

Comune di Castelvisconti
Prov. di CREMONA

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2022 – 24**

ALLEGATO – A
(PRIMA PARTE)

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.15. del 27/4/2022

Si compone di:

- **Tabella n. 1: I processi classificati in base al livello di rischio corruttivo**
- **Tabella n. 2 : misure generali per l’abbattimento del rischio da applicare a tutti i processi**
- **N. 25 schede di:**
“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

Tabella n. 1: I processi classificati in base al livello di rischio corruttivo

Il livello di rischio è stato calcolato in base ai criteri illustrati nella tabella 3 riportata nella seconda parte

Posizione in base al livello di rischio (alto/ medio / basso)	ID della scheda	Denominazione processo
alto	1.	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
alto	2.	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
alto	3.	Nomina RUP
alto	4.	Rilascio patrocini
alto	5.	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
medio	6.	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
medio	7.	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
medio	8.	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
medio	9.	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
medio	10.	Assegnazione immobili ad enti ed associazioni
medio	11.	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
medio	12.	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
medio	13.	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
basso	14.	Gettoni di presenza degli amministratori e rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti
basso	15.	Gestione ordinaria delle entrate
basso	16.	Accesso agli atti (documentale, civico , generalizzato)
basso	17.	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
basso	18.	Rilascio documenti di identità
basso	19.	Legalizzazioni ed autentiche
basso	20.	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
basso	21.	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
basso	22.	Funzionamento degli organi collegiali
basso	23.	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
basso	24.	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori

basso	25.	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
alto	26.	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
medio	27.	Affidamento di servizi, forniture, mediante procedura complessa
medio	28.	Affidamento di lavori mediante procedura complessa
medio	29.	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
medio	30.	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
medio	31.	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
medio	32.	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
medio	33.	Attività, commerciali e di somministrazione: silenzio assenso, autorizzazioni e permessi
medio	34.	Gestione protezione civile
medio	35.	Servizi assistenziali e socio-sanitari
medio	36.	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
medio	37.	Gestione portafoglio assicurativo- sinistri
medio	38.	Sicurezza e ordine pubblico
medio	39.	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
basso	40.	Contrassegno di parcheggi per disabili
basso	41.	Gestione dei servizi accessori ai servizi scolastici (mensa, trasporto, educatori ecc.)
basso	42.	Gestione del diritto allo studio
basso	43.	Procedimenti disciplinari
basso	44.	Autorizzazioni per incarichi extraistituzionali

Tabella n. 2: misure generali per l'abbattimento del rischio da applicare a tutti i processi.

Per abbattere il rischio corruttivo come delineato nella tabella 1 si ritiene che nel triennio vadano applicate le seguenti misure di carattere generale, da sottoporre a monitoraggio **al termine di ogni esercizio***** prima dell'aggiornamento del PTPCT

Misure generali (CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)	Indicatori di monitoraggio richiesti (CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)	Esiti del monitoraggio
Controllo	verifica di regolarità degli atti presupposti: effettuazione di controlli a campione semestrale	
Trasparenza	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza: quadrimestrale	
Definizione di standard di comportamento	verifica obiettivi di performance correlati al Piano anticorruzione: due volte /anno	
Regolamentazione	Aggiornamento e verifica applicazione regolamentazione interna	
Semplificazione	predisposizione di modulistica: entro il 30 settembre	
Formazione	verifiche periodiche sul numero di soggetti partecipanti ai corsi di aggiornamento normativo: almeno il 50% degli addetti di ciascun settre	
Disciplina del conflitto di interessi	verifica assenza conflitto dell'impiegato: a campione	