

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

MISURE GENERALI

| MISURA N. 1 - Adempimenti relativi alla trasparenza | |
|---|---|
| <p>La legge 190/2012 stabilisce che la trasparenza dell'attività amministrativa "...costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.m) della Costituzione è assicurata mediante la pubblicazione" sui siti web istituzionali /delle informazioni indicate nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016. Con tale decreto si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., anche allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Alla luce delle nuove disposizioni legislative e delle linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/13 e s.m.i. si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT).</p> | |
| Normativa di riferimento: | <p>D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016. art. 1, commi 8, 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990; Delibere ANAC (ex CIVIT) in materia, tra cui Delibera 50/2013 Delibere AVPC in materia, tra cui Delibera 26/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti; Linee Guida Foia ANAC adottate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016;Linee Guida Trasparenza adottate con delibera n. 1310 del 28/12/2016;</p> |
| Misure: | <p>Rigorosa applicazione delle misure organizzative in materia di trasparenza indicate nel presente piano, con particolare riferimento all'all. c)</p> |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - Responsabile per la Trasparenza (RPCT) - Tutti i Dirigenti di settore - Nucleo di Valutazione |
| Termine: | <p>Annuale</p> |
| Note: | <p>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano.</p> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| MISURA N. 2 - Codice di comportamento | |
|---|---|
| <p>Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa.</p> <p>L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.</p> <p>Il Comune di Anzio con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 05.02.2014 ha approvato il Codice di comportamento integrativo, in conformità con Codice il comportamento di approvato con D.P.R. n. 62/2013, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 51/2022 e n. 85/2022.</p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - PNA; - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 |
| Misure: | Rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e al Codice di Comportamento Integrativo |
| Soggetti responsabili: | Dirigenti di area, dipendenti, collaboratori del Comune e gli appaltatori per quanto compatibile, per l'osservanza; |
| Termine: | Annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|---|---|
| MISURA N. 3 – Rotazione Personale | |
| La rotazione del personale, in applicazione all'inquadramento normativo delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, confermato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - 2021, distingue la rotazione del personale in: Rotazione Ordinaria e Straordinaria. | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - articolo 1, commi 4, lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012 - art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs. 165/2001 - Delibera ANAC n. 215 del 26.03.2019 - Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001; - Piano Nazionale Anticorruzione 2019 - Allegato 2. |
| Misure: | <p><u>1) Rotazione ordinaria</u> Nei servizi con livello di rischio alto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il personale che ricopre funzioni di Dirigente, P.O. (Responsabile del Servizio in assenza di P.O); - con cadenza non inferiore a 3 anni dall'accertamento del livello di rischio comunque solo al termine dell'incarico in corso; - tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa. L'avvicendamento del Dirigente è alternativa a quella del titolare di P.O. <p><u>2) Rotazione straordinaria in tutti i servizi dell'Ente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutto il personale, in termini immediati, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotti di natura corruttiva. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - R.P.C.T. - Dirigenti di Settore - Dirigente Settore Personale. |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|-----------------|--|
| Termine: | Decorrenza triennale dall'ultimo avvicendamento. |
|-----------------|--|

MISURA N. 4 – Conflitto di interesse

| | |
|----------------------------------|--|
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - Art.6 bis, legge 241/90; - art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012; - artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013; - Linee Guida ANAC n. 15 approvate con delibera n. 494 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici». - PNA 2022 - Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici |
| Misure: | <p>- Obbligo di astensione: nel caso si verificano le ipotesi di conflitto di interesse; la segnalazione da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico, oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT.</p> <p>- Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente dell'ufficio committente l'incarico.</p> <p>Gli eventuali casi e le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate annualmente in occasione della reportistica finale relativa al monitoraggio delle attività annuali anticorruzione.</p> <p>- Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse per tutti i componenti di Commissioni di gare/ concorso /</p> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>valutazioni di qualsiasi tipologia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Previsione nelle procedure di affidamento della comunicazione da parte degli operatori economici dei dati del titolare effettivo; - Verifica a campione che la dichiarazione del titolare effettivo di cui al punto precedente, circa l'assenza di conflitto di interessi, sia stata resa (PNA 2022) |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - Dirigenti di settore; - Tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo |
| Termine: | Annuale |

MISURA N. 5 - Conferimento e autorizzazione incarichi extra ufficio.

L'articolo 53, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che "...con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2".

