

*Comune di MOMBELLO MONFERRATO*

*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**

<b>ID</b>	<b>Denominazione processo</b>
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

<b>33</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>34</b>	Gestione del trasporto scolastico
<b>35</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>36</b>	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
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti .. <b>10%</b>
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione - <b>100%</b> <i>Salvo privacy</i>
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate - <b>Min. 1 ordine di servizio</b>
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività - <b>SI/NO</b>
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo - <b>SI/NO</b>
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione - <b>SI/NO</b>
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>
<b>Rotazione</b>	Percentuale di pratiche relative al processo ruotate sul totale <b>2%</b>
<b>Segnalazione e protezione</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>
<b>Regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di lobbies”</b>	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.

Coniolo, 30/09/2020