

Comune di Mogorella
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

Tabella n.1 - Tabelle del livello di rischio

n.	Procedimenti	n.	Sotto procedimenti	scheda di analisi del rischio
1	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	.a	pratiche anagrafiche	22
		.b	documenti di identità	22 23
		.c	certificazioni anagrafiche	22
		.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	22
		.e	leva	41
		.f	archivio elettori	42
		.g	consultazioni elettorali	42
2	servizi sociali	.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	25
		.b	servizi per minori e famiglie	24
		.c	servizi per disabili	26
		.d	servizi per adulti in difficoltà	27
		e.	servizi per giovani	28
3	servizi educativi scolastici			
		a	manutenzione degli edifici scolastici	4,5
		b	diritto allo studio	44
		c	sostegno scolastico	44
		e	mense scolastiche	4
		f.	ludoteche dopo scuola	4,5,44
4	servizi cimiteriali	a	inumazioni, tumulazioni	32
		b	esumazioni, estumulazioni	32
		c	concessioni demaniali per aree cimiteriali	33
		d	manutenzione dei cimiteri	4,5
		e	pulizia dei cimiteri	4,5
5	servizi culturali e sportivi	a	organizzazione eventi	34
		b	patrocini	35

		c	gestione biblioteche	4
		d	gestione impianti sportivi	4
		e	associazioni culturali	8
		f	associazioni sportive	8
		g	pro loco	39,8
			Manutenzioni impianti sportivi	
6	turismo	a	promozione del territorio	4,5
		b	rapporti con le associazioni di esercenti	8
			Manutenzioni impianti	
7	mobilità e viabilità	a	manutenzione strade	4,5
		b	circolazione e sosta dei veicoli	19
		c	segnaletica orizzontale e verticale	4,5
		d	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		e	pulizia delle strade	4,5
		f	servizi di pubblica illuminazione	4,5.
8	territorio e ambiente	a	spazzamento , raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, abbandono rifiuti	4,29, 49
		b	isole ecologiche	4,29
		c	manutenzione delle aree verdi	4,29
		d	pulizia strade e aree pubbliche	4,29
		e	cave, inquinamento	46
		f	acquedotto	46
		g	manutenzioni	4-5
9	sviluppo urbanistico del territorio	a	pianificazione urbanistica generale	9
		b	pianificazione urbanistica attuativa	10
		c	edilizia privata	6,7,21
		d	edilizia pubblica	4,43
		e	realizzazione di opere pubbliche	4,5
		f	manutenzione di opere pubbliche	4,5
		g	controllo sul territorio	48

	patrimonio	a	piano delle alienazioni	49
			gestione usi civici	51
			vendita patrimonio disponibile	36
			locazioni immobili disponibili	61
			concessioni impianti sportivi	62
			Manutenzioni	4-5
10	servizi di polizia	a	protezione civile	8
		b	sicurezza e ordine pubblico	20
		c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		d	verifiche delle attività commerciali	19
		e	verifica della attività edilizie	17
		f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	12
11	attività produttive	a	agricoltura	8,19
		b	industria	8
		c	artigianato	8
		d	commercio	8
12	servizi economico finanziari	a	gestione delle entrate	13
		b	gestione delle uscite	8,14
		c	monitoraggio dei flussi di cassa	13,14
		d	monitoraggio dei flussi economici	13,14
		e	adempimenti fiscali	14
		f	stipendi del personale	14
		g	tributi locali	15,16,19
13	servizi di informatica	a	gestione hardware e software	4,5
		b	<i>disaster recovery e backup</i>	4,5
		c	gestione del sito web	4,5
14	gestione dei documenti	a	protocollo	30
		b	archivio corrente	31
		c	archivio di deposito	31
		d	archivio storico	31
		e	archivio informatico	31

15	risorse umane	a	selezione e assunzione	1
		b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	2
		c	formazione	4,5
		d	valutazione	18
		e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	18
		f	contrattazione decentrata integrativa	18
16	segreteria	a	deliberazioni consiliari	37
		b	riunioni consiliari	37
		c	deliberazioni di giunta	37
		d	riunioni della giunta	37
		e	determinazioni	38
		f	ordinanze e decreti	38
		g	Istruttoria preliminare delle deliberazioni	58
		h	pubblicazioni	59
		g	pubblicazioni all'albo pretorio online	37,38
		h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	4,5
		i	deliberazioni delle commissioni	37
		l	riunioni delle commissioni	37
		m	contratti Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate	4,5, 60
17	gare e appalti	a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		b	acquisizioni in "economia"	5
		c	gare ad evidenza pubblica di vendita	36
		d		4,5
		e	nomina commissione aggiudicatrice	52
		f	verifica offerte anomale	53
		g	proposta di aggiudicazione	54
		h	proposta aggiudicazione OEPV	55
		i	programmazione opere pubbliche	56

			procedura di programmazione delle forniture e dei servizi	57
			contratti	
18	servizi legali	a	supporto giuridico e pareri	3
		b	gestione del contenzioso	3
		c	protesti	11
19	relazioni con il pubblico	a	reclami e segnalazioni	40
		b	comunicazione esterna	
		c	accesso agli atti e trasparenza	40