

Comune di PONTESTURA
Prov. di ALESSANDRIA

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. 13 del 27/01/2020

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. 36 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 e rilascio documentazione
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
03	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
04	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
05	Rilascio di patrocini
06	Funzionamento degli organi collegiali
07	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
08	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
09	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
10	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
11	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
13	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
14	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
15	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
16	Affidamento di lavori, servizi, forniture
17	Progettazione di opera pubblica
18	Sicurezza e ordine pubblico
19	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
20	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
21	Gestione ordinaria delle entrate
22	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
23	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
24	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
25	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
26	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
27	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
28	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
29	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
30	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
31	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

32	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
33	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
34	Gestione del trasporto scolastico
35	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
36	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 sche da	Denominazione processo
I	16	Affidamento di lavori, servizi, forniture
II	27	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
III	10	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
IV	19	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
V	20	Incentivi economici al personale (produttività/retribuzione di risultato)
VI	12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.
VII	25	Gestione delle sanzioni per violazione codice della strada
VIII	08	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclami
IX	17	Progettazione di opera pubblica
X	18	Sicurezza e ordine pubblico
XI	26	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizie sull'uso del territorio
XII	21	Gestione ordinaria delle entrate
XIII	22	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XIV	23	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XV	29	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XVI	30	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XVII	31	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistica
XVIII	33	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XIX	14	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
XX	04	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXI	05	Rilascio patrocini funzionamento organi collegiali

XXII	01	Gestione dell'anagrafe, dei controlli anagrafici e rilascio documentazione
XXIII	15	Autorizzazione per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXIV	28	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni
XXV	11	Gestione dichiarazioni e segnalazioni edilizia privata
XXVI	06	Funzionamento degli organi collegiali
XXVII	07	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XXVIII	02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XXIX	03	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XXX	24	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXXI	36	Gestione dell'impiantistica sportiva
XXXII	32	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXXIII	09	Gestione della leva, dell'elettorale e degli albi comunali
XXXIV	34	Gestione del trasporto scolastico
XXXV	13	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXVI	35	Gestione dei servizi scolastici di supporto

Tabelle n. 3 - N. 36 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)

Per poter procedere al riesame, al 30/11/2020, ed avere le tabelle in un comodo formato A3 senza salti pagine, le schede sono riportate nella seconda parte dell'allegato A