Comune di Montereale
Prov. di L'Aquila

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. 20 del 25/03/2021

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
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	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
21	Sicurezza e ordine pubblico
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
24	Gestione ordinaria delle entrate
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.

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

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

[Redatta a seguito della compilazione delle 45 schede della II^a parte dell'Allegato A, ordinate secondo il valore del totale assegnato alla Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo]

Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
I	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
II	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
III	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
IV	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
V	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
VI	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
VII	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
VIII	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
IX	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
X	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
XI	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XII	19	Progettazione di opera pubblica
XIII	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XIV	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XV	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XVI	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XVII	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
XVIII	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XIX	36	Gestione protezione civile
XX	21	Sicurezza e ordine pubblico
XXI	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XXII	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXIII	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXIV	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXV	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

XXVI	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XXVII	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XXVIII	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XXIX	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XXX	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XXXI	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XXXII	3	Rilascio documenti di identità
XXXIII	6	Rilascio di patrocini
XXXIV	7	Funzionamento degli organi collegiali
XXXV	4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XXXVI	41	Gestione del diritto allo studio
XXXVII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXVIII	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XXXIX	24	Gestione ordinaria delle entrate
XXXX	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XLI	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XLII	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XLIII	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XLIV	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XLV	44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

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)