

COMUNE DI CASELETTE
Provincia di Torino

Allegato A

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014-2016

MAPPATURA DEI RISCHI
AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE
TEMPI E RESPONSABILITÀ

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE
(art. 1 comma 16 della Legge 190/2012, Allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione)

Area A) Selezione e reclutamento del personale

PROCEDIMENTI -obiettivo A – Ridefinizione mappatura	DECLARATORIA dei RISCHI - allegato 3 – P.N.A.	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO alto/medio/basso	MISURE DI PREVENZIONE (della corruzione)	PRIORITA' DI INTERVENTO (alta, media, bassa)	TITOLARE DEL RISCHIO
1. Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.	Medio	Introduzione di requisiti il più possibile generici e oggettivi, compatibilmente con la professionalità richiesta.	Media	Segretario Comunale
2. Ammissibilità delle candidature nelle selezioni pubbliche di personale	Interpretazione Eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti.	Medio	Previsione della presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", ferma restando la responsabilità in capo ad un unico funzionario.	Media	Segretario Comunale
3. Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	Medio	Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto; Estrazione a sorte, tra le candidature pervenute, per la composizione definitiva della Commissione; Obbligo della regola dell'anonimato nel caso di	Media	Segretario Comunale

			prova scritta e predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove		
4. Progressioni economiche o di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Medio	Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte di tutti i dipendenti dell'opportunità offerta, ivi compresa la pubblicazione sul sito web di regolamenti, bandi ed avvisi; Adozione di procedure standardizzate; Pubblicazione delle graduatorie.	Media	Segretario Comunale
5. Conferimento incarichi collaborazione	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Medio	Verifica rispetto disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, mediante acquisizione dichiarazione sostitutiva di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità	Media	Segretario Comunale; responsabili d'area

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCEDIMENTI -obiettivo A – Ridefinizione Mappatura	DECLARATORIA dei RISCHI - allegato 3 P.N.A.	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO alto/medio/basso	MISURE DI PREVENZIONE (della corruzione)	PRIORITA DI INTERVENTO (alta, media, bassa)	TITOLARE DEL RISCHIO
1. Gara per l'affidamento della gestione del Servizio di Tesoreria	-Orientare la partecipazione alla gara e la definizione dei contenuti dell'offerta -Favorire l'aggiudicazione della gestione del servizio ad un Istituto di Credito che non possieda tutti i requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziari previsti nel disciplinare di gara	Medio	-Esperire procedure ad evidenza pubblica per individuare l'istituto di credito affidatario del servizio	Media	Resp servizio finanziario
2. Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, forniture)	-Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nell'attribuzione dei punteggi -Discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti -Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Medio	-Garantire la massima imparzialità e trasparenza attraverso: la presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico dipendente; la formalizzazione delle principali fasi procedurali (es.pubblicazioni e certificazioni di regolare esecuzione).	Media	Responsabili di area per le procedure di competenza

	-Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o conseguire extra guadagni				
3. Affidamento lavori di urgenza ll.pp. (art.175/176 Dpr 207/2010)	-Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici; -Utilizzo dell'urgenza quale criterio per procedere all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Medio	- Garantire, attraverso criteri adeguati, la rotazione delle DITTE affidatarie Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell'urgenza.	Alta	Responsabile area tecnica
4. Autorizzazione ai subappalti	Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo Abuso della discrezionalità nella verifica della documentazione presentata al fine di agevolare determinati soggetti	Medio	Richiesta alla competente Prefettura della documentazione per il rilascio delle informazioni antimafia	Alta	Tutti i responsabili
5. Procedure in economia ed affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Limite di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti; apposita indagine di mercato per verificare la congruità del prezzo previa verifica MEPA ; Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti emessi	Alta	Tutti i responsabili
6. Affidamenti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in	Medio		Alta	Tutti i responsabili

mediante procedure aperte o ristrette	particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario				
--	---	--	--	--	--

