

Comune di TERRAZZO
Prov. di Verona

Piano triennale
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza **2021 – 2023**

ALLEGATO – A

“Sistema di gestione del rischio corruttivo”

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26.03.2021

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. 45 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	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
21	Sicurezza e ordine pubblico
22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
24	Gestione ordinaria delle entrate
25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.

32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
36	Gestione protezione civile
37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
41	Gestione del diritto allo studio
42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
45	Gestione dell'impiantistica sportiva



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

Dopo aver compilato le 45 schede della II^a parte dell'Allegato A, si provvede ad ordinarle secondo il valore del totale assegnato alla Tabella – 3B – stima di livello di esposizione al rischio corruttivo.

Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
I	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
II	08	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
III	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
IV	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
V	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
VI	05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
VII	09	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
VIII	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
IX	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
X	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XI	04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XII	19	Progettazione di opera pubblica
XIII	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XIV	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XV	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
XVI	01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XVII	02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XVIII	03	Rilascio documenti di identità
XIX	07	Funzionamento degli organi collegiali
XX	06	Rilascio di patrocini
XXI	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XXII	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XXIII	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XXIV	36	Gestione protezione civile
XXV	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche



XXVI	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XXVII	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XXVIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIX	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
XXX	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XXXI	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXXII	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
XXXIII	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XXXIV	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXXV	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXXVI	24	Gestione ordinaria delle entrate
XXXVII	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XXXVIII	41	Gestione del diritto allo studio
XXXIX	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XXXX	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XLI		
XLII		
XLIII		
XLIV		
XLV		



Tabelle n. 3 - N. 45 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 30/11/2021, ed avere le tabelle in un comodo formato A3 senza salti pagine, le schede sono riportate nella seconda parte dell'allegato A