

Comune di NOGARA
Prov. di Verona

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. del/...../.....

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
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

Posizione in base al rischio calcolato <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	ID della scheda	Denominazione processo
I	6	Rilascio di patrocini
II	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
III	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economali
IV	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
V	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
VI	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
VII	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
VIII	19	Progettazione di opera pubblica
IX	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
X	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XI	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XII	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XIII	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XIV	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XV	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XVI	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XVII	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
XVIII	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XIX	4	Gestione documentale, servizi archivistici
XX	8	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
XXI	1	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
XXII	2	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
XXIII	3	Rilascio documenti di identità
XXIV	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XXV	7	Funzionamento degli organi collegiali
XXVI	9	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
XXVII	10	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)

XXVIII	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
XXIX	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXX	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXXI	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XXXII	21	Sicurezza e ordine pubblico
XXXIII	24	Gestione ordinaria delle entrate
XXXIV	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XXXV	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XXXVI	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXXVII	36	Gestione protezione civile
XXXVIII	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XXXIX	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXXX	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XLI	41	Gestione del diritto allo studio
XLII	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XLIII	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XLIV	44	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
XLV	45	Gestione dell'impiantistica sportiva

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)