



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA

MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI 2024/2026

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Programmazione del fabbisogno di personale	Ricognizione fabbisogno Predisposizione Piano del fabbisogno (sezione PIAO) Acquisizione parere del revisore Approvazione atto deliberativo G.C.	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive Procedere al reclutamento per figure particolari	M	Puntuale ricognizione delle eccedenze Pedissequa osservanza delle disposizioni legislative	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico	Atti propedeutici Indizione concorso Nomina commissione Gestione procedure concorsuali Definizione graduatorie Assunzione del personale	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina; Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei componenti della commissione. Richiamare nell'atto di costituzione tale disposizione In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaustive motivazioni che possano avere generato tale situazione	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	
Reclutamento del personale per mobilità con avviso pubblico	Atti propedeutici Pubblicazione bando di mobilità Esame delle richieste pervenute Definizione idoneità Perfezionamento mobilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	M	Garantire la pubblicazione del Bando presso tutte le sedi richieste dalle normative vigenti per un periodo di almeno 30 giorni Garantire la pubblicazione del bando e degli esiti dello stesso in apposita sezione del sito istituzionale dell'ente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti Verificare preventivamente il grado di competenza dei componenti la Commissione in rapporto alle materie oggetto del Bando e motivazione nell'atto di nomina In caso di modifica/revoca/sospensione del Bando, inserire esaurienti motivazioni che possano avere generato tale situazione Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indizione della selezione.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro Ente	Atti propedeutici Definizione criteri Formalizzazione acquisizione graduatoria Assunzione	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	M	Garantire la pubblicazione degli atti relativi all'assunzione nella sezione "bandi di concorso" in Amministrazione Trasparente per n. 5 anni successivi alla conclusione del procedimento Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				<p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il fabbisogno del personale definito per l'anno di riferimento fornire esaustiva motivazione dell'utilizzo di graduatoria di ente terzo</p> <p>Richiamare i criteri per i quali è stata selezionata la graduatoria</p> <p>Attestare la rispondenza del profilo professionale programmato dall'ente e quello cui la graduatoria fa riferimento</p>	<p>procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>
Contrattazione decentrata	<p>Convocazione delegazione trattante</p> <p>Ipotesi di accordo</p> <p>Acquisizione parere revisore</p> <p>Acquisizione atto deliberativo</p> <p>Accordo definitivo</p>	<p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>	M	<p>Corretta osservanza delle tempistiche e delle procedure</p> <p>Aumento delle informative</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali</p> <p><u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio</p> <p><u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>
Progressione del personale	<p>Costituzione fondo e verifica disponibilità finanziaria</p> <p>Regolamentazione delle modalità di svolgimento delle progressioni.</p> <p>Contrattazione decentrata</p> <p>Pubblicizzazione dell'avvio della procedura</p> <p>Definizione graduatorie</p> <p>Riconoscimento progressioni</p>	<p>Interventi ingiustificati di modifica, revoca o sospensione del bando</p> <p>Determinazione dei requisiti al fine di assicurare la partecipazione di specifici soggetti</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p> <p>Mancanza dei requisiti professionali</p>	M	<p>Garantire la pubblicazione del Bando per un tempo minimo di 30 giorni</p> <p>Acquisire le dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione del responsabile del procedimento</p> <p>Indicazione del Responsabile di procedimento in tutti gli atti prodotti</p> <p>Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi, della contrattazione, e di spesa</p> <p>Specificare, nel caso in cui vengano previsti requisiti professionali che limitano l'accesso, le motivazioni, nell'atto di indicazione della selezione</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali</p> <p><u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio</p> <p><u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	<p>Istanza da parte del dipendente</p> <p>Analisi dell'istanza</p> <p>Autorizzazione/diniego</p>	<p>Discrezionalità nella concessione dell'autorizzazione</p> <p>Concessione autorizzazione in contrasto con gli interessi dell'ente</p>	B	<p>Pedissequa osservanza delle disposizioni legislative</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali</p> <p><u>Indicatori di attuazione:</u></p>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
					Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della violazione	Mancata osservanza della procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari	B	Pedissequa osservanza delle disposizioni legislative	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE.	Programmazione; Determinazione a contrarre Eventuale richiesta di preventivi/offerte; Esame preventivi/offerte; Affidamento; Controlli sugli esiti di affidamento; Pubblicazione esiti procedura; Stipula contratto nelle forme consentite; Esecuzione contratto.	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare il valore previsto per l'affidamento diretto. Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di <i>Common procurement vocabulary</i> (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici	A	Verifica dei requisiti, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, necessari per l'affidamento: di ordine generale (artt. 94 - 98) e di ordine speciale (art. 100: requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale), da effettuare nelle modalità previste dalla legge; Indicazione del responsabile negli atti del procedimento di affidamento; Attestazione, negli atti medesimi, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti assegnati al procedimento; Esplicitazione dei requisiti individuati per la scelta del contraente e relativa motivazione espressa; Divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi; Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione; Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP. Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura	Programmazione; Determinazione a contrarre; Eventuale richiesta di preventivi/offerte; Esame preventivi/offerte; Affidamento;	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.	M	Verifica dei requisiti, previsti dal D.Lgs. n. 36/2023, necessari per l'affidamento: di ordine generale (artt. 94 - 98) e di ordine speciale (art. 100: requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale), da effettuare nelle modalità previste dalla legge;	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.	Controlli sugli esiti di affidamento; Pubblicazione esiti procedura; Stipula contratto nelle forme consentite; Esecuzione contratto.	Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.		Indicazione del responsabile negli atti del procedimento di affidamento; Attestazione, negli atti medesimi, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti assegnati al procedimento; Esplicitazione dei requisiti individuati per la scelta del contraente e relativa motivazione espressa; Divieto di frazionamento del valore dell'appalto in periodi successivi; Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione; Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto; Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP. Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese.	indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice. Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila€	Programmazione; Determinazione a contrarre; Eventuale richiesta di preventivi/offerte; Esame preventivi/offerte; Affidamento; Controlli sugli esiti di affidamento; Pubblicazione esiti procedura; Stipula contratto nelle forme consentite;	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c); Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in	M	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate. Indicazione del responsabile negli atti del procedimento di affidamento; Attestazione, negli atti medesimi, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti assegnati al procedimento; Definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione; Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto;	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63 comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	Esecuzione contratto.	autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse.		Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP.	
Art. 44 d.lgs. 36/2023 Appalto integrato È prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.		Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	M	Comunicazione del RUP alla struttura di <i>controllo</i> preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni. Monitoraggio di ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: <ol style="list-style-type: none">1. incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale;2. sospensioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti;3. modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Subappalto		Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	M	Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI

Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
		<p>Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.</p> <p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.</p>			
Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	<p>Determinazione a contrarre</p> <p>Pubblicazione esiti procedura</p> <p>Stipula contratto</p> <p>Esecuzione contratto</p>	<p>Ricorso immotivato alla deroga;</p> <p>Affidamento ingiustificato a favore di soggetti che non abbiano i requisiti previsti dalla legge</p> <p>Incompleta definizione dell'oggetto della prestazione a causa dell'urgenza;</p>	M	<p>Verifica della completezza del contratto, convenzione o incarico ai fini della verifica della regolare esecuzione, attraverso l'indicazione della quantità, qualità e tempistica della prestazione richiesta.</p> <p>Fornire la pubblicizzazione delle fattispecie per le quali si è attivata la procedura, attraverso la pubblicazione di tutte le informazioni richieste nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente</p> <p>Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto</p> <p>Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento</p> <p>Motivazione del ricorso alla deroga o alla somma urgenza</p> <p>Motivazione in ordine alla individuazione del soggetto affidatario</p> <p>Estensione del codice di comportamento dell'ente nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice di beni e /o servizi ed</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali</p> <p><u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara</p> <p><u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				inserimento nei contratti di affidamento delle clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi contenuti nel predetto codice	
Collaudo ed attività connesse alla rendicontazione	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo); Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture); Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.	M	Report per ogni singolo appalto aggiudicato, in corso di esecuzione o conclusosi nell'anno, dello scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente all'esecuzione del lavoro <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 215, d.lgs. n. 36/2023 e All. V.2 Collegio consultivo tecnico (CCT)		Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	M	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 36/2023 (cfr. LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, pubblicate sulla GURI n. 55 del 7 marzo 2022). Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT (cfr. anche LLGG MIT sul Collegio consultivo tecnico approvate con Decreto 17 gennaio 2022 n. 12 e Parte speciale, <i>Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici</i> , § 3.1, del PNA 2022)	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
AFFIDAMENTI ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN DEROGA AL D.LGS. N. 50/2016 NONCHÉ A QUELLI FINANZIATI CON FONDI DEL PNRR E DEL PNC					
Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.		Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	M	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza. Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi. Verifica a campione dei casi di anomalia da parte della struttura di auditing individuata dalla S.A. che ne relaziona al RPCT e all'ufficio gare.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e		Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario. Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	M	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli OE che hanno avuto la “conservazione del contratto” sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi OE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. Pubblicazione degli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.		Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.		Dichiarazione – da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 36/2023.	procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione		Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto. Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	M	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT Tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Art. 53, d.l. n. 77/2021 Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di <i>e-procurement</i> e acquisto di beni e servizi informatici. In applicazione della norma in commento le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla		Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per gli appalti sopra soglia. Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	M	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE. Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicatari. Aggiornamento tempestivo degli elenchi di O.E. costituiti presso la S.A. interessati a partecipare alle procedure indette dalla S.A.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio che indice la gara <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio che indice la gara e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
tecnologia <i>cloud</i> , nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.				Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla SA.	