Normativa di riferimento:

- art. 53, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.190/2012;
- art. 1, comma 58-bis, legge n. 662/1996;
- Vigente Regolamento Comunale Ordinamento Uffici e Servizi (art. da 66 a 73);
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|-------------------------------|---|
| Misure: | Rigorosa osservanza delle disposizioni normative e Regolamentari. Espletamento controlli ispettivi |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - R.P.C.T. - Dirigente Settore personale - Dirigenti di Settore - Tutti i dipendenti |
| Termine: | Annuale |

MISURA N. 6 - Inconferibilità/incompatibilità incarichi dirigenziali

Con il D.Lgs. n. 39/2013, viene attuata la delega prevista nella legge 190/2012, circa la disciplina dei casi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali. L'imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali deve essere assicurata sia nei termini della inconferibilità di tali incarichi se il soggetto destinatario ha assunto cariche che svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale ed altre cariche dettagliatamente individuate dal provvedimento.

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|--|---|
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none">- Decreto legislativo n. 39/2013;- Delibera ANAC 833 del 03.08.2016;- Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti; |
| Misure: | <ul style="list-style-type: none">- Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato.- Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.- Il Dirigente del Settore Personale cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni per la conservazione nei fascicoli personali. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none">- RPCT;- Dirigenti di settore;- Dirigente del Settore Personale. |
| Termine: | Annuale |
| MISURA N. 7 - Attività successive alla cessazione dal servizio (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS). | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|--|--|
| <p>L'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che: <i>“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.</i></p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 - Codice di comportamento integrativo - D.P.R. n. 62/2013 - Piano Nazionale Anticorruzione 2022, p.. |
| Misure | <ul style="list-style-type: none"> - inserimento di apposita clausola negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di <i>pantouflage</i>; - dichiarazione da sottoscrivere nei tre anni precedenti alla cessazione dal servizio o dall'incarico, previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; - comunicazione obbligatoria, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro; - dichiarazione obbligatoria da parte di soggetti esterni da rendere all'inizio di incarichi di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i>; - previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, <u>per quanto di conoscenza</u>, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>50/2016;</p> <ul style="list-style-type: none">- inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none">- Dirigenti di settore;- Servizio Personale;- Tutti i dipendenti |
| Termine: | Annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| MISURA N. 8 - Formazione commissioni, assegnazione uffici in caso di condanna penale | |
|---|---|
| <p>L'articolo 35-<i>bis</i> del D.lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, <i>“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:</i></p> <p><i>a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;</i></p> <p><i>b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;</i></p> <p><i>c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”</i></p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none">- Art. 35-<i>bis</i> del D.lgs n.165/2001- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti. |
| Misure: | Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) Membri commissione; b) Dirigenti, P.O. e responsabili dei processi operanti nelle aree di rischio elevato individuate dal presente Piano. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none">- Dirigenti interessati all'organizzazione di commissioni;- Dirigenti assegnatari delle P.O.;- Dirigente Settore Risorse Umane per acquisizione delle autocertificazioni di cui al precedente punto b). |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|---|--|
| Termine: | Annuale |
| MISURA N. 9 - Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblowing). | |
| <p>La Legge 30 novembre 2017, n.179 è intervenuta modificando l'art. 54-<i>bis</i> del D.lgs. n. 165/2001, colmando una lacuna legislativa con l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro, come già previsto in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.</p> <p>Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. Vengono considerate rilevanti segnalazioni che riguardano oggettivi comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'Ente (e non quelle relative a soggettive lamentele personali). La segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo dal momento che la sua funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza. Per assicurare tempestività di intervento ed evitare la divulgazione incontrollata di segnalazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna.</p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - Legge 30 novembre 2017, n.179; - Art.1, comma 51, Legge 190/2012; - Art. 54-<i>bis</i> D.lgs n. 165/2001; - Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti; - Linee Guida Anac determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – (c.d. whistleblower)". |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|---|---|
