

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. del/...../.....

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 <i>della scheda</i>	Denominazione processo
1)		Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
2)		Rilascio di patrocini
3)		Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
4)		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
5)		Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
6)		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
7)		Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
8)		Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
9)		Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
10)		Progettazione di opera pubblica
11)		Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
12)		Selezione per l'assunzione o progressione del personale
13)		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
14)		Gestione ordinaria delle entrate
15)		Accertamenti e verifiche dei tributi locali
16)		Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
17)		Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
18)		Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
19)		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
20)		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni
21)		Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
22)		Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
23)		Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
24)		Gestione dei servizi fognari e di depurazione
25)		Gestione protezione civile
26)		Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

27)		Servizi assistenziali e socio-sanitari
28)		Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
29)		Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
30)		Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
31)		Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
32)		Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
33)		Gestione dell'impiantistica sportiva
34)		Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
35)		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
36)		Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
37)		Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
38)		Sicurezza e ordine pubblico
39)		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
40)		Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
41)		Rilascio dei documenti d'identità
42)		Gestione dello stato civile e della cittadinanza
43)		Funzionamento degli organi collegiali
44)		Gestione del diritto allo studio
45)		Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti del seggio, giudici popolari)

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)