

# Comune di Casperia

Prov. di Rieti

## 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. 11 del 01/03/2021

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

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

**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 della scheda</b>	<b>Denominazione processo</b>
<b>I</b>		<b>Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva</b> <b>SERVIZI SOCIALI</b>
<b>II</b>		Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva <b>SERVIZI SOCIALI</b>
<b>III</b>		Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva
<b>IV</b>		SISTEMI INFORMATICI GESTIONE DOCUMENTALE AMMINISTRAZIONE GENERALE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
<b>V</b>		SERVIZI CIMITERIALI
<b>VI</b>		SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI TURISMO
<b>VII</b>		AMMINISTRAZIONE GENERALE
<b>VIII</b>		AMMINISTRAZIONE GENERALE
<b>IX</b>		RELAZIONI CON IL PUBBLICO

X		Servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva
XI		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
XII		
XIII		SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI TURISMO
XIV		AMMINISTRAZIONE GENERALE GARE E APPALTI SERVIZI LEGALI
XV		
XVI		
XVII		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA GARE E APPALTI
XVIII		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA GARE E APPALTI
XIX		SERVIZI EDUCATIVI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
XX		TERRITORIO E AMBIENTE
XXI		SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
XXII		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI RISORSE UMANE
XXIII		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI RISORSE UMANE
XXIV		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
XXV		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
XXVI		SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
XXVII		<b>SERVIZI EDUCATIVI</b> SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI MOBILITA' E VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA GARE E APPALTI
XXVIII		MOBILITA' E VIABILITA' SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
XXIX		SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
XXX		
XXXI		SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
XXXII		SERVIZI LEGALI

XXXIII		TURISMO SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ( SUAP)
XXXIV		MOBILITA' E VIABILITA' TERRITORIO E AMBIENTE
XXXV		TERRITORIO E AMBIENTE
XXXVI		SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
XXXVII		URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
XXXVIII		<b>SERVIZI SOCIALI</b> <b>SERVIZI EDUCATIVI</b>
XXXIX		SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI TURISMO
XXXX		<b>SERVIZI SOCIALI</b> URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
XLI		SERVIZI EDUCATIVI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
XLII		SERVIZI EDUCATIVI MOBILITA' E VIABILITA' SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
XLIII		SERVIZI EDUCATIVI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
XLIV		SERVIZI EDUCATIVI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
XLV		SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

**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)**