

Comune di RONCOBELLO
Prov. di BERGAMO

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

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 20/04/2022

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	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
II	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economali
III	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
IV	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
V	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
VI	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
VII	6	Rilascio di patrocini
VIII	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
IX	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
X	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XI	36	Gestione protezione civile
XII	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XIII	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XIV	24	Gestione ordinaria delle entrate
XV	19	Progettazione di opera pubblica
XVI	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
XVII	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XVIII	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XIX	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XX	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XXI	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XXII	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXIII	4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XXIV	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXV	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

XXVI	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XXVII	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXVIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIX	44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
XXX	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XXXI	41	Gestione del diritto allo studio
XXXII	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXXIII	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XXXIV	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XXXV	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XXXVI	21	Sicurezza e ordine pubblico
XXXVII	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XXXVIII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXIX	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XXXX	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XLI	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XLII	7	Funzionamento degli organi collegiali
XLIII	3	Rilascio documenti di identità
XLIV	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XLV	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici

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)