

Comune di Sant'Angelo All'Esca

Prov. di Avellino

PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*) 2023-2025

sottosezione di programmazione:

“Rischi corruttivi e trasparenza”

ALLEGATO 1

**“sistema di gestione del rischio corruttivo e
misure finalizzate alla prevenzione”**

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/08/2023

Si compone di:

- Tabella n. 1: **I processi classificati in base al rischio corruttivo**
- Tabella n. 2: **Misure finalizzate alla prevenzione dei rischi corruttivi**

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.

Tabella 1

| ID | Struttura organizzativa | Denominazione processo | Rischio esposizione e fenomeni corruttivi | | |
|----|-------------------------|---|---|---|---|
| 01 | SA | Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici | 1 | | |
| 02 | SA | Gestione dello stato civile e della cittadinanza | 1 | | |
| 03 | SA | Rilascio documenti di identità | 1 | | |
| 04 | SA | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico | | 2 | |
| 05 | ST | Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni | | 2 | |
| 06 | SA | Rilascio di patrocini | | | 3 |
| 07 | SA | Funzionamento degli organi collegiali | 1 | | |
| 08 | SA | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1 | | |
| 09 | SA | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1 | | |
| 10 | SA | Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari) | 1 | | |
| 11 | ST | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata | | 2 | |
| 12 | ST | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata | | 2 | |
| 13 | SA | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | | | 3 |
| 14 | SA | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | | 2 | |
| 15 | ST | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | | 2 | |
| 16 | ST | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili | | 2 | |
| 17 | TUTTI | Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa | | 2 | |
| 18 | TUTTI | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | | | 3 |
| 19 | ST | Progettazione di opera pubblica | | 2 | |
| 20 | ST - AMBITO | Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile | 1 | | |
| 21 | PL | Sicurezza e ordine pubblico | | 2 | |
| 22 | SA | Selezione per l'assunzione o progressione del personale | | 2 | |
| 23 | TUTTI | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | | 2 | |
| 24 | SF | Gestione ordinaria delle entrate | 1 | | |
| 25 | SF | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici | | 2 | |
| 26 | SA | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | | 2 | |

| | | | | | |
|----|----------------|---|---|---|--|
| 27 | ST | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali | | 2 | |
| 28 | PL | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | | 2 | |
| 29 | ST | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio | | 2 | |
| 30 | SA | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | | 2 | |
| 32 | SA | Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali) | | 2 | |
| 33 | ST | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi | | 2 | |
| 34 | ST – AMBITO | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali | 1 | | |
| 35 | ST – AMBITO | Gestione dei servizi fognari e di depurazione | 1 | | |
| 36 | ST | Gestione protezione civile | 1 | | |
| 37 | ST | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche | | 2 | |
| 38 | SA | Servizi assistenziali e socio-sanitari | 1 | | |
| 39 | SA | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura | | 2 | |
| 40 | ST | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | | 2 | |
| 41 | SA | Gestione del diritto allo studio | 1 | | |
| 42 | SA | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico | 1 | | |
| 43 | SA | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | | 2 | |
| 44 | SA | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido | 1 | | |
| 45 | ST | Gestione dell'impiantistica sportiva | | 2 | |

Come meglio indicato all'interno del piano, questa semplificazione di fatto permette di analizzare solo alcune aree di rischio relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Nel presente schema si prendono in considerazione le sole aree individuate come a maggior rischio corruttivo:

