

Comune di FRASSINETO PO  
Prov. di ALESSANDRIA

Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza **2022 – 2024**

**ALLEGATO – A**

**“Sistema di gestione del rischio corruttivo”**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 23/04/2022

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

32	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	I		
33	Servizi assistenziali e socio-sanitari	o		
34	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	o		
35	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	o		
36	Gestione del diritto allo studio			
37	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	o		
38	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	o		
39	Gestione dell'impiantistica sportiva	p		

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

<b>Posizione in base al rischio calcolato</b>  <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	<b>ID</b>  <b>della sche da</b>	<b>Denominazione processo</b>
<b>I</b>	<b>07</b>	Funzionamento organi collegiali
<b>II</b>	<b>08</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>III</b>	<b>09</b>	gestione dei provvedimenti di segnalazione e reclamo
<b>IV</b>	<b>01</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>V</b>	<b>02</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>VI</b>	<b>03</b>	Rilascio documenti di identità
<b>VII</b>	<b>04</b>	Gestione documentale servizi archivistici e sistema informatico
<b>VIII</b>	<b>15</b>	Autorizzazione all'occupazione suolo pubblico
<b>IX</b>	<b>31</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>X</b>	<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>XI</b>	<b>16</b>	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti
<b>XII</b>	<b>38</b>	Servizi assistenziali e socio -sanitari
<b>XIII</b>	<b>37</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>XIV</b>	<b>38</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto ( mensa, educatori ecc)
<b>XV</b>	<b>06</b>	Rilascio patrocini
<b>XVI</b>	<b>34</b>	Organizzazione di eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>XVII</b>	<b>36</b>	Gestione del diritto allo studio

<b>XVIII</b>	<b>32</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzione urbanistica
<b>XIX</b>	<b>05</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
<b>XX</b>	<b>30</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società e fondazioni
<b>XXI</b>	<b>27</b>	Valorizzazioni e gestione del patrimonio e demanio comunali
<b>XXII</b>	<b>29</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
<b>XXIII</b>	<b>20</b>	Sicurezza ed ordine pubblico
<b>XXIV</b>	<b>22</b>	Incentivi economici al personale
<b>XXV</b>	<b>23</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>XXVI</b>	<b>24</b>	Gestione ordinaria delle spese
<b>XXVII</b>	<b>39</b>	Gestione dell'impiantistica sportiva
<b>XXVIII</b>	<b>12</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
<b>XXIX</b>	<b>17</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture
<b>XXX</b>	<b>21</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
<b>XXXI</b>	<b>25</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
<b>XXXII</b>	<b>28</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
<b>XXXIII</b>	<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata di protesti
<b>XXXIV</b>	<b>13</b>	Concessione di sovvenzioni contributi sussidi
<b>XXXV</b>	<b>11</b>	Rilascio di autorizzazioni e permessi di edilizia privata
<b>XXXVI</b>	<b>19</b>	Progettazione di opera pubblica
<b>XXXVII</b>	<b>18</b>	Affidamento di lavori, servizi o forniture mediante procedura complessa
<b>XXXVIII</b>	<b>27</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada
<b>XXXIX</b>	<b>35</b>	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa

**Tabelle n. 3 - N. 39 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)**