



CITTA' DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII

Provincia di Bergamo

Piazza Mater et Magistra, 1
Tel. 035 791343
Fax. 035 790204

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. 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 | 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

[Dopo aver compilato le 45 schede della II^a parte dell'Allegato A, ordinarle 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 | | |
| II | | |
| III | | |
| IV | | |
| V | | |
| VI | | |
| VII | | |
| VIII | | |
| IX | | |
| X | | |
| XI | | |
| XII | | |
| XIII | | |
| XIV | | |
| XV | | |
| XVI | | |
| XVII | | |
| XVIII | | |
| XIX | | |
| XX | | |
| XXI | | |
| XXII | | |
| XXIII | | |
| XXIV | | |
| XXV | | |

| | | |
|---------|--|--|
| XXVI | | |
| XXVII | | |
| XXVIII | | |
| XXIX | | |
| XXX | | |
| XXXI | | |
| XXXII | | |
| XXXIII | | |
| XXXIV | | |
| XXXV | | |
| XXXVI | | |
| XXXVII | | |
| XXXVIII | | |
| XXXIX | | |
| XXXX | | |
| XLI | | |
| XLII | | |
| XLIII | | |
| 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, 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