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Autorizzazioni concessioni suolo pubblico (concessione suolo pubblico permanente a fini commerciali, concessione temporanea suolo pubblico ai fini commerciali, autorizzazione temporanea suoli pubblico a fini non commerciali, concessione temporanea suolo pubblico a fini edilizi)	Ricevimento istanza Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti Istruttoria Eventuali richieste di integrazione documentale Assenso/diniego motivato Gestione eventuali contenziosi	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti ; Rilascio dell'autorizzazione ; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza ; Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; Mancato rispetto dei tempi di rilascio; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; Interpretazione indebita delle norme.	M	Verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità; Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità; Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione rispetto del termine finale del procedimento; Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame; Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta; Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc; Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; Attestazione dell'avvenuta	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				<p>verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione informazione trasparente sui riferimenti normativi;</p> <p>Predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici</p>	
<p>Autorizzazioni codice della strada (autorizzazione in deroga al codice della strada) (Autorizzazioni per i passi carrabili, Autorizzazioni tagli stradali, Pass portatori d'handicap, autorizzazioni di pubblica sicurezza etc.)</p>	<p>Ricevimento istanza Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti Istruttoria Eventuali richieste di integrazione documentale Assenso/diniego motivato Gestione eventuali contenziosi</p>	<p>Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; Rilascio dell'autorizzazione; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; Mancato rispetto dei tempi di rilascio; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; Interpretazione indebita delle norme</p>	<p>M</p>	<p>Disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione Rispetto del termine finale del procedimento; Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento Rispetto del termine finale del procedimento; Pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte; Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta;</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Polizia Locale <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Polizia Locale e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				<p>Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc</p> <p>attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione</p> <p>Informazione trasparente sui riferimenti normativi</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile.</p> <p>Predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici.</p>	
Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	<p>Ricevimento istanza</p> <p>Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti</p> <p>Istruttoria</p> <p>Eventuali richieste di integrazione documentale</p> <p>Assenso/diniego motivato</p> <p>Gestione eventuali contenziosi</p>	<p>Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza;</p> <p>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti;</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione;</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza;</p> <p>Discrezionalità nella definizione e accertamento</p>	M	<p>Verifica della regolarità della eventuale occupazione di suolo pubblico o privato e indicazione degli atti che ne attestino la regolarità;</p> <p>Verifica della regolarità dei pagamenti delle somme dovute ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale e indicazione dei documenti che attestano tale regolarità</p> <p>Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali</p> <p><u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente</p> <p><u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
		dei requisiti soggettivi; Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; mancato rispetto dei tempi di rilascio; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; Interpretazione indebita delle norme		Rispetto del termine finale del procedimento; Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione Informazione trasparente sui riferimenti normativi Predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici	



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
<p>Altre autorizzazioni (Cimiteriali, altro)</p>	<p>Ricevimento istanza Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti Istruttoria Eventuali richieste di integrazione documentale Assenso/diniego motivato Gestione eventuali contenziosi</p>	<p>Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza ; Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti ; Rilascio dell'autorizzazione; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; Mancato rispetto dei tempi di rilascio ; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; interpretazione indebita delle norme</p>	<p>M</p>	<p>Garantire il disbrigo delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; Rispetto del termine finale del procedimento. Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento Costante verifica delle concessioni in scadenza (ove soggette a scadenza); Verifica periodica dei versamenti eventualmente spettanti all'amministrazione Pubblicazione periodica di tutte le autorizzazioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto; Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento; Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le richieste e degli atti prodotti in sede di esame; Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta; Attestazione dell'assenza di ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, anche con riferimento alle norme relative all'ambiente, alla pianificazione urbanistica, ecc Attestazione dell'avvenuta</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; Informazione trasparente sui riferimenti normativi Indicazione del Responsabile del procedimento	
Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	Ricevimento istanza Smistamento pratica a tutti i soggetti coinvolti Istruttoria Eventuali richieste di integrazione documentale Assenso/diniego motivato Gestione eventuali contenziosi	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	M	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le Scia; controllo a campione, almeno il 10% su quanto autocertificato); Predisposizione e formalizzazione di un atto in cui si attestano gli esiti sui controlli effettuati; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto; Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio della Scia, da pubblicare sulla home page del sito istituzionale dell'ente e nella sottosezione provvedimenti dei dirigenti; Predisposizione e pubblicazione di modulistica per la presentazione dell'autocertificazione che contenga tutte le informazioni necessarie al controllo di legittimità da parte degli uffici; Controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente dell'intero procedimento	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Procedimenti unici SUAPE	Fase di verifica regolarità formale della pratica presentata	Omesso controllo sulla legittimità dell'istanza; Ritardo nell'accettazione dell'istanza; Mancato perfezionamento della pratica; Omesso controllo successivo	M	Controllo successivo di merito da parte dell'ufficio competente dell'endoprocedimento; verifica del rispetto dei tempi sull'accettazione delle istanze (percentuale di realizzazione) rispetto ordine cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio SUAPE <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Permessi a costruire	Provvedimento finale	Ritardi nel rilascio della concessione	M	Rispetto ordine cronologico di arrivo delle pratiche per istruttoria; Controllo sulle tempistiche di rilascio dei permessi; Controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati per il rilascio e le valutazioni effettuate rispetto alle stesse	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Permessi a costruire in sanatoria	Provvedimento finale	Ritardi nel rilascio della concessione	M	Contro o sulle tempistiche di rilascio dei permessi controllo sulla rispondenza del titolo rilasciato all'istanza; nel caso di rilascio di permesso di costruire in accertamento di conformità, indicare dettagliatamente gli aspetti tecnici considerati per il rilascio e la valutazione effettuate rispetto alle stesse.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Concessione di fabbricati	Regolamentazione modalità di concessione Pubblicizzazione delle modalità di concessione Ricevimento istanza Istruttoria Concessione Controlli successivi	Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; Rilascio dell'autorizzazione; Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza; Discrezionalità nella definizione e accertamento dei requisiti soggettivi; Discrezionalità definizione e accertamento dei requisiti oggettivi; Mancato rispetto dei tempi di rilascio; Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione;	M	Trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza Rispetto del termine finale del procedimento; Indicazione del giorno di avvio e di conclusione del procedimento Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti Pubblicazione periodica di tutte le concessioni nell'apposita sottosezione della Sezione Amministrazione Trasparente; Indicazione del Responsabile del procedimento nell'atto Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento Attestazione in ordine all'espletamento di ogni esame eventualmente richiesto da controinteressati con indicazione di tutte le	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
		Interpretazione indebita delle norme		richieste e degli atti prodotti in sede di esame Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla stessa autorizzazione e indicazione delle motivazioni della scelta Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione informazione trasparente sui riferimenti normativi distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile	



