

Comune di TERRAZZO  
Prov. di Verona

Piano triennale  
della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza **2023 – 2025**

**ALLEGATO – A**

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

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 25.08.2023

**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) - Le scadenze temporali del monitoraggio devono intendersi previste per il 30/11/2023.

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

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

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

Dopo aver compilato le 45 schede della II<sup>a</sup> 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

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

**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)**

**Le tabelle sono riportate nella seconda parte dell'allegato A**