



# Comune di Casnigo

Provincia di Bergamo

PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*) 2023  
sottosezione di programmazione:  
***“Rischi corruttivi e trasparenza”***

## **ALLEGATO – A**

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

**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

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti per i quali l'art. 6 del DM 132/2022, prevede la possibilità di adottare un **PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**, semplificato.

Come meglio indicato all'interno del piano, questa semplificazione di fatto permette di non analizzare alcune aree di rischio, che, a giudizio del legislatore, sono proprie delle amministrazioni con più di 50 dipendenti.

Tuttavia, negli anni precedenti era stato adottato un PTPCT che analizzava anche le aree di rischio corruttivo, oggi stralciate.

Al fine di mantenere almeno un monitoraggio di transizione, su tutte le schede relative a tutte le aree di rischio corruttivo, si è scelto di non togliere dall'elenco del PTPCT dello scorso anno nessuna scheda, segnalando:

- Con una evidenziazione verde tutte le righe che fanno riferimento al PIAO 2023 e alle relative aree di rischio per comuni sotto i 50 dipendenti;
- Con una colonna aggiuntiva evidenziata in verde, l'ID del PIAO 2023, lasciando l'ID dello scorso anno anche per le aree qui non contemplate;
- Una casella di testo di spiegazione applicata sulle schede non aggiornate

ID	23	Denominazione processo	Rif. aree di rischio - par. 2.2.		
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	01	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	02	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	b	i	
12	03	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	b	i	
13	04	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	b		
14	05	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	b		
15	06	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	b	e	i
16	07	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	b	o	
17	08	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa	c		
18	09	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata	c		
19	10	Progettazione di opera pubblica	c	i	m
20	11	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	c	o	
21		Sicurezza e ordine pubblico	f		

22	12	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	d		
23	13	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	d		
24		Gestione ordinaria delle entrate	e		
25		Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	e		
26		Accertamenti e verifiche dei tributi locali	e		
27	14	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	e	o	
28	15	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	f	h	
29	16	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	f	i	
30		Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	g		
31		Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	g		
32		Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)	g	h	
33	17	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi	h	l	
34	18	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	i	o	
35	19	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	i	o	
36	20	Gestione protezione civile	i	o	
37	21	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	l		
38	22	Servizi assistenziali e socio-sanitari	o		
39	23	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	o		
40	24	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	o		
41	25	Gestione del diritto allo studio	o		
42	26	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	o		
43	27	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	o		
44	28	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	o		
45	29	Gestione dell'impiantistica sportiva	p		

**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
1	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
2	06	Rilascio di patrocini
3	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
4	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
5	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
6	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
7	19	Progettazione di opera pubblica
8	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
9	36	Gestione protezione civile
10	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
11	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
12	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
13	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
14	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
15	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
16	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
17	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
18	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
19	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
20	40	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
21	14	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
22	20	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
23	28	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
24	34	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
25	35	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
26	41	Gestione del diritto allo studio
27	42	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico

<b>28</b>	<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
<b>29</b>	<b>27</b>	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)

**Le schede che seguono fanno riferimento al PTPCT del 2022, e sono qui mantenute solo per eventuali esigenze di confronto, in attesa che il PIAO 2024 non definisca cosa fare dei piani degli anni precedenti.**

<b>XXX</b>	<b>01</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>XXXI</b>	<b>02</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>XXXII</b>	<b>03</b>	Rilascio documenti di identità
<b>XXXIII</b>	<b>04</b>	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
<b>XXXIV</b>	<b>05</b>	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
<b>XXXV</b>	<b>07</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>XXXVI</b>	<b>08</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>XXXVII</b>	<b>09</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>XXXVIII</b>	<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>XXXIX</b>	<b>21</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>XXXX</b>	<b>24</b>	Gestione ordinaria delle entrate
<b>XLI</b>	<b>25</b>	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
<b>XLII</b>	<b>26</b>	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
<b>XLIII</b>	<b>30</b>	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
<b>XLIV</b>	<b>31</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>XLV</b>	<b>32</b>	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)

**Tabelle n. 3 - 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 30/11/2023, ed avere le tabelle in un comodo formato A3 senza salti pagine, le schede sono riportate nella seconda parte dell'allegato A.