

Comune di PISCINA

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

**ALLEGATO - A**

**“Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

**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. 44 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
1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
3	Rilascio documenti di identità
4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
6	Rilascio di patrocini
7	Funzionamento degli organi collegiali
8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
9	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
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	Sicurezza e ordine pubblico
21	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
22	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
23	Gestione ordinaria delle entrate
24	Gestione ordinaria della spesa, servizi economali
25	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
26	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
28	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
29	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
30	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
31	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

<b>32</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
<b>33</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>34</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>35</b>	Gestione protezione civile
<b>36</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
<b>37</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari
<b>38</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>39</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>40</b>	Gestione del diritto allo studio
<b>41</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>42</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>43</b>	Gestione impiantistica sportiva
<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia

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

<b>Posizione in base al rischio calcolato (dal processo più rischioso al meno)</b>	<b>ID della scheda</b>	<b>Denominazione processo</b>
I	<b>18</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
II	<b>19</b>	Progettazione di opera pubblica
III	<b>28</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
IV	<b>30</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
V	<b>31</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
VI	<b>22</b>	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
VII	<b>25</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
VIII	<b>29</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
IX	<b>17</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
X	<b>37</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XI	<b>23</b>	Gestione ordinaria delle entrate
XII	<b>36</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
XIII	<b>43</b>	Gestione impiantistica sportiva
XIV	<b>32</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XV	<b>21</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XVI	<b>13</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XVII	<b>38</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XVIII	<b>2</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XIX	<b>4</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XX	<b>11</b>	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
XXI	<b>12</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
XXII	<b>15</b>	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIII	<b>16</b>	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXIV	<b>26</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXV	<b>27</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XXVI	<b>44</b>	scuola infanzia
XXVII	<b>24</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XXVIII	<b>33</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XXIX	<b>34</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXX	<b>35</b>	Gestione protezione civile

<b>XXXI</b>	<b>42</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>XXXII</b>	<b>1</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>XXXIII</b>	<b>39</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>XXXIV</b>	<b>40</b>	Gestione del diritto allo studio
<b>XXXV</b>	<b>41</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>XXXVI</b>	<b>9</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>XXXVII</b>	<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>XXXVIII</b>	<b>5</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
<b>XXXIX</b>	<b>6</b>	Rilascio di patrocini
<b>XXXX</b>	<b>7</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>XLI</b>	<b>8</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>XLII</b>	<b>3</b>	Rilascio documenti di identità
<b>XLIII</b>	<b>20</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>XLIV</b>	<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori

**Tabelle n. 3 - N. 44 schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”**