



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

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 29/1/2020

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. 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 analogici
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
46	Sistema informatico, transizione al digitale

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	7	Funzionamento degli organi collegiali
II	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
III	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
IV	36	Gestione protezione civile
V	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
VI	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
VII	21	Sicurezza e ordine pubblico
VIII	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
IX	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
X	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XI	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XII	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XIII	19	Progettazione di opera pubblica
XIV	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XV	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XVI	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XVII	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XVIII	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
XIX	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XX	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XXI	24	Gestione ordinaria delle entrate
XXII	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XXIII	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XXIV	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XXV	6	Rilascio di patrocini
XXVI	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
XXVII	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
XXVIII	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XXIX	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XXX	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXXI	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXXII	44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
XXXIII	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
XXXIV	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
XXXV	41	Gestione del diritto allo studio

XXXVI	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXVII	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XXXVIII	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXXIX	4	Gestione documentale, servizi archivistici analogici
XXXX	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XLI	46	Sistema informatico transizione al digitale
XLII	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XLIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XLIV	3	Rilascio documenti di identità
XLV	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XLVI	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza

Tabelle n. 3 - N. 46 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)