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCEDIMENTI -obiettivo A – Ridefinizione mappatura	DECLARATORIA dei RISCHI -allegato 3 – P.N.A.	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	PRIORITA DI INTERVENTO (alta,media bassa)	TITOLARE DEL RISCHIO
1. Concessioni cimiteriali	Discrezionalità dell'assegnazione del loculo o area	basso	Definizione puntuale delle fattispecie nel regolamento di polizia mortuaria	bassa	Resp servizi amm.vi
2. Rilascio nuova Autorizzazione per medie strutture di vendita	Abuso nel rilascio di autorizzazione in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo su accertamento di possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi	basso	Coinvolgimento di più soggetti nel processo di controllo dei requisiti. Il servizio è di competenza del SUAP su base convenzionata	bassa	Resp servizi amm.vi
3. Varianti al PRGC	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di acquisizione di vantaggi economici con l'attribuzione di diritti non rispettosi degli interessi di carattere generale o in violazione di norme	alto	Forme di normalizzazione delle procedure (sub procedimenti ed attività relative al Procedimento) Ruoli definiti e chiarezza nelle responsabilità dei soggetti coinvolti Normalizzazione delle modalità di interazione fra soggetti esterni (cittadini istanti) e soggetti attori del procedimento Verifica della	alta	Resp UT

			normativa sovraordinata ai fini della conformità urbanistica e procedimentale. Approvazione definitiva da parte di organo diverso da chi effettua la valutazione preliminare		
4. Rilascio permesso di Costruire relativo alle attività produttive – edilizia residenziale	Abuso nell'adozione del provvedimento nel caso in cui la normativa di riferimento lasci spazi discrezionali ovvero applicazione scorretta dei parametri edilizi Rilascio del provvedimento con pagamento di contributi inferiori al dovuto	medio	Verifiche periodiche ex post; più soggetti coinvolti in istruttoria	media	Resp UT
5. Attività di certificazione inerente l'edilizia e l'urbanistica (Certificazioni-CDU)	Abuso nel rilascio di certificazioni al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Basso rischio per l'effettiva mancanza di margini di discrezionalità e per la oggettiva verificabilità del contenuto delle certificazioni	bassa	Resp UT
6. Attività connesse a denuncia lavori in Zona Rischio Sismico 4 e presentazione denuncia C.A.	Discrezionalità nella accettazione di pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	basso	Basso rischio per l'effettiva mancanza di margini di discrezionalità e per la oggettiva verificabilità del contenuto delle certificazioni	bassa	Resp UT
7. Attività connesse ad ammissione, definizione, adozione,	Abuso nell'adozione di iniziative o provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione)	medio	Verifiche periodiche ex post; più soggetti coinvolti in istruttoria	media	Resp UT

approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata o pubblica	al fine di agevolare particolari soggetti; abuso nella definizione degli oggetti e delle prestazioni similmente al punto 4				
8. Approvazione richiesta di Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso/partecipazione alla formazione (e/o individuazione) al fine di agevolare particolari Soggetti	basso	Si ritiene basso il rischio poiché il procedimento è riconducibile a norme di legge. Più soggetti coinvolgibili in istruttoria	bassa	Resp UT
9. Pareri urbanistici in ambito di conferenze di servizio interne ed esterne, Consulenza per altri uffici in materia (e stime, pareri, visure, ecc...)	Discrezionalità nel rilascio o meno di pareri al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Più soggetti coinvolgibili in istruttoria	media	Resp UT
10. Controlli su autocertificazioni e/o attestazioni di legge	Abuso nelle procedure in cui l'ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Il controllo è regolato da normativa nazionale, per cui non è possibile derogare autonomamente dalla norma indicata, né favorire soggetti a scapito di altri. Abuso al fine di Agevolare particolari soggetti Media Il procedimento	media	Tutti i responsabili
11. Accettazione e Verifica Segnalazione	Abuso al fine di agevolare particolari soggetti	media	Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali	media	Rep UT

