Comune di MONTASOLA

Prov. Di RIETI

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. 11 del 29/01/2021.

**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** | **Rif. aree di rischio** | | |
| **01** | Gestione dell’anagrafe e dei controlli anagrafici | a |  |  |
| **02** | Gestione dello stato civile e della cittadinanza | a |  |  |
| **03** | Rilascio documenti di identità | a |  |  |
| **04** | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | a |  |  |
| **05** | Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni | a |  |  |
| **06** | Rilascio di patrocini | a | b | o |
| **07** | Funzionamento degli organi collegiali | a |  |  |
| **08** | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | a |  |  |
| **09** | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | a |  |  |
| **10** | Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) | a |  |  |
| **11** | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata | b | i |  |
| **12** | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata | b | i |  |
| **13** | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | b |  |  |
| **14** | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | b |  |  |
| **15** | Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico | b | e | i |
| **16** | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili | b | o |  |
| **17** | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa | c |  |  |
| **18** | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | c |  |  |
| **19** | Progettazione di opera pubblica | c | i | m |
| **20** | Sicurezza e ordine pubblico | f |  |  |
| **21** | Selezione per l'assunzione o progressione del personale | d |  |  |
| **22** | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | d |  |  |
| **23** | Gestione ordinaria delle entrate | e |  |  |
| **24** | Gestione ordinaria della spesa, servizi economali | e |  |  |
| **25** | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | e |  |  |
| **26** | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali | e | o |  |
| **27** | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | f | h |  |
| **28** | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio | f | i |  |
| **29** | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | g |  |  |
| **30** | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | g |  |  |
| **31** | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) | g | h |  |
| **32** | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi | h | l |  |
| **33** | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali | i | o |  |
| **34** | Gestione protezione civile |  |  |  |
| **35** | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche | i | o |  |
| **36** | Servizi assistenziali e socio-sanitari | o |  |  |
| **37** | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura | o |  |  |
| **38** | Gestione dell’Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | o |  |  |
| 39 | Gestione del diritto allo studio | o |  |  |
| **40** | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico | o |  |  |
| **41** | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | o |  |  |
| **42** | Gestione della scuola dell’infanzia e degli asili nido | o |  |  |
| **43** | Gestione dell’impiantistica sportiva | p |  |  |

# 

# **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** |  | **Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva**  **SERVIZI SOCIALI** |
| **II** |  | Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva  **SERVIZI SOCIALI** |
| **III** |  | Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva |
| **IV** |  | SISTEMI I NFORMATICI  GESTIONE DOCUMENTALE  AMMINISTRAZIONE GENERALE  RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| **V** |  | SERVIZI CIMITERIALI |
| **VI** |  | SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  TURISMO |
| **VII** |  | AMMINISTRAZIONE GENERALE |
| **VIII** |  | AMMINISTRAZIONE GENERALE |
| **IX** |  | RELAZIONI CON IL PUBBLICO |
| **X** |  | Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva |
| **XI** |  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |
| **XII** |  |  |
| **XIII** |  | SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  TURISMO |
| **XIV** |  | AMMINISTRAZIONE GENERALE  GARE E APPALTI  SERVIZI LEGALI |
| **XV** |  |  |
| **XVI** |  |  |
| **XVII** |  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  GARE E APPALTI |
| **XVIII** |  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  GARE E APPALTI |
| **XIX** |  | SERVIZI EDUCATIVI  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |
| **XX** |  | TERRITORIO E AMBIENTE |
| **XXI** |  | SERVIZI DI POLIZIA LOCALE |
| **XXII** |  | SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  RISORSE UMANE |
| **XXIII** |  | SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI  RISORSE UMANE |
| **XXIV** |  | SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI |
| **XXV** |  | SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI |
| **XXVI** |  | SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI |
| **XXVII** |  | **SERVIZI EDUCATIVI**  SERVIZI CIMITERIALI  SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  MOBILITA’ E VIABILITA’  TERRITORIO E AMBIENTE  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  GARE E APPALTI |
| **XXVIII** |  | MOBILITA’ E VIABILITA’  SERVIZI DI POLIZIA LOCALE |
| **XXIX** |  | SERVIZI DI POLIZIA LOCALE |
| **XXX** |  |  |
| **XXXI** |  | SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| **XXXII** |  | SERVIZI LEGALI |
| **XXXIII** |  | TURISMO  SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  ATTIVITA’ PRODUTTIVE ( SUAP) |
| **XXXIV** |  | MOBILITA’ E VIABILITA’  TERRITORIO E AMBIENTE |
| **XXXV** |  | TERRITORIO E AMBIENTE |
| **XXXVI** |  | SERVIZI DI POLIZIA LOCALE |
| **XXXVII** |  | URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |
| **XXXVIII** |  | **SERVIZI SOCIALI**  **SERVIZI EDUCATIVI** |
| **XXXIX** |  | SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI  TURISMO |
| **XXXX** |  | **SERVIZI SOCIALI**  URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA |
| **XLI** |  | SERVIZI EDUCATIVI  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| **XLII** |  | SERVIZI EDUCATIVI  MOBILITA’ E VIABILITA’  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| **XLIII** |  | SERVIZI EDUCATIVI  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| **XLIV** |  | SERVIZI EDUCATIVI  SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| **XLV** |  | SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI |

# **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)**