| Misure: | <p>Utilizzo di un sistema che favorisca le segnalazioni da parte del dipendente garantendo la riservatezza e, nella misura necessaria, l'anonimato della segnalazione.</p> <p>L'Amministrazione ha attivato un'apposita piattaforma informatica, raggiungibile dall'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - whistleblower" del proprio sito istituzionale, da utilizzare per le segnalazioni raggiungibile al link https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/contenuto11578_whistleblowing_746.html</p> |
| Soggetti responsabili: | - R.P.C.T. |
| Termine: | Annuale |
| MISURA N. 10 - Formazione del personale | |
| <p>La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in collaborazione con il Dirigente del Settore Personale, definisca procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.</p> <p>Assume particolare importanza la formazione specifica, rivolta a tutti i dipendenti, in materia di etica dei comportamenti.</p> | |
| Normativa di riferimento | <ul style="list-style-type: none"> - articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. c), 11 della legge 190/2012; - art. 54, comma 7 del D.lgs 165/2001; - D.P.R. 70/2013; - Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti; |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | |
|-------------------------------|--|
| Misure: | <p>Inserimento nel piano di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formazione base: destinata al tutto il personale dell'Ente finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento, conflitto di interessi, pantouflage. Viene impartita mediante appositi seminari destinati a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi.- Formazione specialistica: destinata a Dirigenti, P.O. e Responsabili dei servizi che operano nelle aree con processi classificati dal presente Piano a rischio medio-alto. Viene impartita al personale sopra indicato mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none">- Dirigente Settore Personale per adempimenti relativi al piano della formazione;- Tutti i Dirigenti per formazione interna ai rispettivi settori. |
| Termine: | Triennio. |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| MISURA N. 11 - Patti di integrità negli affidamenti | |
|---|--|
| <p>L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.</p> <p>L'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che <i>"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)."</i> Il Comune di Anzio con Deliberazione di G.C. n. ___ del _____ ha adottato lo schema del Patto d'Integrità.</p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - Articolo 1, comma 17 della legge 190/2012; - Piano Nazionale Anticorruzione 2022; |
| Misure: | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione/aggiornamento di schema Patto di Integrità con Deliberazione di G.C.; - Espressa previsione della sottoscrizione del patto d'integrità approvato dal Comune di Anzio nelle procedure di gara |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - Tutti i Dirigenti - Dirigente Settore Provveditorato |
| Termine: | Intera annualità |
| Note: | Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio. |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| MISURA N. 12 - Monitoraggio tempi procedimentali | |
|--|--|
| <p>Dal combinato disposto dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 e dell'art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 deriva l'obbligo per l'amministrazione di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali anomalie.</p> <p>I risultati del monitoraggio periodico devono essere pubblicati e resi consultabili nel sito web istituzionale.</p> | |
| Normativa di riferimento: | <ul style="list-style-type: none"> - art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012; - art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013; - Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) e successivi aggiornamenti. |
| Misure: | <ul style="list-style-type: none"> - Ricognizione dei tempi procedimentali; - Ricognizione e rispetto dei tempi di trasmissione dei documenti necessari ad istruire i procedimenti legali nel rispetto dei tempi processuali; - Rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal nuovo PTPCT 2022 e delle misure organizzative in materia di trasparenza in esso contenute; - Laddove la reportistica evidenzia uno sfioramento del rispetto dei termini procedimentali uguale o superiore al 10 % il Dirigente interessato dovrà relazionare al R.P.C.T. indicando le motivazioni dello sfioramento. |
| Soggetti responsabili: | <ul style="list-style-type: none"> - Dirigenti |
| Termine: | <p>Annuale</p> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