<p>Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), CIL attività edilizia libera,</p>			<p>e Norme tecniche di settore che definiscono i criteri ed i requisiti. In presenza di procedimenti complessi è previsto il coinvolgimento di più funzionari per l'accettazione/verifica dell'istanza, anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente. Controllo successivo di regolarità amministrativa</p>		
<p>12. Proroghe termini – vulture titoli a costruire</p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata ex lege</p>	<p>bassa</p>	<p>Resp UT</p>
<p>13. Rilascio dichiarazioni (IVA agevolata, agibilità, barriere architettoniche ecc) Accesso agli atti Svincolo fideiussioni</p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>basso</p>	<p>Attività vincolata ex lege e/o parametrata tecnicamente</p>	<p>bassa</p>	<p>Resp UT</p>
<p>14. Verifiche regolarità degli interventi edilizi tramite: sopralluoghi presso archivi e catasto, redazione verbali di accertamento</p>	<p>Abuso al fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>media</p>	<p>Controlli successivi; più soggetti coinvolti</p>	<p>media</p>	<p>Resp UT Resp vigilanza</p>

violazioni					
15. Istruttoria e Rilascio Permessi di costruire, in sanatoria, condoni, verifiche, sopralluoghi ecc	Volontaria errata valutazione della documentazione tecnica allegata alle istanze al fine di agevolare particolari interventi	media	Il procedimento è regolato da leggi nazionali, regionali e Norme tecniche di settore. Le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al DPR 380/01, Legge Urbanistica Reg. Piemonte, Regolamento Edilizio Comunale, Regolamento d'Igiene. La Commissione Edilizia Comunale esprime il proprio parere preventivo.	media	Resp UT
16. Autorizzazioni ambientali	Volontaria errata valutazione della Relazione Paesaggistica, allegata alla documentazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione	bassa	Si ritiene basso il rischio della procedura, perché le verifiche di regolarità edilizia sono effettuate dai funzionari tecnici in riferimento al D. lgs. n. 42/2004 ed al PRGC – vigente con esclusione di criteri discrezionali ed il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è di competenza della Regione Piemonte e	basso	Resp UT

			<p>della Soprintendenza, a cui viene trasmessa l'intera documentazione tecnica.</p> <p>In merito alle pratiche in sub- delega i funzionari del procedimento sono suddivisi ed il comune è dotato della Commissione locale del Paesaggio</p>		
--	--	--	---	--	--

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCEDIMENTI -obiettivo A – Ridefinizione mappatura	DECLARATORIA dei RISCHI -allegato 3 – P.N.A.	ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO (alto/medio/ basso)	MISURE DI PREVENZIONE della corruzione	PRIORITA DI INTERVENTO (alta, media, bassa)	TITOLARE DEL RISCHIO
1. Gestione tributi; rimborsi; recupero evasione: accertamento liquidazione di imposta, sanzioni, interessi	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti, con conseguente alterazione della banca dati; fraudolenta interpretazione delle norme	medio	Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti	media	Resp. servizi finanziari
2. Procedure per Erogazione contributi per il sostegno alla Locazione (Legge n. 431/98 s.m.i., art.11).	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	basso	Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti	bassa	Resp. servizi finanziari
3. Definizione-liquidazione contributo di costruzione in relazione a Permessi di Costruire onerosi, DIA, PEC, PDR, e comunicazione di cambio di destinazione d'uso senza opere Art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.); definizione pratiche rimborso; Pratiche scomputo oneri in relazione a Permessi di Costruire	Abuso nell'adozione del Provvedimento nell'"an" e nel "quantum" al fine di agevolare particolari soggetti	medio	Controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti; pluralità di soggetti coinvolti nella istruttoria	media	Resp. UT
4. Definizione e	Deliberatamente errata interpretazione di norme e	medio	Controllo successivo di regolarità	media	Resp. UT

quantificazione sanzioni in pratiche edilizie	valutazione di documenti al fine di agevolare indebitamente soggetti		amministrativa relativo agli atti; pluralità di soggetti coinvolti nella istruttoria		
5. Concessione assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori. Concessione assegno di maternità	Fornitura informazioni inadeguate, carenti oppure eccessive, volte a creare mancanza di certezze al fine di usare una discrezionalità non prevista e volta a favorire alcuni soggetti anziché altri. Valutazione arbitraria di alcuni requisiti e/o superficialità di valutazione degli stessi al fine di agevolare alcuni soggetti e/o di negare il diritto ad altri	bassa	Redazione di apposita informativa agli utenti con pubblicazione sul sito internet del Comune-già in atto Predisposizione di modulistica base standardizzata	bassa	Resp. Area Amm.va