

Comune di BARENGO  
Prov. di Novara

Piano Triennale  
di Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza **2022 – 2024**

**ALLEGATO – A**

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

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/04/2022

**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**
- Tabella n. 3 - N. 42 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 dell'anagrafe e dei controlli anagrafici                                                                     |
| 02 | Gestione dello stato civile e della cittadinanza                                                                      |
| 03 | Rilascio documenti di identità                                                                                        |
| 04 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico                                                      |
| 05 | Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni                                                      |
| 06 | Rilascio di patrocini                                                                                                 |
| 07 | Funzionamento degli organi collegiali                                                                                 |
| 08 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                         |
| 09 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                                   |
| 10 | Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)       |
| 11 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                                                                |
| 12 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                                                             |
| 13 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                                                 |
| 14 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti                                           |
| 15 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                     |
| 16 | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                                                               |
| 17 | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa                                               |
| 18 | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata                                           |
| 19 | Progettazione di opera pubblica                                                                                       |
| 20 | Sicurezza e ordine pubblico                                                                                           |
| 21 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale                                                               |
| 22 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                           |
| 23 | Gestione ordinaria delle entrate                                                                                      |
| 24 | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici                                                                     |
| 25 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                           |
| 26 | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali                                                           |
| 27 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                                        |
| 28 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio                                                |
| 29 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                                                |
| 30 | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.                                           |
| 31 | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) |

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>32</b> | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi    |
| <b>33</b> | Servizi ambientali                                                     |
| <b>34</b> | Gestione protezione civile                                             |
| <b>35</b> | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche |
| <b>36</b> | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                 |
| <b>37</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura            |
| <b>38</b> | Gestione del diritto allo studio                                       |
| <b>39</b> | Gestione del trasporto scolastico                                      |
| <b>40</b> | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)    |
| <b>41</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                 |
| <b>42</b> | Gestione dell'impiantistica sportiva                                   |



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

| <b>Posizione in base al rischio calcolato</b><br><i>(dal processo più rischioso al meno)</i> | <b>ID</b><br><i>della scheda</i> | <b>Denominazione processo</b>                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I</b>                                                                                     | <b>18</b>                        | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata                                           |
| <b>II</b>                                                                                    | <b>30</b>                        | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.                                           |
| <b>III</b>                                                                                   | <b>17</b>                        | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa                                               |
| <b>IV</b>                                                                                    | <b>31</b>                        | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) |
| <b>V</b>                                                                                     | <b>28</b>                        | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio                                                |
| <b>VI</b>                                                                                    | <b>27</b>                        | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                                        |
| <b>VII</b>                                                                                   | <b>32</b>                        | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi                                                   |
| <b>VIII</b>                                                                                  | <b>13</b>                        | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                                                 |
| <b>IX</b>                                                                                    | <b>26</b>                        | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali                                                           |
| <b>X</b>                                                                                     | <b>22</b>                        | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                           |
| <b>XI</b>                                                                                    | <b>20</b>                        | Sicurezza e ordine pubblico                                                                                           |
| <b>XII</b>                                                                                   | <b>21</b>                        | Selezione per l'assunzione o progressione del personale                                                               |
| <b>XIII</b>                                                                                  | <b>29</b>                        | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                                                |
| <b>XIV</b>                                                                                   | <b>24</b>                        | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici                                                                     |
| <b>XV</b>                                                                                    | <b>05</b>                        | Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni                                                      |
| <b>XVI</b>                                                                                   | <b>15</b>                        | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                     |
| <b>XVII</b>                                                                                  | <b>25</b>                        | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                           |
| <b>XVIII</b>                                                                                 | <b>33</b>                        | Servizi ambientali                                                                                                    |
| <b>XIX</b>                                                                                   | <b>12</b>                        | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                                                             |
| <b>XX</b>                                                                                    | <b>11</b>                        | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                                                                |
| <b>XXI</b>                                                                                   | <b>35</b>                        | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche                                                |
| <b>XXII</b>                                                                                  | <b>19</b>                        | Progettazione di opera pubblica                                                                                       |
| <b>XXIII</b>                                                                                 | <b>36</b>                        | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                                                                |
| <b>XXIV</b>                                                                                  | <b>34</b>                        | Gestione protezione civile                                                                                            |
| <b>XXV</b>                                                                                   | <b>08</b>                        | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                         |
| <b>XXVI</b>                                                                                  | <b>40</b>                        | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)                                                   |
| <b>XXVII</b>                                                                                 | <b>42</b>                        | Gestione dell'impiantistica sportiva                                                                                  |
| <b>XXVIII</b>                                                                                | <b>23</b>                        | Gestione ordinaria delle entrate                                                                                      |



|                |           |                                                                                                                 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>XXIX</b>    | <b>37</b> | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura                                                     |
| <b>XXX</b>     | <b>16</b> | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                                                         |
| <b>XXXI</b>    | <b>41</b> | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                                                          |
| <b>XXXII</b>   | <b>09</b> | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                             |
| <b>XXXIII</b>  | <b>07</b> | Funzionamento degli organi collegiali                                                                           |
| <b>XXXIV</b>   | <b>14</b> | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti                                     |
| <b>XXXV</b>    | <b>39</b> | Gestione del trasporto scolastico                                                                               |
| <b>XXXVI</b>   | <b>10</b> | Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) |
| <b>XXXVII</b>  | <b>38</b> | Gestione del diritto allo studio                                                                                |
| <b>XXXVIII</b> | <b>06</b> | Rilascio di patrocini                                                                                           |
| <b>XXXIX</b>   | <b>01</b> | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici                                                               |
| <b>XXXX</b>    | <b>02</b> | Gestione dello stato civile e della cittadinanza                                                                |
| <b>XLI</b>     | <b>04</b> | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico                                                |
| <b>XLII</b>    | <b>03</b> | Rilascio documenti di identità                                                                                  |