

Comune di Caravino

Città Metropolitana di Torino

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2021 – 2023**

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30/03/2021

Si compone di:

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**
- Tabelle n. 3 - N. 42 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** *(una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)*

Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

ID	Denominazione processo
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
03	Rilascio documenti di identità
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
06	Rilascio di patrocini
07	Funzionamento degli organi collegiali
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
19	Progettazione di opera pubblica
20	Sicurezza e ordine pubblico
21	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
22	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
23	Gestione ordinaria delle entrate
24	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
25	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
26	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
28	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
29	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
30	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
31	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

32	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
33	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
34	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
35	Servizi assistenziali e socio-sanitari
36	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
37	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
38	Gestione del diritto allo studio
39	Gestione del trasporto scolastico
40	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
41	Gestione della scuola dell'infanzia
42	Gestione dell'impiantistica sportiva

Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato

Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
I	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
II	18	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura semplificata
III	29	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
IV	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
V	19	Progettazione di opera pubblica
VI	21	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
VII	28	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
VIII	22	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
IX	27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
X	30	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XI	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XII	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XIII	20	Sicurezza e ordine pubblico
XIV	23	Gestione ordinaria delle entrate
XV	24	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XVI	25	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XVII	31	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XVIII	32	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XIX	33	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XX	34	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
XXI	35	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XXII	37	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XXIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIV	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXV	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XXVI	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
XXVII	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XXVIII	6	Rilascio di patrocini

XXIX	7	Funzionamento degli organi collegiali
XXX	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XXXI	3	Rilascio documenti di identità
XXXII	42	Gestione dell'impiantistica sportiva
XXXIII	4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XXXIV	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XXXV	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XXXVI	40	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXXVII	39	Gestione del trasporto scolastico
XXXVIII	26	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXXIX	36	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXXX	38	Gestione del diritto allo studio
XLI	41	Gestione della scuola dell'infanzia
XLII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori

Tabelle n. 3 - N. 42 schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”

(una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)