Tabella 2

| ID | Struttura organizzativa | Denominazione processo | Misure per prevenire i fenomeni corruttivi |
|----|-------------------------|---|--|
| 06 | SA | Rilascio di patrocini | <p><u>Class. Rischio 3/3 – Discrezionalità elevata – erogazioni finanziarie</u> Per i patrocini a titolo oneroso si ritengono opportune le seguenti misure di mitigazione del rischio: -adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando/avviso pubblico; - obbligo di bando o avviso pubblico per patrocini onerosi di importo superiore a euro 2.500; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - indicazione negli atti di erogazione dell'effettuazione delle verifiche prescritte dalla legge ove previste (d.lgs. 159/2011) -pubblicazione dell'importo erogato e del destinatario sulla pagina web dell'ente;</p> |
| 11 | ST | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici diretti</u> Si ritengono opportune le seguenti misure: -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard per il rilascio di permessi anche attraverso s; - notifica di comunicazione di avvio del procedimento; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</p> |
| 12 | ST | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u> Si ritengono opportune le seguenti misure: -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard per il rilascio di permessi; - notifica di comunicazione di avvio del procedimento; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</p> |
| 13 | SA | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | <p><u>Class. Rischio 3/3 – Discrezionalità elevata – erogazioni finanziarie:</u> -adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando con avviso pubblico; -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - rispetto dei termini procedurali; -rispetto degli obblighi di pubblicazione; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - indicazione, negli atti di erogazione, delle verifiche prescritte dalla legge ove previste (d.lgs. 159/2011)</p> |
| 14 | SEGRETARIO/SA | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici diretti;</u> Si ritengono opportune le seguenti misure: -rispetto delle disposizioni in materia di formazione atti pubblici; -rispetto disposizioni tributarie; - tempestiva registrazione ed eventuale trascrizione; - rispetto delle previsioni del 97 TUEL in ordine ai limiti di competenza dell'ufficiale rogante;</p> |

| | | | |
|----|-------|--|--|
| 15 | ST | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard e uniformi per il rilascio delle autorizzazioni; - notifica di comunicazione di avvio del procedimento; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; |
| 16 | ST | Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard e uniformi per il rilascio delle autorizzazioni; - notifica di comunicazione di avvio del procedimento; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; |
| 17 | TUTTI | Affidamento di lavori, servizi, mediante procedura complessa | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione degli atti di gara con contenuto chiaro e univoco, rispettando i principi stabiliti nelle disposizioni di legge e nelle linee guida ANAC; - rispetto delle procedure suggerite e linee guida ANAC; - rispetto, in particolare, del principio di rotazione degli inviti; - puntuale motivazione in ordine alla impossibilità di rispettare le misure previste allo scopo di garantire la concorrenza o scongiurare episodi corruttivi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione anche per quanto riguarda la formazione di commissioni; -verifiche anche nella fase di esecuzione; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; -tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; - compilazione ceck list di cui all'allegato 8 PNA 2022; -obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022; |
| 18 | TUTTI | Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | <p><u>Classificazione del rischio 3/3 – discrezionalità elevata –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione degli atti di affidamento con contenuto chiaro e univoco, rispettando i principi stabiliti nelle disposizioni di legge e nelle linee guida ANAC; - rispetto delle procedure suggerite e linee guida ANAC; - rispetto, in particolare, del principio di rotazione degli inviti; - puntuale motivazione in ordine alla impossibilità di rispettare le misure previste allo scopo di garantire la concorrenza o scongiurare episodi corruttivi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione anche per quanto riguarda la formazione di commissioni; -verifiche anche nella fase di esecuzione; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un |

