

Comune di MORANO SUL PO

Provincia di ALESSANDRIA

**Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza**

2020 – 22

MONITORAGGIO DEL 30/09/2020

Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

ID	Denominazione processo
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici e rilascio documentazione
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
03	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
04	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
05	Rilascio di patrocini
06	Funzionamento degli organi collegiali
07	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
08	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
09	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
10	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
11	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
13	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
14	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
15	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
16	Affidamento di lavori, servizi, forniture
17	Progettazione di opera pubblica
18	Sicurezza e ordine pubblico
19	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
20	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
21	Gestione ordinaria delle entrate
22	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
23	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
24	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
25	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
26	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
27	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
28	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
29	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
30	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
31	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche

32	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
33	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
34	Gestione del trasporto scolastico
35	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
36	Gestione dell'impiantistica sportiva

Ogni processo sopra riportato presenta un rischio corruttivo come riportato dall' ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo” – PRIMA parte

Il monitoraggio dei processi è stato effettuato dal Responsabile per la corruzione di concerto con i responsabili dei servizi – PO sulla base della tabella di cui ALLEGATO – A “Sistema di gestione del rischio corruttivo” – seconda parte qui sotto riportata

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. 10%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - 100% <i>Salvo privacy</i>
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate ZERO
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - NO
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito
Rotazione	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale 2%
Segnalazione e protezione	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento
Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”	Attività volta a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo

Stante l'emergenza sanitaria in corso che ha altresì determinato una riduzione del numero di scenari passibili di rischio corruttivo, l'attività di monitoraggio è stata svolta a livello di ente e non di singolo processo.

Dal monitoraggio non sono emerse particolari criticità .

Morano sul Po 30/09/2020