



**COMUNE DI BURIASCO**  
**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.

## AREE A RISCHIO E PROCESSI (Allegato 1)

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

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

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

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

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