

Comune di Poggio San Vicino
Prov. di Macerata

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2022 – 2024**

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	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 economici
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)

32	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
33	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
34	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
35	Gestione protezione civile
36	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
37	Servizi assistenziali e socio-sanitari
38	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
40	Gestione del diritto allo studio
41	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
42	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
43	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 <i>della scheda</i>	Denominazione processo
I	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
II	29	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
III	06	Rilascio di patrocini
IV	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
V	37	Servizi assistenziali e socio-sanitari
VI	22	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
VII	30	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
VIII	09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
IX	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
X	28	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XI	31	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XII	32	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XIII	33	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XIV	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
XV	19	Progettazione di opera pubblica
XVI	21	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XVII	38	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XVIII	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XIX	07	Funzionamento degli organi collegiali
XX	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
XXI	20	Sicurezza e ordine pubblico
XXII	36	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
XXIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIV	26	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXV	34	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXVI	35	Gestione protezione civile
XXVII	01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

XXVIII	04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XXIX	08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XXX	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXXI	24	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XXXII	25	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XXXIII	42	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXXIV	43	Gestione dell'impiantistica sportiva
XXXV	02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XXXVI	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXVII	23	Gestione ordinaria delle entrate
XXXVIII	27	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XXXIX	05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXXX	41	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XLI	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XLII	40	Gestione del diritto allo studio
XLIII	03	Rilascio documenti di identità
XLIV		
XLV		

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)

Per poter procedere al riesame, nelle more dell’approvazione del PIAO e comunque entro il termine del 30/11/2022, ed avere le tabelle in un comodo formato A3 senza salti pagine, le schede sono riportate nella seconda parte dell’allegato A