

Classificazione dei processi in base al livello di rischio di corruzione

Livello rischio corruzione dei processi mappati :

Da 1 a 9 = medio-basso

Da 10 a 15 = rilevante

Da 16 a 25 = elevato

Processi a livello rischio medio-basso (da 1 a 9):

- Programmazione Opere pubbliche (3,24)
- Acquisto prodotti diversi per il funzionamento dei Servizi comunali (Attività di Provveditorato) (4,25)
- Gestione delle gare di appalto e procedimenti ad evidenza pubblica (5,00)
- Gestione delle istanze risarcitorie da responsabilità civile verso terzi (4,92)
- Gestione giuridica ed economica dei dipendenti (4,5)
- Formazione (2,25)
- Individuazione operatore economico affidatario contratti pubblici in affidamento diretto (6,405)
- Individuazione operatore economico aggiudicatario di contratti pubblici nelle procedure negoziate (5,53)
- Valutazione (3)
- Relazioni sindacali (2,625)
- Contrattazione decentrata integrativa (1,875)
- Redazione e approvazione programma biennale acquisizione servizi e fornitura (1,74)
- Acquisizione di servizi e forniture (1,74);
- Gestione di sito web: amministrazione (3,50)
- Gestione documentale atti societari (2,33)
- Accesso agli atti (2,70)
- Gestione del contenzioso (4,32)
- Supporti e pareri (0,6)
- Assegnazione in concessione o in affitto di spazi e immobili comunali (4,86)
- Gestione Sala Marcelli (2,12)
- Verifiche idoneità alloggiative (2,50)
- Circolazione e sosta sub processo controllo rispetto contrassegno disabili (2,91)
- Rilascio autorizzazioni passi carrabili (3,78)
- Gestione hardware e software (4)
- Disaster recovery e backup (4)
- Gare e appalti - contratti (4)
- Gare e appalti - acquisizione in economia (4)
- deliberazioni consiliari (1,83)
- riunioni consiliari (4,5)
- deliberazioni di Giunta (1,83)
- riunioni della Giunta (4,5)
- pubblicazione determinazioni (2,74)
- pubblicazione ordinanze e decreti (2,74)
- pubblicazione all'albo pretorio on line (2,74)
- riunioni delle commissioni (4,1)
- Controllo attività produttive e tutela del consumatore (3,12)
- organizzazione eventi (7,78)
- Patrocini (5,36)
- Associazioni sportive (2,5)

- Promozione del territorio (9,625)
- Punti di informazione (3,495)
- Rapporti con le associazioni di esercenti (4)
- Alloggi popolari (4)
- Integrazione cittadini stranieri (2,83)
- Servizi per adulti in difficoltà (4)
- Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani (2,3)
- Servizi per disabili (2,5)
- Servizi per minori e famiglie (3,75)
- Asili nido (1,67)
- Trasporto scolastico (1,60)
- Mense scolastiche (1,60)
- Sostegno linguistico (4,5)
- Rilascio licenze suppletive ex art. 24 Regolamento Codice navigazione (7,5)
- Rilascio autorizzazioni sub-concessione ex art. 45 - bis Codice navigazione (7,5)
- Controlli sulla corretta gestione delle concessioni demaniali marittime (9)
- Opera pubblica eseguita da soggetto pubblico progettazione - appalto - esecuzione - direzione (7,11)
- Opera pubblica eseguita da soggetti privati progettazione - appalto - esecuzione - direzione (5,34)
- Manutenzione Aree verdi (4);
- Inumazioni, tumulazioni - esumazioni esumazioni concessioni demaniali (3,50)
- Manutenzione, pulizia, custodia (4,07)
- Acquisto prodotti diversi per il funzionamento dei servizi comunali (attività di Provveditorato) (4,25)
- Gestione delle istanze risarcitorie derivante da responsabilità civile verso terzi (4,76)
- Gestione delle gare (5,25)
- Gestione dei tributi locali/Ici/Imu/Tasi/Tarsu/Tari (4,32)
- Procedimento sanzionatorio abusi edilizi (3)
- Inquinamento da attività produttive bonifica siti inquinati (5,8)
- Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti in ambito comunale (4,66)
- Edilizia privata (8,69)
- Registrazione e segnatura di protocollo della corrispondenza in entrata (2,34)
- Reclami e segnalazioni (2)
- Comunicazione esterna (7,5)
- Pratiche anagrafiche (2,7)
- Documenti di identità (1,6)
- Certificazioni anagrafiche (2)
- atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio (1,6)
- Ordinanze ingiunzioni/archiviazioni ex art. 18 L. N. 689/1981 per sanzioni amministrative di va pecuniarie relative ad accertamenti e contestazioni di violazioni amministrative elevate da vari organi di controllo (ARPAM, CAPITANERIA PORTO, C.C., G.D.F., P.M., P.S.) (5,24)
- Contributi a persone fisiche (4)
- Affidamento in appalto della gestione servizi e forniture (4,38)
- Convenzione enti associati gestione PNRR (4,95)
- Gestione Musei (5,17)
- Diritto allo studio (5,84)
- Associazioni Culturali (7,75)
- Servizi economico finanziari (3,75)
- Gestione Biblioteche (5)

Processi a livello di rischio rilevante (da 10 a 15)

- Pianificazione Urbanistica Generale (10,06)
 - Utilizzo strutture e servizi (teatro, auditorium, palazzina azzurra, servizio refezione scolastica, servizio scuolabus) (11,88)
 - Selezione e assunzione (11,375)
 - Servizi culturali e sportivi - gestione impianti sportivi (10,125)
-

Processi a livello di rischio elevato (da 16 a 25)

- Contributi comunali per eventi manifestazioni e iniziative. Sovvenzioni e altri benefici (16,51)
- Affidamenti di servizi e forniture e incarichi (17,5)