



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 livello esposizione del rischio (Allegato 3)
Unità di misura “processo”

| AREA A Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Processo 1: concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio dell'ente | Numero concessioni rilasciate Criteri di determinazione importi Anomala ricorrenza dello stesso concessionario | A | M | 0 | B | Regolamento | Basso |
| Processo 2: rilascio concessioni cimiteriali | Ordine di assegnazione Criteri di determinazione importi | A | B | 0 | B | Regolamento | Basso |
| Processo 3: concessione patrocini | Benefici derivanti dalla concessione Anomala ricorrenza dello stesso concessionario | A | M | 0 | B | Normativa nazionale | Basso |
| Processo 4: ammissione a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi (sostegno alla locazione, contributi, riduzione tariffe) | Chiarezza della modulistica Percentuale di pratiche rigettate Anomala ricorrenza | A | B | 0 | B | Regolamenti altri enti Controllo autocertificazioni | Basso |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | di alcuni beneficiari Anomala esclusione ripetuta di alcuni beneficiari | | | | | | |
| Processo 5: registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenza, cittadinanza) | Percentuale di pratiche rigettate | A | 0 | 0 | 0 | Norme statali Controllo documentale istanze | Basso |
| Processo 6: elettorale ammissione al voto | Eccessivo ritardo nell'espletamento delle pratiche | A | 0 | 0 | 0 | Norme statali Controllo Commiss. Circond. | Basso |
| Processo 7: gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza | Reiterazione presentazione segnalazioni e/o reclami | A | B | 0 | B | Norme statali Protocollazione Controlli | Basso |
| Processo 8: protocollazione corrispondenza | Casi di dispersione comunicazioni Eccessivo ritardo risposta | A | 0 | 0 | B | Norme statali Protocollo informatizzato | Basso |
| Processo 9: rilascio autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti | Insistenza di irregolarità Ricorsi Mancati introiti | A | B | 0 | B | Regolamento | Basso |
| Processo 10: autorizzazioni per commercio e attività produttive | Insistenza di irregolarità Ricorsi Mancati introiti | A | B | 0 | B | Normativa regionale | Medio |
| Processo 11: emissione ordinanze | Mancato rispetto delle ordinanze | A | B | 0 | B | Norme statali | Basso |
| Processo 12: esami di ricorsi in seguito a sanzioni | Eccessivo numero di ricorsi | A | B | 0 | B | Norme statali | Medio |
| AREA B Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: concessione ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari | Importi contributi concessi Anomala ricorrenza stesso beneficiario | A | M | 0 | B | Regolamento | Medio |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| Processo 2: alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi | Bassa diffusione avviso Prezzi eccessivamente bassi Assegnazione ripetuta a stesso beneficiario | A | B | 0 | B | Diffusione bando Controllo valore di mercato Normativa nazionale | Medio |
| Processo 3: liquidazione spese di missione | Eccesso rimborso | B | B | 0 | B | CCNL Regolamento uffici e servizi Normativa nazionale | Basso |
| AREA C Contratti pubblici | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: acquisizione beni e servizi gara d'appalto | Bassa diffusione bando Criteri particolarmente personalizzati Ripetuti affidamenti al medesimo concorrente Composizione Commissione di gara Ricorsi Qualità dei beni o servizi | A | M | 0 | B | Normativa nazionale Criteri di valutazione oggettivi Pubblicità sedute di gara Corretta composizione Commissione Controllo autocertificazioni | Alto |
| Processo 2: acquisizione beni e servizi affidamento diretto | Eccessivo ricorso allo stesso fornitore senza ricorrere a piattaforme specifiche | A | M | 0 | B | Normativa nazionale Controlli periodici | Alto |
| Processo 3: procedura negoziata e affidamenti in economia | Bassa diffusione avviso Anomala presenza ripetuta di un dato fornitore | A | M | 0 | B | | Alto |
| Processo 4: stipula contratti | Mancato controllo autocertificazioni Mancata acquisizione documenti | A | B | 0 | B | Normativa nazionale | Basso |
| AREA D Acquisizione e gestione del personale | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: | Bassa diffusione del bando | A | M | 0 | B | Normativa statale | Medio |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|-------|
| assunzione/stabilizzazione | Requisiti eccessivamente personalizzati Pantouflage Ricorsi Eccessivo ricorso allo stesso professionista Composizione Commissione di concorso | | | | | Regolamento Uffici e Servizi Pubblicità Corretta composizione Commissione Controllo possesso dei requisiti vincitore | |
| Processo 2: conferimento incarichi di collaborazione (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio) | | A | M | 0 | B | Normativa statale Regolam. Uff. e Servizi | |
| Processo 3: procedure di mobilità interna od esterna | | B | M | 0 | B | Regolamento Uff. e Servizi | |
| Processo 4: assegnazione posizione organizzativa | Requisiti non quantificabili Bassa diffusione del bando - Ricorsi | B | B | 0 | B | Normativa statale Regolamento Uffici e Servizi | Basso |
| Processo 5: progressioni di carriera | Individuazione di criteri non quantitativamente valutabili allo scopo di favorire determinati individui | B | M | 0 | B | C.C.N.L. Regolamento Performance Corretta applicaz. sistema di valutaz. | Medio |
| Processo 6: conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni Omesso controllo Della corrispondenza della richiesta con il Regolamento | B | B | 0 | B | Verifica requisiti Comunic. Anagr. Prestazioni Pubblicazione on line | Basso |
