

Comune di Castelvisconti
Prov. di CREMONA

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2021 – 23**

ALLEGATO – A
(PRIMA PARTE)

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n 9 del 30/04/2021

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

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	