

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**

<b>ID</b>	<b>Denominazione processo</b>
<b>1</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>2</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>3</b>	Rilascio documenti di identità
<b>4</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>5</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
<b>6</b>	Rilascio di patrocini
<b>7</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>8</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>9</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>11</b>	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
<b>12</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
<b>13</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori
<b>15</b>	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
<b>16</b>	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
<b>17</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
<b>18</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
<b>19</b>	Progettazione di opera pubblica
<b>20</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>21</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
<b>22</b>	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
<b>23</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>24</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
<b>25</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
<b>26</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
<b>27</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
<b>28</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
<b>29</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
<b>30</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>31</b>	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>
<b>I</b>	<b>18</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
<b>II</b>	<b>19</b>	Progettazione di opera pubblica
<b>III</b>	<b>28</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
<b>IV</b>	<b>30</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>V</b>	<b>31</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
<b>VI</b>	<b>22</b>	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
<b>VII</b>	<b>25</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
<b>VIII</b>	<b>29</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
<b>IX</b>	<b>17</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
<b>X</b>	<b>37</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari
<b>XI</b>	<b>23</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>XII</b>	<b>36</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
<b>XIII</b>	<b>43</b>	Gestione impiantistica sportiva
<b>XIV</b>	<b>32</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
<b>XV</b>	<b>21</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
<b>XVI</b>	<b>13</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
<b>XVII</b>	<b>38</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>XVIII</b>	<b>2</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>XIX</b>	<b>4</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>XX</b>	<b>11</b>	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
<b>XXI</b>	<b>12</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
<b>XXII</b>	<b>15</b>	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
<b>XXIII</b>	<b>16</b>	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
<b>XXIV</b>	<b>26</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
<b>XXV</b>	<b>27</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
<b>XXVI</b>	<b>44</b>	scuola infanzia
<b>XXVII</b>	<b>24</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
<b>XXVIII</b>	<b>33</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>XXIX</b>	<b>34</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>XXX</b>	<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”**