

*Comune di MARIANA MANTOVANA*  
*Prov. di Mantova*

## **ALLEGATO – A**

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

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23/01/2024

#### **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**
- **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
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.

<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**

<b>Posizione in base al rischio calcolato</b>  <i>(dal processo più rischioso al meno)</i>	<b>ID</b>  <b>della scheda</b>	<b>Denominazione processo</b>
I	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
II	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
III	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
IV	19	Progettazione di opera pubblica
V	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
VI	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
VII	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
VIII	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
IX	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
X	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XI	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
XII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XIII	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XIV	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XV	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XVI	6	Rilascio di patrocini
XVII	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XVIII	31	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
XIX	5	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XX	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XXI	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XXII	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
XXIII	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XXIV	24	Gestione ordinaria delle entrate
XXV	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XXVI	27	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali

<b>XXVII</b>	<b>36</b>	Gestione protezione civile
<b>XXVIII</b>	<b>1</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>XXIX</b>	<b>2</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>XXX</b>	<b>3</b>	Rilascio documenti di identità
<b>XXXI</b>	<b>21</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>XXXII</b>	<b>39</b>	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
<b>XXXIII</b>	<b>42</b>	Gestione del trasporto scolastico
<b>XXXIV</b>	<b>43</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
<b>XXXV</b>	<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
<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>4</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>XXXVIII</b>	<b>7</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>XXXIX</b>	<b>8</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>XXXX</b>	<b>9</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>XLI</b>	<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori
<b>XLII</b>	<b>20</b>	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
<b>XLIII</b>	<b>34</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>XLIV</b>	<b>35</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>XLV</b>	<b>41</b>	Gestione del diritto allo studio