	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati Adozioni di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati
<b>Processo 2: pianificazione attuativa (di iniziativa privata e pubblica)</b>	