

Comune di
Colleretto Castelnuovo
Città Metropolitana di Torino



Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2022 – 2024**

ALLEGATO – A
“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Si compone di:

1. Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
2. Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**
3. 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

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, levata dei protesti
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	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
21	Sicurezza e ordine pubblico
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
24	Gestione ordinaria delle entrate
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio

- 30** Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
- 31** Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
- 32** Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
- 33** Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
- 34** Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
- 35** Gestione dei servizi fognari e di depurazione
- 36** Gestione protezione civile
- 37** Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
- 38** Servizi assistenziali e socio-sanitari
- 39** Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
- 40** Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
- 41** Gestione del diritto allo studio
- 42** Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
- 43** Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
- 44** Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
- 45** 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	11	Rilascio autorizzazioni e permessi edilizia privata
II	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni edilizia privata
III	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
IV	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economali
V	26	Accertamenti e verifiche di tributi locali
VI	22	Selezione per assunzione o progressione personale
VII	29	Accertamenti e controlli abusivi edilizi sul territorio
VIII	19	Progettazione di opera pubblica
IX	15	Aut. Occupazione suolo pubblico
X	28	Gestione sanzioni CDS
XI	18	Affidamento lavori, servizi, forniture
XII	32	Servizi legali, attività Processuale del Comune
XIII	17	Affidamento lavori mediante procedura complessa
XIV	24	Gestione ordinaria delle entrate
XV	30	Selezione per affidamento incarichi professionali
XVI	21	Sicurezza e ordine pubblico
XVII	9	Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo
XVIII	7	Funzionamento degli Organi collegiali
XIX	38	Servizio socio assistenziali
XX	40	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XXI	10	Gestione leva, elettorato e albi comunali
XXII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori
XXIII	5	Gestione dei cimiteri
XXIV	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso Enti, società, fondazioni
XXV	33	Supporto e controllo attività produttive, aut. E permessi
XXVI	42	Gestione del trasporto pubblico locale e trasporto scolastico
XXVII	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e cultura
XXVIII	13	Concessioni sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.

XXIX	44	Gestione scuola infanzia e asili nido
XXX	43	Gestione servizi Scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXXI	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunale
XXXII	23	Incentivi economici al personale
XXXIII	41	Gestione del diritto allo studio
XXXIV	8	Formazione di determinazioni, ordinanze decreti ed altri atti amm.vi
XXXV	16	Aut. Per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXXVI	45	Gestione dell'impianistica sportiva
XXXVII	4	Gestione documentale, servizi Archivistici e sistema informatico
XXXVIII	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XXXIX	2	Gestione dello Stato Civile
XXXX	3	Rilascio documenti di identità
XLI	6	Rilascio di patrocini
XLII	36	Gestione Protezione Civile
XLIII		
XLIV		
XLV		

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)