



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.

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	A	B	0	B	Regolamenti altri enti Controllo autocertificazioni	Basso

	Anomala ricorrenza 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	Indicatori	Interesse Esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità processo	Attuazione misure trattamento	Giudizio sintetico

immediato per il destinatario							
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	A	B	0	B	Normativa nazionale	Basso

	autocertificazioni Mancata acquisizione documenti						
AREA D Acquisizione e gestione del personale	Indicatori	Interesse Esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità processo	Attuazione misure trattamento	Giudizio sintetico
Processo 1: assunzione/stabilizzazione	Bassa diffusione del bando Requisiti eccessivamente personalizzati Pantouflage Ricorsi	A	M	0	B	Normativa statale Regolamento Uffici e Servizi Pubblicità Corretta composizione Commissione Controllo possesso dei requisiti vincitore	Medio
Processo 2: conferimento incarichi di collaborazione (studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio)	Eccessivo ricorso allo stesso professionista Composizione Commissione di concorso	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 Servizi Corretta composizione Commissione	Medio
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	B	B	0	B	C.C.D.I. Normativa nazionale	Basso

	Mancata detrazione di penalità per assenze						
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	A	B	0	B	Normativa nazionale Ordinanze	Medio
Processo 2: attività di controllo in materia commerciale	Accordi collusivi per indebito esito positivo di accertamento di P.G.	A	B	0	B	Normativa nazionale e regionale	Medio
Processo 3: attività di polizia giudiziaria, accertamento illeciti costituenti ipotesi di reato	Cancellazione di violazioni amministrative	B	B	0	0	Normativa nazionale Codice civile e penale	Basso
Processo 4: attività di controllo in materia di edilizia e ambientale	Alterazione dei dati rilevati Omissione delle segnalazioni successive alle omissioni o false attestazioni di servizio o annotazioni di P.G. per favorire soggetti terzi	A	M	0	B	Normativa nazionale Regolamenti interni	Medio

	Autorità preposte all'adozione degli atti conseguenti						
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 Governare 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	Omesso controllo Violazione delle	A	B	0	B	Normativa nazionale e Regolamenti comunali	Medio

(cil, cila, scia, permesso di costruire, contributo di costruzione)	norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche						
Processo 2: rilascio autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	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	A	B	0	B	Normativa nazionale, Regionale e Regolamenti comunali Composizione Commissione Igienico Edilizia	Medio

	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	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