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati concessione contributi a sodalizi sportivi locali per uso di strutture sportive alternative a quelle comunali concessione contributi ad associazioni culturali	Determinazione dei criteri Verifica dei requisiti Elaborazione delle istanze Riconoscimento dei contributi	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire; Individuazione discrezionale dei beneficiari; Mancato rispetto dell'ordine di arrivo delle istanze Ripetizione del riconoscimento dei contributi ai medesimi soggetti; Contributi/sussidi, sovvenzioni ad personam	M	Attestare e motivare la piena rispondenza tra i criteri riportati negli atti di indirizzo e negli atti di attribuzione dei vantaggi economici Validare le pezze giustificative di spesa, presentate a corredo dei rendiconti, al fine di impedire ulteriore richiesta e ottenimento di contributi sulla base delle stesse pezze giustificative già presentate. Nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo in ordine ai tempi di evasione della pratica, precisarne le motivazioni negli atti di riferimento Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013; Pubblicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una sezione dedicata della <i>home page</i> del sito istituzionale le informazioni inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la modulistica completa; Indicare il Responsabile del Procedimento nell'atto attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse del RUP e dei dipendenti che prendono parte al procedimento; Motivare, negli atti di indirizzo, i criteri per la distribuzione degli importi messi a disposizione e le motivazioni che possono determinare una parzialità nella ripartizione; Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario; Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che determinano la concessione del contributo; Riportare, nell'atto di concessione, i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione aggiornamento Regolamento dei criteri di concessione. Definizione della documentazione e della modulistica che garantisca il controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese; Predisporre una scheda di sintesi a corredo di ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti e delle condizioni richieste e verificate; Indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto.	
Attribuzione di vantaggi economici agevolazioni ed esenzioni	Verifica dei requisiti Elaborazione delle istanze Riconoscimento dei contributi	Discrezionalità nella individuazione dei soggetti a cui destinare vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni; Discrezionalità nella determinazione delle somme o dei vantaggi da attribuire; Inadeguatezza della documentazione per l'accesso ai vantaggi che può determinare eventuali disparità di trattamento; Conflitto di interessi; Mancata motivazione del non rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze	M	Publicare nell'apposita sotto-sezione di Amm.ne Trasparente le schede di monitoraggio dei tempi dei procedimenti garantendo le informazioni relative alla data di acquisizione / data di evasione delle istanze nonché le motivazioni di eventuali scostamenti; Disporre la tempestiva pubblicazione, nell'apposita sotto sezione di Amm.ne Trasparente, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013; Publicare per almeno 30 giorni dall'avvio del procedimento, in una sezione dedicata della <i>home page</i> del sito istituzionale le informazioni	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO					
Processi	Procedure - Attività - Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				<p>inerenti i contributi che si intendono attribuire, la documentazione relativa e la modulistica completa; Indicazione del Responsabile del Procedimento nell'atto Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti; Motivare, negli atti di concessione, i criteri di ammissione, assegnazione ed erogazione; Fare espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, ai benefici già accordati allo stesso soggetto nel medesimo esercizio finanziario; Quando non si tratti di contributi disciplinati dalla legge e a contenuto vincolato, provvedere alla specificazioni delle ragioni che determinano la concessione del contributo; Regolamentazione dei criteri di concessione Definizione della documentazione e della modulistica che garantisca il controllo sulla legittimità delle dichiarazioni rese.</p>	