| Processo 7: gestione assenze/presenze/permessi | Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti Accettazione falsa attestazione di presenza in servizio | B | B | 0 | B | Utilizzo strumentazioni elettroniche per la rilevazione presenze CCNL Regolamento Uffici e servizi | Basso |
| Processo 8: procedimenti disciplinari | Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti | A | B | 0 | B | Normativa Nazionale CCNL Regolamento Uffici e | Medio |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | | | | | | Servizi Corretta composizione Commissione | |
| Processo 9: contrattazione sindacale | Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti | B | B | 0 | B | CCNL Regolamenti interni | Medio |
| AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: accertamenti e sgravi tributi comunali | Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti | A | B | 0 | B | Normativa nazionale Regolamenti interni | Medio |
| Processo 2: riscossione di somme dovute per servizi erogati dall'ente | | B | B | 0 | B | Normativa nazionale Regolamenti interni Contratti/Convenzioni | Medio |
| Processo 3: erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio | Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute Mancata detrazione di penalità per assenze | B | B | 0 | B | C.C.D.I. Normativa nazionale | Basso |
| Processo 4: liquidazione spese di missione amministratori | Mancato controllo corrispondenza documenti fiscali | B | B | 0 | B | Normativa nazionale | Basso |
| Processo 5: canoni di locazione passivi ed attivi | Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato | B | M | 0 | B | Normativa nazionale Regolamenti interni | Basso |
| AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: controllo rispetto codice della strada | Accordi collusivi per omettere o ritardare accertamenti Accordi collusivi per indebito esito positivo di | A | B | 0 | B | Normativa nazionale Ordinanze | Medio |
| Processo 2: attività di controllo in materia commerciale | | A | B | 0 | B | Normativa nazionale e regionale | Medio |
| Processo 3: attività di polizia | | B | B | 0 | 0 | Normativa | Basso |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato | accertamento di P.G. Cancellazione di violazioni amministrative Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti | | | | | nazionale Codice civile e penale | |
| Processo 4: attività di controllo in materia di edilizia e ambientale | | A | M | 0 | B | Normativa nazionale Regolamenti interni | Medio |
| AREA G Incarichi e nomine | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: Affidamento incarico | Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili Bassa diffusione Omesso controllo possesso requisiti | A | A | 0 | M | Normativa nazionale Regolamenti di settore Controllo competenza incaricato Controllo sussistenza titoli di studio Controllo autocertificazioni | Alto |
| AREA H Affari legali e contenzioso | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: Affidamento incarico legale | Scelta del professionista non sulla base dell'effettiva esperienza e preparazione ma per motivi personali | B | M | 0 | B | Normativa nazionale Indagine di mercato Controllo esiti sentenze Pubblicazione on line atto di incarico | Medio |
| AREA I Gestione dei rifiuti | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Processo 1: controllo segnalazioni | Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso | M | M | 0 | B | Normativa nazionale Regolamenti interni Contratto di appalto Verifiche periodiche da parte di personale tecnico e di P.L. | Medio |
| Processo 2: controllo videoregistrazioni | | M | M | 0 | B | | Medio |
| AREA L Governo del territorio | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: attività di controllo o rilascio dei titoli abilitativi edilizi (cil, cila, scia, permesso di costruire, contributo di costruzione) | 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 | A | B | 0 | B | Normativa nazionale e Regolamenti comunali | Medio |
| Processo 2: rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico | | A | B | 0 | B | | Basso |
| Processo 3: rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas | 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 | A | B | 0 | B | Normativa nazionale, Regionale e Regolamenti comunali | Medio |
| Processo 4: rilascio di agibilità | Omesso controllo Mancato o parziale sopralluogo volto a favorire determinati soggetti | A | B | 0 | B | Normativa nazionale, Regionale e Regolamenti comunali | Basso |
| Processo 5: rilascio permessi di costruire | 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 | A | B | 0 | B | Normativa nazionale, Regionale e Regolamenti comunali Composizione Commissione Igienico Edilizia | Medio |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------------|
| Processo 6: dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari | Omesso controllo Violazione delle norme vigenti Corsie preferenziali al fine di agevolare determinati soggetti | B | B | 0 | B | Normativa nazionale | Basso |
| Processo 7: rilascio certificazioni urbanistiche | Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto | B | B | 0 | B | Normativa nazionale | Basso |
| AREA M Pianificazione urbanistica | Indicatori | Interesse Esterno | Discrezionalità | Eventi corruttivi | Opacità processo | Attuazione misure trattamento | Giudizio sintetico |
| Processo 1: adozione/varianti P.R.G.C. | Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | A | M | 0 | B | Normativa nazionale P.R.G. P.A.I. Regolamenti interni | Alto |
| Processo 2: pianificazione attuativa (di iniziativa privata e pubblica) | Adozioni di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati | A | M | 0 | B | | Alto |