

ENTE DI GESTIOE AREE PROTETTE ELL'OSSOLA

Prov. VERBANO CUSIO OSSOLA

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2020 – 2022**

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione del Consiglio n. del/...../.....

Si compone di:

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base alle aree di rischio**
- Tabella n. 2: **I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato**
- Tabelle n. 3 - N. 22 schede di: **“Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”** (una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio

ID	Denominazione processo
01	Gestione documentale, servizi archivistici e protocollo informatico
02	Gestione servizi, attività didattiche e di educazione ambientale
03	Rilascio di patrocini
04	Funzionamento degli organi collegiali
05	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
06	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo, nonché di accesso agli atti
07	Rilascio autorizzazioni e permessi
08	Concessione di contributi, a privati e amministrazioni
09	Contratti per atto pubblico, lettere contratto, registrazioni e repertori
10	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
11	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
12	Procedure per il controllo dell'uso delle risorse e del territorio (SGA-EMAS/Eco-Management and audit scheme)
13	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
14	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
15	Gestione ordinaria delle entrate
16	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
17	Valorizzazioni e gestione del patrimonio in proprietà ed in uso dell'Ente e demaniale
18	Accertamenti e controlli procedure di polizia amministrativa e gestione sanzioni
19	Accertamenti e controlli procedure di polizia giudiziaria.
20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
21	Servizi legali, attività processuale (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, ecc)
22	Supporto e controllo attività produttive CETS (Fase I e Fase II)

Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato

[Dopo aver compilato le 45 schede della II^a parte dell'Allegato A, ordinarle secondo il valore del totale assegnato alla Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo]

Posizione in base al rischio calcolato	ID della scheda	Denominazione processo
I	03	Rilascio di patrocini
II	19	Accertamenti e controlli procedure di polizia giudiziaria.
III	21	Servizi legali, attività processuale (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, ecc)
IV	04	Funzionamento degli organi collegiali
V	12	Procedure per il controllo dell'uso delle risorse e del territorio (SGA-EMAS/Eco-Management and audit scheme)
VI	01	Gestione documentale, servizi archivistici e protocollo informatico
VII	09	Contratti per atto pubblico, lettere contratto, registrazioni e repertori
VIII	15	Gestione ordinaria delle entrate
IX	16	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
X	02	Gestione servizi, attività didattiche e di educazione ambientale
XI	05	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XII	06	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo, nonché di accesso agli atti
XIII	13	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XIV	14	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XV	17	Valorizzazioni e gestione del patrimonio in proprietà ed in uso dell'Ente e demaniale
XVI	18	Accertamenti e controlli procedure di polizia amministrativa e gestione sanzioni
XVII	22	Supporto e controllo attività produttive CETS (Fase I e Fase II)
XVIII	10	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
XIX	20	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XX	07	Rilascio autorizzazioni e permessi
XXI	08	Concessione di contributi, a privati e amministrazioni
XXII	11	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
XXIII		
XXIV		
XXV		

Tabelle n. 3 - N. 22 schede di: “Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”

(una per ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2)

Per poter procedere al riesame, al 30/11/2020, ed avere le tabelle in un comodo formato A3 senza salti pagine, le schede sono riportate nella seconda parte dell'allegato A