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO					
Processi	Procedure - Attività- Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Accertamento entrate tributarie	Presentazione istanze; Istruttoria da parte del funzionario responsabile; Adozione del provvedimento finale	Eccesso di discrezionalità nell'esame dell'istanza; Mancato rispetto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza; Sgravi non giustificati	M	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente (5% degli atti)	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Individuazione titolo giuridico; Esame legittimità e correttezza titolo giuridico; Adozione determinazione di accertamento	Mancanza di idoneo titolo giuridico; Omissione dell'accertamento a causa di una non razionale conservazione degli atti che costituiscono idoneo titolo giuridico ai fini dell'accertamento	M	Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente (5% degli atti)	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Riscossione tributaria	Regolamentazione sulle modalità di riscossione; Pubblicizzazione agli utenti; Gestione riscossione accertamenti tributari; Comunicazione accertamenti; Controlli sugli accertamenti; Riscossione importi da accertamenti; Gestione del contenzioso	Indebita cancellazione di crediti; Attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni	M	Controllo annuale a campione (5% degli atti)	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO					
Processi	Procedure - Attività- Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Riscossione coattiva	Fase di verifica; Fase di sollecito; Fase dell'iscrizione al ruolo	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	M	Controllo annuale a campione (5% degli atti)	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Assunzione impegni di spesa	Fase di verifica Fase dell'adozione dell'atto; Fase dell'apposizione dei pareri; Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità servizio o della fornitura	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	M	Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Liquidazioni	Fase dei controlli; Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura; Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto; Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore; Fase dell'adozione dei pagamenti; Pagamento	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno; Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione	M	Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno; Distinzione fra responsabile dell'istruttoria, che attesta la corretta esecuzione, e il responsabile dell'atto	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO					
Processi	Procedure - Attività- Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Alienazione beni mobili e immobili	Definizione criteri; Indagini di mercato su immobili; Procedura ad evidenza pubblica; Conclusione procedimento e stipula contratto;	Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente	M	Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Concessione dell'uso di beni mobili e immobili	Definizione criteri; Indagini di mercato su immobili; Procedura ad evidenza pubblica; Conclusione procedimento e stipula contratto	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	M	Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Locazione di beni immobili	Definizione criteri; Indagini di mercato su immobili; Procedura ad evidenza pubblica; Conclusione procedimento e stipula contratto	Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione	M	Verifica periodica del rispetto degli obblighi contrattuali; Indicazione del Responsabile del Procedimento adozione di modelli predefiniti Definizione della procedura per la fissazione del canone e della sua revisione;	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Controlli sull'abusivismo edilizio	Regolamentazione attività; Rendicontazione attività svolta; Controlli successivi sull'attività svolta; Gestione del contenzioso	Mancata attivazione dell'attività ispettiva; Assenza di imparzialità ; Mancata comunicazione degli esiti; Mancata attivazione delle misure conseguenti ; Mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	M	Verifica percentuale realizzazione tra segnalazioni ricevute/controlli effettuati; Pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli; Indicare il Responsabile del Procedimento; Immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito "negativo"; Pianificazione dell'attività ispettiva; Definizione criteri di selezione dei controlli	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Controlli commerciali	Regolamentazione attività; Rendicontazione attività svolta; Controlli successivi sull'attività svolta; Gestione del contenzioso	Mancata attivazione dell'attività ispettiva; Assenza di imparzialità ; mancata comunicazione degli esiti; Mancata attivazione delle misure conseguenti ; Mancata pubblicazione degli esiti delle verifiche e/o sopralluoghi	M	Pubblicazione degli esiti delle verifiche e delle misure adottate; Verifica dell'adozione degli atti conseguenti ai controlli; Indicare il Responsabile del Procedimento immediatezza della comunicazione degli esiti delle ispezioni agli organi preposti, anche in caso di esito "negativo" Pianificazione dell'attività ispettiva - definizione criteri di selezione dei controlli	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Polizia Locale <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGGEE e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	Regolamentazione attività; Rendicontazione attività svolta; Controlli successivi sull'attività svolta; Gestione del contenzioso	Eventuale discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni eventuale discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione ; eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione.	M	Registro dei ricorsi presentati e degli esiti avversi; Produzione di un referto fotografico per ciascuna infrazione accertata; Indicare il Responsabile del Procedimento; Attestazione del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni attestazione delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione; Garantire la gestione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico e eventuale motivazione dell'inversione dell'ordine cronologico	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio competente <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio competente e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	Acquisizione o predisposizione proposta; Confronto con la parte verifica legittimità e correttezza e istruttoria Adozione provvedimento finale Stipula accordo.	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei provvedimenti da definire e approvare come transazioni, accordi bonari ed arbitrati; Mancata rispetto degli obblighi di trasparenza; Rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione degli stessi; Valutazione nella definizione del provvedimento dell'economicità ed efficacia; Carenza di trasparenza sulle di definizione e approvazione dei predetti provvedimenti	M	Consultazione preventiva obbligatoria con Responsabile Anticorruzione e relativa autorizzazione a procedere; Fare riferimento a tale consultazione nell'atto con il quale viene preso il provvedimento finale; Elenco delle transazioni, degli accordi bonari e arbitrati (artt. 239-240-241 del d.lgs. 163/2006) da pubblicare sul sito web dell'ente con le seguenti informazioni: oggetto, importo, soggetto beneficiario, resp. del procedimento, estremi del provvedimento di definizione, assenza conflitto di interesse; Rispetto obblighi trasparenza; Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente; Indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del valore della transazione	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Polizia Locale <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGG e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Gestione sinistri in capo all'ente	Regolamentazione eventuale ricorso a polizza assicurativa; Quantificazione del danno derivante da sinistro gestione procedure risarcimento produzione registro	Discrezionalità; Conflitto di interessi; Riconoscimento di un valore non adeguato	M	Descrivere, nella motivazione dell'atto o con apposita relazione allegata, qual è l'interesse pubblico dell'operazione, quali i benefici per l'Ente indicare, nell'atto, qual è stato il processo di determinazione del valore del risarcimento	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Polizia Locale <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGG e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
