



Comune di CARIGNANO
Città Metropolitana di Torino

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2020 – 2022**

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 34 del 05/03/2020

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. 45 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

Numero scheda	Procedimento o sottoprocedimento a rischio
1	Concorso per l'assunzione di personale
2	Concorso per la progressione in carriera del personale
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
6	Permesso di costruire
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
11	Levata dei protesti
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS
13	Gestione ordinaria delle entrate
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
21	Permesso di costruire convenzionato
22	Pratiche anagrafiche
23	Documenti di identità
24	Servizi per minori e famiglie
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
26	Servizi per disabili
27	Servizi per adulti in difficoltà
28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
29	Raccolta e smaltimento rifiuti
30	Gestione del protocollo
31	Gestione dell'archivio
32	Gestione delle sepolture e dei loculi
33	Gestione delle tombe di famiglia
34	Organizzazione eventi
35	Rilascio di patrocini

36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
37	Funzionamento degli organi collegiali
38	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
41	Gestione della leva
42	Gestione dell'elettorato
43	Gestione degli alloggi pubblici
44	Gestione del diritto allo studio
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta
46	Gestione del reticolo idrico minore
47	Affidamenti in house
48	Controlli sull'uso del territorio

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

Prima che siano compilate le 48 schede dell'Allegato A da parte dei singoli responsabili di area in cui sono ripartiti i servizi e gli uffici comunali (ad ognuno sono assegnate 1 o più aree di rischio), entro il 30/11/2020, viene qui riportato un prospetto secondo il valore del totale assegnato alla Tabella di pag. 24 - stima di livello di esposizione al rischio corruttivo]

Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
Ia	3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
Ib	8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
Ic	18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
II	16	Accertamenti con adesione dei tributi locali
III	2	Concorso per la progressione in carriera del personale
IV a	7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
IV b	17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
V	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
VI a	10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
VI b	20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)
VII	21	Permesso di costruire convenzionato

VIII a	1	Concorso per l'assunzione di personale
VIII b	5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
VIII c	15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
VIII d	36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
IX a	24	Servizi per minori e famiglie
IX b	25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
IX c	26	Servizi per disabili
IX d	27	Servizi per adulti in difficoltà
X a	19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
X b	43	Gestione degli alloggi pubblici
XI a	4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
XI b	6	Permesso di costruire
XI d	11	Levata dei protesti
XII	28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
XIII a	12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS
XIII b	48	Controlli sull'uso del territorio
XIV	34	Organizzazione eventi
XV	45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta
XVI	46	Gestione del reticolo idrico minore
XVII a	40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XVII b	44	Gestione del diritto allo studio
XVIII	39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XIX a	14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio
XIX b	47	Affidamenti in house
XX	38	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XXI	35	Rilascio di patrocini
XXII a	13	Gestione ordinaria della entrate
XXII b	32	Gestione delle sepolture e dei loculi
XXII c	33	Gestione delle tombe di famiglia
XXII d	37	Funzionamento degli organi collegiali
XXIII a	22	Pratiche anagrafiche
XXIII b	23	Documenti di identità
XXIV a	29	Raccolta e smaltimento rifiuti
XXIV b	30	Gestione del protocollo

XXIV c	31	Gestione dell'archivio
XXIV d	41	Gestione della leva
XXIV e	42	Gestione dell'elettorato

Tabelle n. 3 - N. 45 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), da redigere entro il 30/11/2020