

Comune di FRASSINETO PO  
Prov. di ALESSANDRIA

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

**ALLEGATO – A**

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

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2020

**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. 36 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**

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

<b>32</b>	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

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

<b>Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i></b>	<b>ID della sche da</b>	<b>Denominazione processo</b>
I	<b>16</b>	Affidamento di lavori, servizi, forniture
II	<b>27</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
III	<b>10</b>	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
IV	<b>19</b>	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
V	<b>20</b>	Incentivi economici al personale (produttività/retribuzione di risultato)
VI	<b>12</b>	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.
VII	<b>25</b>	Gestione delle sanzioni per violazione codice della strada
VIII	<b>08</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclami
IX	<b>17</b>	Progettazione di opera pubblica
X	<b>18</b>	Sicurezza e ordine pubblico
XI	<b>26</b>	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizie sull'uso del' territorio
XII	<b>21</b>	Gestione ordinaria delle entrate
XIII	<b>22</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XIV	<b>23</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XV	<b>29</b>	Supporto e controllo attivita' produttive, autorizzazioni e permessi
XVI	<b>30</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XVII	<b>31</b>	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistica
XVIII	<b>33</b>	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XIX	<b>14</b>	Autorizzazione occupazione suolo pubblico
XX	<b>04</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXI	<b>05</b>	Rilascio patrocini funzionamento organi collegiali

<b>XXII</b>	<b>01</b>	Gestione dell'anagrafe, dei controlli anagrafici e rilascio documentazione
<b>XXIII</b>	<b>15</b>	Autorizzazione per spettacoli, intrattenimenti e simili
<b>XXIV</b>	<b>28</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, societa' e fondazioni
<b>XXV</b>	<b>11</b>	Gestione dichiarazioni e segnalazioni edilizia privata
<b>XXVI</b>	<b>06</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>XXVII</b>	<b>07</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>XXVIII</b>	<b>02</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>XXIX</b>	<b>03</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>XXX</b>	<b>24</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
<b>XXXI</b>	<b>36</b>	Gestione dell'impiantistica sportiva
<b>XXXII</b>	<b>32</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>XXXIII</b>	<b>09</b>	Gestione della leva, dell'elettorale e degli albi comunali
<b>XXXIV</b>	<b>34</b>	Gestione del trasporto scolastico
<b>XXXV</b>	<b>13</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
<b>XXXVI</b>	<b>35</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto

**Tabelle n. 3 - N. 36 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**