<p>Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio, conferimento incarichi CTP</p>	<p>Regolamentazione eventuale predisposizione di un elenco dei professionisti gestione modalità di selezione in maniera trasparente affidamento incarico verifica delle attività svolte</p>	<p>Assenza di interesse pubblico; Conflitto di interessi; Riconoscimento di un valore non adeguato;</p>	<p>M</p>	<p>Publicare tempestivamente nell'apposita sotto-sezione di "Amministrazione Trasparente", l'atto di assegnazione dell'incarico comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato, dichiarazione di insussistenza della cause di incompatibilità e conflitto di interessi e del compenso previsto; Acquisire, all'atto dell'incarico, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ; Indicazione del Responsabile del procedimento; Rotazione degli incarichi, salvo specifica motivazione; Sottoscrizione di convenzione con l'avvocato; Misura di conformità degli atti: l'atto di affidamento dell'incarico deve dare conto specificamente delle ragioni che hanno determinato l'amministrazione ad affrontare il giudizio (in luogo di una soluzione transattiva, ad esempio) nonchè dell'iter seguito al fine di affidare l'incarico nel rispetto della normativa in materia e delle linee guida ANAC; Anche nell'ipotesi in cui l'amministrazione decida di non agire in giudizio dovrà darsi conto, negli atti di indirizzo o nelle determinazioni dei responsabili, delle motivazioni della scelta; Inserire nell'atto la determinazione del compenso, per quanto possibile, le motivazioni (fasi del lavoro, grado di responsabilità ecc.) che concorrono alla definizione dell'importo; Richiamare, negli atti, il riferimento inerente il controllo preventivo svolto ai fini della verifica sul rispetto dei vincoli normativi e di spesa;</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Polizia Locale <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio AAGG e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Varianti specifiche	Varianti	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; Disparità di trattamento tra diversi operatori; Sottostima del maggior valore generato dalla variante	M	Predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni; Relazione al RPC per ciascuna fase operativa del procedimento, definita nel documento di regolamentazione della procedura fornire esaustiva motivazione tecnico giuridica sulla variante e darne gli estremi nell'atto conclusivo; Redazione e rispetto di un documento di Regolamentazione delle modalità di gestione della procedura, suddivisa per fasi	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Redazione del piano (PUC)	Redazione	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	M	Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la Valutazione delle osservazioni; Acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di Incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione e indicazione degli estremi dei documenti acquisiti del responsabile del procedimento; Indicazione il Responsabile del Procedimento per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area- Incarichi e nomine"; Fornire motivazioni di carattere economico, relativo alle tempistiche e in termini di qualità del prodotto in fase di adozione dello strumento urbanistico inserire nel documento di adozione una relazione che contenga una puntale relazione sul rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Pubblicazione del piano (PUC) e raccolta osservazioni	Pubblicazione	Asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo	M	Trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, attraverso pubblicazione dei documenti, anche in forma semplificata nel sito	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
		contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno		istituzionale Organizzazione di una giornata di presentazione del piano ai cittadini Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione	Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Approvazione del piano (PUC)	Approvazione	Piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	M	Produzione di un report sull'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni. garantire una esaustiva rendicontazione sulle modifiche apportate al piano in ordine alle osservazioni in relazione al rispetto dei criteri generali definiti nella fase di adozione del piano	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione	Indebite pressioni di interessi particolaristici	M	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare, il quale consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi, ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori; Acquisire informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Calcolo contributo	Non corretta commisurazione degli Oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	M	Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree per opere di urbanizzazione	Cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici); Individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività;	M	Monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale sui tempi e gli adempimenti connessi alla acquisizione gratuita delle aree Individuazione di un responsabile dell'acquisizione delle aree, che curi la corretta quantificazione e Individuazione delle aree, contestualmente alla stipula della convenzione, e che richieda, ove ritenuto indispensabile, un piano di caratterizzazione nella previsione di specifiche garanzie in ordine a eventuali oneri di bonifica	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard	Monetizzazione	Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	M	Previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	Esecuzione opere	Mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere; Non rispetto delle scadenze temporali; Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	M	Verifica puntuale della correttezza dell'esecuzione delle opere previste in convenzione; Prevedere in convenzione che il direttore dei lavori sia scelto in un apposito elenco predisposto dall'amministrazione, con oneri a carico del soggetto attuatore; Per affidamento dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione, rispetto delle misure anticorruzione relative al processo "Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca" relativo all'area di rischio "Area - Incarichi e nomine"	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Rilascio di certificato di	Rilascio certificato	Mancato rispetto delle scadenze temporali;	M	Monitoraggio dei tempi di procedimento (tempo	<u>Tempi di attuazione:</u>



