

Comune di VALMACCA  
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. 34 del 22/04/2022

**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 |   |

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

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

| <b>Posizione<br/>in base al<br/>rischio<br/>calcolato</b><br><br><i>(dal<br/>processo<br/>più<br/>rischioso<br/>al meno)</i> | <b>ID</b><br><br><b>della<br/>sche<br/>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)**