



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

(Allegato 1)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022 - 2024

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

AREE A RISCHIO E PROCESSI (Allegato 1)

<p style="text-align: center;">AREA A</p> <p>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p style="text-align: center;">ITER</p>
<p>Processo 1: concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio dell'ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> · analisi richiesta · controllo corrispondenza con regolamento · quantificazione importo · predisposizione atto di concessione · controllo effettivo versamento
<p>Processo 2: rilascio concessioni cimiteriali</p>	
<p>Processo 3: concessione patrocini</p>	<ul style="list-style-type: none"> · analisi richiesta · controllo corrispondenza con regolamento · predisposizione deliberazione di giunta
<p>Processo 4: ammissione a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi (sostegno alla locazione, contributi, riduzione tariffe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · esame delle domande e della documentazione · predisposizione atto di concessione · erogazione beneficio
<p>Processo 5: registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenza, cittadinanza)</p>	<ul style="list-style-type: none"> · controllo documentale delle istanze · controllo attraverso le banche dati e utilizzo di programmi informatici · controllo della veridicità di quanto dichiarato
<p>Processo 6: elettorale ammissione al voto</p>	<ul style="list-style-type: none"> · controllo di quanto di spettanza del pubblico ufficiale
<p>Processo 7: gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> · controllo della veridicità di quanto segnalato
<p>Processo 8: protocollazione corrispondenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> · ricevimento e protocollazione di quanto pervenuto sia per via informatica che cartacea · smistamento agli uffici competenti
<p>Processo 9: rilascio autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> · ricevimento istanza · controllo corrispondenza con regolamento · quantificazione importo · rilascio autorizzazione
<p>Processo 10: autorizzazioni per commercio e attività produttive</p>	
<p>Processo 11: emissione ordinanze</p>	<ul style="list-style-type: none"> · predisposizione atto · pubblicazione atto · controllo rispetto dell'ordinanza
<p>Processo 12: esami di ricorsi a seguito sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> · ricevimento ricorso · controllo accoglimento in base alla normativa vigente · comunicazione esito

<p style="text-align: center;">AREA B</p> <p style="text-align: center;">Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p style="text-align: center;">ITER</p>
<p>Processo 1: concessione ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi della domanda/segnalazione · Controllo rispondenza con Regolamento · Predisposizione atto di Giunta · Predisposizione atto dirigenziale di impegno/liquidazione/pagamento · Pagamento
<p>Processo 2: alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione bene · Predisposizione bando · Analisi domande · Assegnazione
<p>Processo 3: liquidazione spese di missione</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo esistenza di atto autorizzativo · Controllo corrispondenza con pezze giustificative · Liquidazione
<p style="text-align: center;">AREA C</p> <p style="text-align: center;">Contratti pubblici</p>	<p style="text-align: center;">ITER</p>
<p>Processo 1: acquisizione beni e servizi gara d'appalto</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Definizione dell'oggetto di affidamento · Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento · Requisiti di qualificazione · Requisiti di aggiudicazione · Valutazione delle offerte · Verifica delle eventuali anomalie delle offerte · Revoca del bando · Redazione del cronoprogramma · Varianti in corso di esecuzione del contratto · Subappalto · Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto · Omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e svincolo delle polizze di garanzia · Stipula contratto di affidamento
<p>Processo 2: acquisizione beni e servizi affidamento diretto</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione beneficiario
<p>Processo 3: procedura negoziata e affidamenti in economia</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione ditte da contattare
<p>Processo 4: stipula contratti</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo documentazione

AREA D Acquisizione e gestione del personale	ITER
Processo 1: assunzione/stabilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione atto di Giunta · Predisposizione bando di partecipazione · Nomina Commissione esaminatrice · Analisi delle domande pervenute · Valutazione candidati · Nomina vincitore o assegnazione incarico
Processo 2: conferimento incarichi di collaborazione (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio)	
Processo 3: procedure di mobilità interna od esterna	
Processo 4: progressioni di carriera	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione criteri oggettivi · Valutazione individuale performance
Processo 5: conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> · Valutazione richiesta · Controllo corrispondenza con Regolamento · Predisposizione atto di concessione · Predisposizione atto di Giunta
Processo 6: assegnazione posizione organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione bando di partecipazione · Esame domande pervenute · Assegnazione P.O.
Processo 7: gestione assenze/presenze/permessi	<ul style="list-style-type: none"> · Utilizzo sistema informativo · Concessione congedi/permessi/aspettative · Predisposizione atti dirigenziali · Inserimento causali assenze
Processo 8: procedimenti disciplinari	<ul style="list-style-type: none"> · Ricevimento segnalazione · Attivazione organismo competente · Predisposizione verbali · Predisposizione atto applicativo della sanzione
Processo 9: contrattazione sindacale	<ul style="list-style-type: none"> · Nomina rappresentante amministrazione · Predisposizione documenti da sottoporre alla contrattazione
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ITER
Processo 1: accertamenti e sgravi tributi comunali	<ul style="list-style-type: none"> · Attività di accertamento · Predisposizione atto dirigenziale di sgravio
Processo 2: riscossione di somme dovute per servizi erogati dall'ente	<ul style="list-style-type: none"> · Attività di accertamento · Controllo rispondenza tra quanto dovuto e quanto versato
Processo 3: erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	<ul style="list-style-type: none"> · Caricamento emolumenti in via informatica
Processo 4: liquidazione spese di missione amministratori	<ul style="list-style-type: none"> · Ricevimento richiesta · Controllo corrispondenza pezze giustificative · Controllo criteri normativa · Liquidazione
Processo 5: canoni di locazione passivi ed attivi	<ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione contratto di locazione · Valutazione prezzo di mercato · Registrazione contratti · Controllo regolare versamento canone

AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ITER
Processo 1: controllo rispetto codice della strada	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo documentazione (anche con mezzi elettronici) · Visione filmati (T RED) · Elevazione sanzione
Processo 2: attività di controllo in materia commerciale	<ul style="list-style-type: none"> · Controlli proceduralizzati e informatizzati secondo le normative nazionali · Rispetto della regolamentazione della materia · Elevazione sanzione
Processo 3: attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato	<ul style="list-style-type: none"> · Presa in carico eventuali segnalazioni · Indagine · Trasmissione dati alle autorità competenti
Processo 4: attività di controllo in materia di edilizia e ambientale	<ul style="list-style-type: none"> · Presa in carico eventuali segnalazioni · Controlli a campione · Sopralluoghi · Elevazione sanzione · Trasmissione dati alle autorità competenti
AREA G Incarichi e nomine	ITER
Processo 1: Affidamento incarico	<ul style="list-style-type: none"> · Predisposizione atto di Giunta · Predisposizione bando/avviso · Nomina Commissione esaminatrice · Analisi domande · Predisposizione atto dirigenziale di incarico · Predisposizione Contratto individuale
AREA H AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ITER
Processo 1: Affidamento incarico legale	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione legale · Predisposizione atto di Giunta · Predisposizione determinazione · Liquidazione onorario
AREA I Gestione dei rifiuti	ITER
Processo 1: controllo segnalazioni	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo sulle segnalazioni di rifiuti abbandonati e sull'attività di smaltimento da parte della ditta incaricata
Processo 2: controllo videoregistrazioni	<ul style="list-style-type: none"> · Controllo videoregistrazioni effettuate con sistemi di sorveglianza elettronici · Individuazione persona che ha commesso l'infrazione · Elevazione e contestazione sanzione
AREA L Governo del territorio	ITER
Processo 1: attività di controllo o rilascio dei titoli abilitativi edilizi (cil, cila, scia, permesso di costruire,	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi della documentazione · Richiesta di integrazione documentale · Rispetto del Regolamento

contributo di costruzione)	<ul style="list-style-type: none"> · Individuazione dei costi · Rilascio autorizzazione/certificazione · Vigilanza e controllo
Processo 2: rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico	
Processo 3: rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas	
Processo 4: rilascio di agibilità	<ul style="list-style-type: none"> · Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo · Sopralluogo
Processo 5: rilascio permessi di costruire	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi della documentazione · Rispetto del Regolamento · Presentazione alle Commissioni competenti · Rilascio documentazione
Processo 6: dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	<ul style="list-style-type: none"> · Specificazione, in fase di attivazione dell'iter, della documentazione necessaria · Raccolta documentazione · Sopralluogo · Rilascio dichiarazione
Processo 7: rilascio certificazioni urbanistiche	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi della documentazione · Rispetto del Regolamento · Individuazione dei costi · Rilascio autorizzazione/certificazione
AREA M Pianificazione urbanistica	ITER
Processo 1: adozione/varianti P.R.G.C.	<ul style="list-style-type: none"> · Redazione del P.R.G.C. · Pubblicazione del Piano e raccolta osservazioni · Approvazione del Piano · Modifica Piano
Processo 2: pianificazione attuativa (di iniziativa privata e pubblica)	<ul style="list-style-type: none"> · Analisi eventuale proposta privata · Richiesta di integrazione documentale · Controllo di coerenza con il P.R.G.C. e con la normativa · Individuazione delle opere di urbanizzazione · Calcolo degli oneri · Valutazione eventuale monetizzazione delle aree a standard · Cessione delle aree necessarie per opere di urbanizzazione · Approvazione piano attuativo · Esecuzione delle opere di urbanizzazione · Rilascio permesso di costruire Convenzionato