



# COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

*Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale*

*n. 24 del 20/03/2021*

*Il Segretario Comunale*

*Caporale dott.sa Mariateresa*

## ALLEGATO A

### “Sistema di gestione del rischio corruttivo”

## AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**2021 – 2023**

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione,  
articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)*

### Si compone di:

- ❖ Elenco n. 1: **Processi classificati in base alle aree di rischio**
- ❖ Elenco n. 2: **Processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**
- ❖ N. 44 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo”**  
*(una scheda per ciascuno dei processi di cui agli elenchi 1 e 2)*

## Elenco n. 1

### Processi classificati in base alle aree di rischio (Tabella 2 PTPCT)

n. Scheda	Denominazione processo	Aree di rischio	
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	C	
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	C	
03	Rilascio documenti di identità	C	
04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	C	
05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	C	
06	Rilascio di patrocini	C	D
07	Funzionamento degli organi collegiali	C	
08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	C	
09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	C	
10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	C	
11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	D	
12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	D	
13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	D	
14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori	D	
15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	D	E
16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	D	
17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa	B	
18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	B	
19	Progettazione di opera pubblica	B	
20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	B	
21	Sicurezza e ordine pubblico	E	
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	A	
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	A	
24	Gestione ordinaria delle entrate	E	

<b>25</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	E	
<b>26</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	E	
<b>27</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	E	
<b>28</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	E	
<b>29</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	E	
<b>30</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	E	
<b>31</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	E	
<b>32</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)	E	
<b>33</b>	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	E	E
<b>34</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	E	
<b>35</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	E	
<b>36</b>	Gestione protezione civile		
<b>37</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	E	
<b>38</b>	Servizi assistenziali e socio-sanitari	D	
<b>39</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	C	D
<b>40</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	D	
<b>41</b>	Gestione del diritto allo studio	D	
<b>42</b>	Gestione del trasporto scolastico	E	
<b>43</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa)	E	
<b>44</b>	Gestione dell'impiantistica sportiva	E	

PROCESSI CLASSIFICATI IN BASE AL RISCHIO CORRUTTIVO CALCOLATO

POSIZIONE IN BASE AL RISCHIO	ID DELLA SCHEDA	DENOMINAZIONE PROCESSO	PUNTEGGIO MEDIO DEL RISCHIO
I	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,83
II	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	2,33
	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari	2,33
III	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	2,17
	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	2,17
	32	Servizi legali, attività processuale del comune	2,17
	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	2,17
IV	6	Rilascio patrocini	2
	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	2
	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2
	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	2
	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	2
	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	2
V	19	Progettazione di opera pubblica	1,83
	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	1,83
VI	17	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura complessa	1,67
	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	1,67
	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,67
	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	1,67
	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1,67
VII	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	1,5
VIII	24	Gestione ordinaria delle entrate	1,33
	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	1,33
	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	1,33
IX	36	Gestione protezione civile	1,17
X	21	Sicurezza e ordine pubblico	1
	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	1
XI	42	Gestione del trasporto scolastico	0,83
	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa)	0,83
XII	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	0,67
	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	0,67
	3	Rilascio documenti di identità	0,67
XIII	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	0,5
XIV	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali	0,33
XV	4	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	0
	7	Funzionamento degli organi collegiali	0
	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	0
	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	0
	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori	0
	20	Gestione dei rischi idrici e fornitura acqua potabile	0
	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	0
	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	0
	41	Gestione del diritto allo studio	0
44	Gestione dell'impiantistica sportiva	0	