Comune di VILLANOVA MONFERRATO
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. 9 del 29/01/2020

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*)

E.Gaspari Cod. 853730.10.5.
Grafiche E. Gaspari

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 economali
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 (*dal processo più rischioso al meno*)	**ID della scheda**	**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 (produttivita'/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 economali
XIV	**23**	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XV	**29**	Supporto e controllo attivita' 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, societa' 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