

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 (dal processo più rischioso al meno)	ID della scheda	Denominazione processo
I		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
I		Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
II		Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
II		Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
II		Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
II		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
II		Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
II		Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
II		Accertamenti e verifiche dei tributi locali
II		Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
II		Gestione ordinaria delle entrate
II		Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
II		Selezione per l'assunzione o progressione del personale
II		Progettazione di opera pubblica
II		Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
II		Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
II		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
II		Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
II		Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
II		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
III		Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
III		Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
III		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

III		Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
III		Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
III		Servizi assistenziali e socio-sanitari
V		Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
V		Gestione del diritto allo studio
V		Gestione protezione civile
V		Gestione dei servizi fognari e di depurazione
V		Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
V		Sicurezza e ordine pubblico
V		Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
V		Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
V		Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
V		Funzionamento degli organi collegiali
V		Rilascio di patrocini
V		Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
V		Rilascio documenti di identità
V		Gestione dello stato civile e della cittadinanza
V		Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
V		Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
II		Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
II		Gestione dell'impiantistica sportiva
II		Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
II		Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

Table 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)