| | | | |
|----|-------------|--|---|
| | | | determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; - compilazione ceck list di cui all'allegato 8 PNA 2022; -obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022; |
| 19 | ST | Progettazione di opera pubblica | <u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u> Si ritengono opportune le seguenti misure: -pubblicazione atti; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione anche per quanto riguarda la formazione di commissioni; -verifiche a campione sulle dichiarazioni; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; - segnalazione al responsabile di area delle variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto |
| 20 | ST – AMBITO | Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile | <u>Classificazione del rischio 1/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u> La gestione non presenta particolari problemi di esposizione a rischio corruttivo posto che avviene a livello di ambito e all'ente è lasciata una discrezionalità molto bassa |
| 22 | SA | Selezione per o del l'assunzione progressione personale | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u> -pubblicazione e informazione aggiornata in ordine alle procedure sul sito web dell'ente; - formulazione dei bandi e dei requisiti in maniera chiara e univoca; - formulazione dei bandi cercando di favorire la massima partecipazione; - rispetto dei termini procedurali; -rispetto degli obblighi di pubblicazione; - nomina di commissioni giudicatrici in grado di garantire l'imparzialità ed elevata preparazione tecnica; - utilizzo di procedure digitali per lo svolgimento delle prove ove possibile; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; |
| 23 | TUTTI | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u> -pubblicazione e informazione in ordine alle procedure di CCDI; - regolamentazione dell'erogazione degli incentivi al fine di stabilire criteri di erogazione; - applicazione dei criteri stabiliti dal contratto collettivo; - divieto di erogazione non connessa a un'effettiva voce predeterminata e ad attività effettivamente svolta; - conformità tra risultati misurabili conseguiti e valutazione di produttività; |
| 27 | ST | Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u> -adozione di disciplina regolamentare; -predeterminazione dei requisiti sullo schema dei requisiti soggettivi previsti per gli operatori economici dall'articolo 80 d.lgs.50/2016; - rispetto dei termini procedurali; -rispetto degli obblighi di pubblicazione; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; |
| 28 | PL | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti</u> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 29 | ST | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti</u> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |

| | | | |
|----|-------------|---|---|
| 33 | ST | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard e uniformi per il rilascio delle autorizzazioni; - notifica di comunicazione di avvio del procedimento; - rispetto dei termini procedurali; - motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; |
| 34 | ST – AMBITO | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali | <p><u>Classificazione del rischio 1/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>La gestione non presenta particolari problemi di esposizione a rischio corruttivo posto, che avviene a livello di ambito e all'ente è lasciata una discrezionalità molto bassa</p> |
| 35 | ST – AMBITO | Gestione dei servizi fognari e di depurazione | <p><u>Classificazione del rischio 1/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>La gestione non presenta particolari problemi di esposizione a rischio corruttivo, posto che avviene a livello di ambito e all'ente è lasciata una discrezionalità molto bassa</p> |
| 36 | ST | Gestione protezione civile | <p><u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici meramente eventuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 37 | ST | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche | <p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -pubblicazione atti; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione anche per quanto riguarda la formazione di commissioni; -verifiche a campione sulle dichiarazioni; acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; |
| 38 | SA | Servizi assistenziali e socio-sanitari | <p><u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 39 | SA | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura | <p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici indiretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando/avviso pubblico (manifestazione d'interesse); - pubblicità degli oneri sostenuti (pubblicazione sul sito web); -acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile; - rispetto dei termini procedurali; -rispetto degli obblighi di pubblicazione; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; |
| 40 | ST | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa | <p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici diretti</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -le graduatorie ERP sono gestite attualmente a livello regionale; - pubblicizzazione delle procedure di assegnazione sul sito web dell'ente; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |

| | | | |
|----|----|--|---|
| 41 | SA | Gestione del diritto allo studio | <u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 42 | ST | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico | <u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 43 | SA | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.) | <u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u> (Si vedano le prescrizioni ID 17-18 per gli affidamenti) -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 44 | SA | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido | <u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u> -Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; -controllo a campione sulla regolarità dei processi; |
| 45 | ST | Gestione dell'impiantistica sportiva | <u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u> -adozione di disciplina regolamentare uniforme; -scelta del partner privato previo bando/avviso pubblico/ manifestazione d'interesse; -predeterminazione dei requisiti sullo schema dei requisiti soggettivi previsti per gli operatori economici dall'articolo 80 d.lgs.50/2016; - rispetto dei termini procedurali previsti negli avvisi; -rispetto degli obblighi di pubblicazione; - acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione; |

Le prescrizioni vanno adottate anche nel caso in cui i procedimenti indicati o parti di essi siano seguiti da una diversa struttura organizzativa.