

Comune di Sant' Angelo All'Esca

Prov. di Avellino

PIAO *(Piano integrato di attività e organizzazione)* 2024-2026

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. 8 del 26/01/2024

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 2024-2026 - 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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;
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:</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 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;
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:</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 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;
13	SA	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	<p><u>Class. Rischio 3/3 – Discrezionalità elevata – erogazioni finanziarie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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)

14	SEGRE TARIO /SA	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	<p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici diretti;</u></p> <p>Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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;
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, forniture, 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	<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; - 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	<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>
22	SA	Selezione per l'assunzione o progressione del personale	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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)	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di disciplina regolamentare; - scelta del partner privato previo bando/avviso pubblico; - 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	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti</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;
29	ST	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti</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;
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	<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;
42	ST	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	<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;

43	SA	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	<p><u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u> (Si vedano le prescrizioni ID 17-18 per gli affidamenti)</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;
44	SA	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	<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;
45	ST	Gestione dell'impiantistica sportiva	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -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.