



# COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

## Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2021 – 2023**

### **ALLEGATO – A**

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

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/03/2021

#### **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**
- 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**

<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**

<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>
I	37	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
II	25	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
III	06	Rilascio di patrocini
IV	11	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
V	12	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
VI	17	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
VII	18	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
VIII	19	Progettazione di opera pubblica
IX	24	Gestione ordinaria delle entrate
X	26	Accertamenti e verifiche dei tributi locali
XI	29	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
XII	30	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
XIII	36	Gestione protezione civile
XIV	43	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XV	45	Gestione dell'impiantistica sportiva
XVI	04	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
XVII	05	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni
XVIII	13	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XIX	32	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)
XX	33	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
XXI	38	Servizi assistenziali e socio-sanitari
XXII	39	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXIII	15	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXIV	16	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXV	22	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XXVI	23	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

<b>XXVII</b>	<b>27</b>	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
<b>XXVIII</b>	<b>40</b>	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
<b>XXIX</b>	<b>01</b>	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici
<b>XXX</b>	<b>02</b>	Gestione dello stato civile e della cittadinanza
<b>XXXI</b>	<b>03</b>	Rilascio documenti di identità
<b>XXXII</b>	<b>07</b>	Funzionamento degli organi collegiali
<b>XXXIII</b>	<b>08</b>	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
<b>XXXIV</b>	<b>09</b>	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
<b>XXXV</b>	<b>10</b>	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)
<b>XXXVI</b>	<b>14</b>	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti
<b>XXXVII</b>	<b>20</b>	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
<b>XXXVIII</b>	<b>21</b>	Sicurezza e ordine pubblico
<b>XXXIX</b>	<b>28</b>	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
<b>XXXX</b>	<b>31</b>	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
<b>XLI</b>	<b>34</b>	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
<b>XLII</b>	<b>35</b>	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
<b>XLIII</b>	<b>41</b>	Gestione del diritto allo studio
<b>XLIV</b>	<b>42</b>	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
<b>XLV</b>	<b>44</b>	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido

### **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)**