

Comune di Locana
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. 8 del 31 /01/2020

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

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 <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
I	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
II	19	Progettazione di opera pubblica
III	6	Rilascio di patrocini
IV	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
V	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
VI	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
VII	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
VIII	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali.
IX	24	Gestione ordinaria delle entrate.
X	7	Funzionamento degli organi collegiali.
XI	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato).
XII	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali.
XIII	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali).
XIV	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) .
XV	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche.
XVI	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni.
XVII	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata.
XVIII	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata.
XIX	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale.
XX	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali.

XXI	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.
XXII	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici.
XXIII	4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico.
XXIV	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici.
XXV	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza.
XXVI	3	Rilascio documenti di identità.
XXVII	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo.
XXVIII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti.
XXIX	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
XXX	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili.
XXXI	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio.
XXXII	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi.
XXXIII	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali.
XXXIV	36	Gestione protezione civile.
XXXV	45	Gestione dell'impiantistica sportiva.
XXXVI	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari).
XXXVII	21	Sicurezza e ordine pubblico.
XXXVIII	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada.
XXXIX	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XL	41	Gestione del diritto allo studio.
XLI	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XLII	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XLIII	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XLIV	39	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza

		abitativa
XLV	4	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido