

Comune di Paternopoli

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. .... del ...../...../.....

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 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza"**, semplificato.

Tabella 1

ID	Struttura organizzativa	Denominazione processo	Rischio esposizione e fenomeni corruttivi		
01	AA	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici	1		
02	AA	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	1		
03	AA	Rilascio documenti di identità	1		
04	AA	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico		2	
05	ATM	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni		2	
06	AA	Rilascio di patrocini			3
07	AA	Funzionamento degli organi collegiali	1		
08	AA	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi		2	
09	AA	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1		
10	AA	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	1		
11	ATM	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata		2	
12	ATM	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata		2	
13	AA	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.			3
14	AA	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti		2	
15	ATM	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico		2	
16	ATM	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	ATM	Progettazione di opera pubblica		2	
20	ATM - AMBITO	Gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile	1		
21	PL	Sicurezza e ordine pubblico		2	
22	AA	Selezione per l'assunzione o progressione del personale		2	

23	TUTTI	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)		2	
24	AF	Gestione ordinaria delle entrate	1		
25	AF	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici		2	
26	AF	Accertamenti e verifiche dei tributi locali		2	
27	ATM	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali		2	
28	PL	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada		2	
29	ATM	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio		2	
30	AA	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali		2	
32	AA	Servizi legali, attività processuale del comune (transazioni, costituzioni in giudizio, citazioni, scelta dei legali)		2	
33	ATM	Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi		2	
34	ATM – AMBITO	Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali	1		
35	ATM – AMBITO	Gestione dei servizi fognari e di depurazione	1		
36	ATM	Gestione protezione civile	1		
37	ATM	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche		2	
38	AA	Servizi assistenziali e socio-sanitari	1		
39	AA	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura		2	
40	ATM	Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa		2	
41	AA	Gestione del diritto allo studio	1		
42	ATM	Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico	1		
43	AA	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)		2	
44	AA	Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido	1		
45	ATM	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	AA	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"> <li>-adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando/avviso pubblico;</li> <li>- obbligo di bando o avviso pubblico per patrocini onerosi di importo superiore a euro 5.000;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</li> <li>-pubblicazione dell'importo erogato e del destinatario;</li> </ul>
11	ATM	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"> <li>-acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile;</li> <li>- riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard per il rilascio di permessi;</li> <li>notifica di comunicazione di avvio del procedimento;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>- motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</li> </ul>
12	ATM	Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata	<p><u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –vantaggi economici indiretti</u>            Si ritengono opportune le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile;</li> <li>- riduzione dei margini di incertezza interpretativa attraverso la predeterminazione di criteri standard per il rilascio di permessi;</li> <li>- notifica di comunicazione di avvio del procedimento;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>- motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</li> </ul>
13		Concessione di sovvenzioni, contributi,	<p><u>Class. Rischio 3/3 – Discrezionalità elevata – erogazioni finanziarie:</u>            -adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando con avviso pubblico;</p>

	AA	sussidi, ecc.	-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;
14	SEGRE TARIO /AA	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	<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;
15	ATM	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	<u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –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 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	ATM	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	<u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –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 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	<u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità media –vantaggi economici indiretti</u> Si ritengono opportune le seguenti misure: -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;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>-verifiche anche nella fase di esecuzione;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>- motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi;</li> <li>-tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</li> <li>- compilazione check list di cui all'allegato 8 PNA 2022;</li> <li>-obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022;</li> </ul>
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"> <li>-predisposizione degli atti di affidamento con contenuto chiaro e univoco, rispettando i principi stabiliti nelle disposizioni di legge e nelle linee guida ANAC;</li> <li>- rispetto delle procedure suggerite e linee guida ANAC;</li> <li>- rispetto, in particolare, del principio di rotazione degli inviti;</li> <li>- puntuale motivazione in ordine alla impossibilità di rispettare le misure previste allo scopo di garantire la concorrenza o scongiurare episodi corruttivi;</li> <li>- 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;</li> <li>-verifiche anche nella fase di esecuzione;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>- motivazione chiara e completa nei provvedimenti espressi;</li> <li>- tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;</li> <li>- compilazione check list di cui all'allegato 8 PNA 2022;</li> <li>-obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 9 PNA 2022;</li> </ul>
19	ATM	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"> <li>-pubblicazione atti;</li> <li>- 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;</li> <li>-verifiche a campione sulle dichiarazioni;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>- 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</li> </ul>
20	ATM – 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	AA	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"> <li>-pubblicazione e informazione in ordine alle procedure;</li> <li>- formulazione dei bandi e dei requisiti in maniera chiara e univoca;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>-rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>- nomina di commissioni giudicatrici in grado di garantire imparzialità;</li> <li>- utilizzo di procedure digitali per lo svolgimento delle prove;</li> </ul>

			- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;
23	TUTTI	<b>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</b>	<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	ATM	<b>Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali</b>	<u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u> - 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	<b>Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada</b>	<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	ATM	<b>Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio</b>	<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	ATM	<b>Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi</b>	<u>Classificazione del rischio 2/3 – discrezionalità bassa –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 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	ATM – AMBITO	<b>Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali</b>	<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
35	ATM – AMBITO	<b>Gestione dei servizi fognari e di depurazione</b>	<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

36	ATM	Gestione protezione civile	<p><u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici meramente eventuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
37	ATM	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"> <li>-pubblicazione atti;</li> <li>- 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;</li> <li>-verifiche a campione sulle dichiarazioni;</li> <li>acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> </ul>
38	AA	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"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
39	AA	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"> <li>-adozione di regolamento o, in alternativa, preventiva adozione di bando/avviso pubblico (manifestazione d'interesse);</li> <li>- pubblicità degli oneri sostenuti (pubblicazione sul sito web);</li> <li>-acquisizione del numero protocollo istanza e digitalizzazione delle pratiche ove possibile;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali;</li> <li>-rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;</li> </ul>
40	ATM	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"> <li>-le graduatorie ERP sono gestite attualmente a livello regionale;</li> <li>- pubblicizzazione delle procedure di assegnazione sul sito web dell'ente;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
41	AA	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"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
42	ATM	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"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>

43	AA	<b>Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)</b>	<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"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
44	AA	<b>Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido</b>	<p><u>Class. Rischio 1/3 – Discrezionalità bassa – vantaggi economici meramente eventuali</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adozione misure di semplificazione e schematizzazione dei processi;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> <li>-controllo a campione sulla regolarità dei processi;</li> </ul>
45	ATM	<b>Gestione dell'impiantistica sportiva</b>	<p><u>Class. Rischio 2/3 – Discrezionalità media – vantaggi economici diretti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-adozione di disciplina regolamentare uniforme;</li> <li>-scelta del partner privato previo bando/avviso pubblico/ manifestazione d'interesse;</li> <li>-predeterminazione dei requisiti sullo schema dei requisiti soggettivi previsti per gli operatori economici dall'articolo 80 d.lgs.50/2016;</li> <li>- rispetto dei termini procedurali previsti negli avvisi;</li> <li>-rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi od obbligo di astensione;</li> </ul>