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
destinazione urbanistica		Mancato rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze		medio)	puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Rilascio di titoli abilitativi edilizi	Assegnazione pratiche per l'istruttoria richiesta di pratiche per l'istruttoria calcolo contributo di costruzione	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	Effettuazione controlli a campione su almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Espropriazioni per pubblica utilità		Perseguimento di fini privati ; Discrezionalità nelle scelte del valore di mercato dell'immobile espropriato; Scorretta stima	M	Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto specificazione dei criteri per la definizione del bene oggetto di espropriazione: indagini di mercato, atti di acquisto confinanti etc. Attestazione della necessità dell'espropriazione per finalità pubbliche Certificazione della scelta secondo il criterio di minor costi/benefici, con motivazione tecnica Pubblicazione dell'elenco delle opere pubbliche per le quali sono state disposte espropriazioni	<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.
Espropriazioni ex art 42 bis dpr 327/2002				Attestazione negli atti dell'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse dei	Tempi di attuazione: puntuali



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GOVERNO DEL TERRITORIO					
Processi	Procedure – Attività-Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
				dipendenti e del RUP che prendono parte al procedimento; Indicazione del responsabile del procedimento nell'atto	Indicatori di attuazione: Indicatori da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico Soggetto responsabile: Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE RIFIUTI					
Processi	Procedure – Attività- Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
<p>Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari.</p>	<p>Programmazione Studio ed elaborazione Determinazione a contrarre Predisposizione documenti di gara d'appalto Pubblicazione bando Gestione della fase di ricevimento offerte Nomina commissione giudicatrice Esame offerte Proposta di aggiudicazione Aggiudicazione Comunicazione aggiudicazione Controlli sugli esiti di aggiudicazione Pubblicazione esiti procedura Relazione unica procedura di aggiudicazione Stipula contratto Comunicazione stipulazione contratto Esecuzione contratto</p>	<p>Indeterminatezza dei requisiti Affidamento in proroga Aggiunta di servizi non previsti nel bando Esistenza conflitto di interessi Assenza di programmazione sulle modalità di espletamento del servizio Assenza di un modello organizzativo per le diverse frazioni di rifiuto Affidamento del servizio di progettazione esterno all'ente senza verificare situazioni di conflitto di interessi in capo al professionista. Assenza piano economico finanziario (valutazione efficacia, efficienza e economicità) sul tipo di servizio da affidare Assenza di verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore</p>	<p>M</p>	<p>Controllo del rispetto dei termini contrattuali da parte del soggetto gestore Controllo sulla qualità del servizio erogato mediante questionari - cartacei o online - all'utenza Verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali Verifica sull'andamento economico-finanziario della gestione Sviluppo di un sistema di monitoraggio interno, garantito dal gestore o dal responsabile del servizio Elaborazione di report periodici sul modello organizzativo del servizio Estensione del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a società esterne</p>	<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>
<p>Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali.</p>	<p>Predisposizione di un sistema razionale di controlli Svolgimento del controllo Redazione del verbale Contestazione delle eventuali inadempienze contrattuali ai fini della applicazione delle penali</p>		<p>M</p>		<p><u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.</p>



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

AREA DI RISCHIO: GESTIONE RIFIUTI					
Processi	Procedure – Attività- Fasi	Fattori di rischio principali	Valutazione rischio	Misure specifiche di prevenzione	Programmazione misure
Modifiche al contratto	Predisposizione relazione da parte del direttore dell'esecuzione Istruttoria da parte del responsabile del procedimento; Approvazione della modifica o della variante con apposito provvedimento		M		<u>Tempi di attuazione:</u> puntuali <u>Indicatori di attuazione:</u> Da individuare a cura del Responsabile di Servizio Tecnico <u>Soggetto responsabile:</u> Responsabile di Servizio Tecnico e responsabile di procedimento ove distinto dal titolare P.O.



