

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		
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

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

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