



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

(Allegato 2)

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.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 2)

Unità di misura “processo”

<p style="text-align: center;">AREA A</p> Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p style="text-align: center;">RISCHIO</p>
Processo 1: concessione in uso di beni/spazi appartenenti al patrimonio dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti
Processo 2: rilascio concessioni cimiteriali	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.
Processo 3: concessione patrocini	Assegnazione di patrocini a richiedenti non in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento, volti a favorire determinati soggetti
Processo 4: ammissione a servizi/benefici erogati dall'ente o da terzi (sostegno alla locazione, contributi, riduzione tariffe)	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
Processo 5: registrazioni anagrafiche (nascita, morte, matrimonio, residenza, cittadinanza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti
Processo 6: elettorale ammissione al voto	
Processo 7: gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare sé stessi o soggetti terzi
Processo 8: protocollazione corrispondenza	Mancata o volontaria omissione di consegna/registrazione atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi
Processo 9: rilascio autorizzazioni per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo Violazione delle norme vigenti
Processo 10: autorizzazioni per commercio e attività produttive	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
Processo 11: emissione ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale, rispetto delle ordinanze
Processo 12: esami di ricorsi a seguito sanzioni	Discrezionalità nell'esame del ricorso

<p align="center">AREA B</p> <p align="center">Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p align="center">RISCHIO</p>
<p>Processo 1: concessione ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari</p>	<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi Mancato rispetto delle clausole regolamentari</p>
<p>Processo 2: alienazione di beni mobili o immobili e costituzione diritti reali minori su di essi</p>	<p>Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica</p>
<p>Processo 3: liquidazione spese di missione</p>	<p>Mancato controllo corrispondenza documenti fiscali</p>
<p align="center">AREA C</p> <p align="center">Contratti pubblici</p>	<p align="center">RISCHIO</p>
<p>Processo 1: acquisizione beni e servizi gara d'appalto</p>	<p>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 commissari della Commissione concorso (art. 35 bis D. Lgs. 165/2001). Abuso del potere di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato</p>

	<p>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>
Processo 2: acquisizione beni e servizi affidamento diretto	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)
Processo 3: procedura negoziata e affidamenti in economia	Utilizzo della procedura negoziata/in economia al di fuori dei casi previsti dalla legge/regolamenti al fine di favorire un'impresa
Processo 4: stipula contratti	Omissione di controllo in merito alla regolarità della documentazione o per stipula in assenza di determina o provvedimento idonei
AREA D Acquisizione e gestione del personale	RISCHIO
Processo 1: assunzione/stabilizzazione	<p>Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui.</p> <p>Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili.</p> <p>Bassa diffusione.</p>
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	<p>Predisposizione di bando con requisiti individuati per agevolare specifici individui.</p> <p>Indicazione di requisiti non quantitativamente valutabili.</p>
Processo 5: conferimento incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Discrezionalità nel rilascio delle autorizzazioni Omesso controllo della corrispondenza della richiesta con il Regolamento
Processo 6: assegnazione posizione organizzativa	Individuazione di criteri non quantitativamente valutabili allo scopo di favorire determinati individui

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
Processo 8: procedimenti disciplinari	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti
Processo 9: contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico a favore di categorie di dipendenti
AREA E Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	RISCHIO
Processo 1: accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti
Processo 2: riscossione di somme dovute per servizi erogati dall'ente	
Processo 3: erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	Conferimento di indennità "ad personam" o premialità non dovute Mancata detrazione di penalità per assenze
Processo 4: liquidazione spese di missione amministratori	Mancato controllo corrispondenza documenti fiscali
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
AREA F Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	RISCHIO
Processo 1: controllo rispetto codice della strada	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 Omissione o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi
Processo 2: attività di controllo in materia commerciale	
Processo 3: attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato	
Processo 4: attività di controllo in materia di edilizia e ambientale	
AREA G Incarichi e nomine	RISCHIO
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

AREA H Affari legali e contenzioso	RISCHIO
Processo 1: Affidamento incarico legale	Scelta del professionista non sulla base dell'effettiva esperienza e preparazione ma per motivi personali
AREA I Gestione dei rifiuti	RISCHIO
Processo 1: controllo segnalazioni	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso
Processo 2: controllo videoregistrazioni	
AREA L Governo del territorio	RISCHIO
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
Processo 2: rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico	
Processo 3: rilascio autorizzazione paesaggistiche, ambientali, via e vas	
Processo 4: rilascio di agibilità	Omesso controllo Mancato o parziale sopralluogo volto a favorire determinati soggetti
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
Processo 6: dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo Violazione delle norme vigenti Corsie preferenziali al fine di agevolare determinati soggetti
Processo 7: rilascio certificazioni urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto
AREA M Pianificazione urbanistica	RISCHIO
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. Adozioni di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione alle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati
Processo 2: pianificazione attuativa (di iniziativa privata e pubblica)	