

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 (dal processo più rischioso al meno) | 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)