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

VALUTAZIONE DEI RISCHI 2024/2026

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella", procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Complessità del processo	Partecipazione al processo di una o più unità operative.	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso. (Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri,)		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
---	--	--	--



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Programmazione del fabbisogno di personale	M	M	B	A	M	M	B	B	M	M	B	A	B	M	M
	Procedure di reclutamento tramite concorso pubblico	A	A	B	A	M	M	M	B	M	A	A	A	B	A	A
	Reclutamento del personale per mobilità con avviso pubblico	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	M	B	M	M
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro Ente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Contrattazione decentrata	M	M	B	A	M	M	B	B	M	B	M	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

	Progressione del personale	M	M	B	M	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	B	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	Procedimenti disciplinari	B	M	B	A	M	M	B	B	B	M	A	B	B	M	M

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
CONTRATTI PUBBLICI	Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria	A	A	B	A	M	M	B	B	M	A	A	A	M	A	A
	Appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria;	A	M	B	M	M	B	B	B	M	A	M	M	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice															
	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Art. 44 d.lgs. 36/2023	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Subappalto	A	M	B	M	B	M	B	B	M	M	M	B	B	B	M
	Affidamento di lavori, servizi o forniture, in deroga o somma urgenza	A	A	B	M	A	A	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Collaudo ed attività connesse alla rendicontazione	A	M	B	M	B	B	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Collegio consultivo tecnico (CCT)	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	B	B	M
	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	B	B	B	M
	Art. 53, d.l. n. 77/2021	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Autorizzazioni codice della strada (autorizzazione in deroga al codice della strada)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Altre autorizzazioni (Cimiteriali, altro)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Procedimenti unici SUAPE	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Permessi a costruire	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Permessi a costruire in sanatoria	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Concessione di fabbricati	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati concessione contributi a sodalizi sportivi locali per uso di strutture sportive alternative a quelle comunali concessione contributi ad associazioni culturali	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Atribuzione di vantaggi economici agevolazioni ed esenzioni	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	Accertamento entrate tributarie	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	A	B	B	M	M
	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	A	B	B	M	M
	Riscossione tributaria	A	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	B	B	M	M
	Riscossione coattiva	A	M	B	B	M	B	M	B	M	M	M	B	B	M	M
	Assunzione impegni di spesa	A	B	M	B	M	B	M	B	M	M	B	A	B	M	M
	Liquidazioni	A	B	B	B	M	B	M	B	M	M	B	A	B	M	M
	Alienazione beni mobili e immobili	A	M	M	B	M	B	M	B	M	A	B	M	B	M	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Concessione dell'uso di beni mobili e immobili	A	M	M	B	M	B	M	B	M	A	B	M	B	M	M
	Locazione di beni immobili	A	M	M	B	M	B	M	B	M	A	B	M	B	M	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli sull'abusivismo edilizio	A	B	B	A	B	B	B	B	M	A	A	M	B	M	M
	Controlli commerciali	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni)	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Gestione sinistri in capo all'ente	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio, conferimento incarichi CTP	A	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
GOVERNO DEL TERRITORIO	Varianti specifiche	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Redazione del piano (PUC)	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	B	B	B	B	M
	Pubblicazione del piano (PUC) e raccolta osservazioni	A	M	B	M	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B
	Approvazione del piano (PUC)	A	A	B	B	M	B	B	B	M	A	B	B	B	B	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	A	A	B	B	M	B	B	B	B	A	B	B	B	B	M
	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Pianificazione urbanistica attuativa: cession delle aree per opere di urbanizzazione	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	M
	Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M
	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	A	M	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	B	M	M
	Rilascio di certificato di destinazione urbanistica	A	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M
	Rilascio di titoli abilitativi edilizi	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M	M
	Espropriazioni per pubblica utilità	A	B	B	M	B	B	B	B	M	A	M	B	B	M	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	Espropriazioni ex art 42 bis dpr 327/2002	A	B	B	M	B	B	B	B	M	A	M	B	B	M	M



COMUNE DI ARZANA
 PROVINCIA DELL'OGLIASTRA
 UFFICIO DELLA SEGRETARIA COMUNALE

COMUNE DI ARZANA		Allegato alla Sez. 2 - Anticorruzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026														
		INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (Rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
		Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Complessità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	TOTALE PROBABILITÀ	Impatto sull' immagine dell' Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI															
GESTIONE RIFIUTI	Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico finanziari.	A	M	B	M	M	B	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali.	A	M	B	M	M	B	B	B	M	A	M	M	B	B	M
	Modifiche al contratto	A	M	B	M	M	B	B	B	M	A	M	M	B	B	M