

Comune di CASTEL DI LAMA
Prov. di ASCOLI PICENO

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

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**
- **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

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 <i>della scheda</i>	Denominazione processo
I	29/16	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio
II	11/02	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata
III	12/03	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata
IV	18/09	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
V	33/17	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi
VI	19/10	Progettazione di opera pubblica
VII	06/01	Rilascio di patrocini
VIII	37/21	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche
IX	38/22	Servizi assistenziali e socio-sanitari
X	13/04	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
XI	22/12	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
XII	28/15	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada
XIII	40/24	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa
XIV	45/29	Gestione dell'impiantistica sportiva
XV	17/08	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
XVI	23/13	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
XVII	27/14	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali
XVIII	34/18	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali
XIX	36/20	Gestione protezione civile
XX	39/23	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura
XXI	41/25	Gestione del diritto allo studio
XXII	42/26	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico
XXIII	43/27	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)
XXIV	44/28	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido
XXV	15/06	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
XXVI	16/07	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili
XXVII	35/19	Gestione dei servizi fognari e di depurazione
XXVIII	20/11	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile
XXIX	14/05	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti

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.

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