MISURE SPECIFICHE PER I PROCESSI A RISCHIO MEDIO ALTO

| AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|
| <i>Numero processo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 1 | Personale | Adozione atti generali e di programmazione | <p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <hr/> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <hr/> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p> | BASSO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p> | | |
| 2 | Personale | Assunzione di personale | <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> <hr/> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al</p> | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p> | <p>Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento</p> <p>Verifica del conflitto di interesse dei componenti della commissione.</p> <p>Acquisizione curriculum componenti commissione e motivazione della</p> | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------|---|--------------|---|---|---------|
| | | | <p>reclutamento di candidati particolari.</p> <hr/> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove</p> <hr/> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | | | <p>nomina.</p> <p>Publicazione dei criteri nella sezione Amministrazione Trasparente, dell'avvio delle procedure.</p> | |
| 3 | Personale | Contrattazione decentrata | <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <hr/> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p> | BASSO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p> | | |
| 4 | Personale | Gestione del personale | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <hr/> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e</p> | <p>Esposizione dettagliata delle motivazioni di ciascuna fase del procedimento</p> <p>Puntuale applicazione Contratto decentrato/approvazione</p> | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p> <hr/> <p>Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro</p> | | <p>autorizzazioni incarichi Rotazione del personale Formazione del personale</p> | <p>regolamentazione specifica. Controlli successivi procedure assunzioni</p> | |
|------------------------------------|------------------|---|---|----------------------------|--|---|--|
| AREA B – CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 5 | Tutti | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | MEDIO | <p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> | <p>Audit interni sui fabbisogni e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.</p> | 2023 - 2025 |
| 6 | Tutti | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | BASSO | <p>Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale</p> | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|---|-------|--|---|--------------|---|---|---------|
| | | | | | | | |
| 7 | Tutti | Approvazione e aggiornamento programma di acquisto di beni e servizi | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Adeguata motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione | annuale |
| 8 | Tutti | Svolgimento consultazioni di mercato | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Obbligo di riportare nella determina a contrarre le indagini di mercato effettuate | annuale |
| 9 | Tutti | Nomina del responsabile del procedimento | Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | <i>Link</i> alla pubblicazione del CV delRUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--------------|---|---|---------|
| | | | | | | soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 | |
| 10 | Tutti | Individuazione della modalità di affidamento | Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Esplícita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto. Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | annuale |
| 11 | Tutti | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. | annuale |
| 12 | Tutti | Predisposizione di atti e documenti di gara | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|---|--|--------------|---|--|-------------|
| | | | | | | | |
| 13 | Tutti | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento | annuale |
| 14 | Tutti | Pubblicazione del bando | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 15 | Tutti | Invio delle lettere di invito | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante | 2023 - 2025 |
| 16 | Tutti | Nomina commissione di gara | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima dell'inizio dei lavori della | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--------------|---|--|---------|
| | | | | | Formazione del personale commissione. | | |
| 17 | Tutti | Gestione sedute di gara | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva | annuale |
| 18 | Tutti | Verifica anomalia dell'offerta | | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale, ovvero evidenziazione delle stesse all'interno della pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, co. 32, l. n. 190/2012 | annuale |
| 19 | Tutti | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche effettuate | annuale |
| 20 | Tutti | Aggiudicazione o esclusione | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, | Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--------------|---|--|-------------|
| | | | | | Formazione del personale | | |
| 21 | Tutti | Annullamento della gara | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara | 2023 - 2025 |
| 22 | Tutti | Comunicazioni ai partecipanti | Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione | annuale |
| 23 | Tutti | Stipula del contratto | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 24 | Tutti | Approvazione modifiche al contratto originario | Ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle direttive quadro con il rischio di comportamento corruttivi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di misure atte ad un'attenta applicazione, da parte della stazione appaltante, dell'applicazione delle procedure di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia. | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--------------|--|--|-------------|
| 25 | Tutti | Autorizzazione al subappalto | Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di misure atte a favorire un'attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto | 2023 - 2025 |
| 26 | Tutti | Ammissione delle varianti | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche delle richieste dell'appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto | 2023 - 2025 |
| 27 | Tutti | Verifiche in corso di esecuzione | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Introduzione di misure atte a verificare la corretta esecuzione del contratto. | 2023 - 2025 |
| 28 | Tutti | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | BASSO | Adempimenti in materia di sicurezza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------------|--|--------------|---|--|-------------|
| 29 | Tutti | Apposizione di riserve | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Misure atte al corretto esercizio del diritto di riserva. | 2023 - 2025 |
| 30 | Tutti | Gestione delle controversie | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Misure atte a verificare correttamente le cause di sospensione, risoluzione o recesso. | 2023 - 2025 |
| 31 | Tutti | Potere sostitutivo | Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi. Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali. | annuale |
| 32 | Tutti | Premio di accelerazione | Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento | Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|---|---|-------------|
| | | | 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. | | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | 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 o della struttura di <i>auditing</i> . | |
| 33 | | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica della corretta esecuzione dei lavori/forniture. | annuale |
| 34 | | Nomina del collaudatore | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Misure atte al controllo del rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettuerà il collaudo. | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|---|------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| 35 | | Nomina componenti del collegio consultivo tecnico (CCT) | Nomina componenti del Collegio consultivo tecnico di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (SA o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di conflitti di interessi da parte dei componenti del CCT | annuale |
| 36 | | Verifica corretta esecuzione | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Dichiarazione trimestrale del DL, DEC o RUP sulla corretta esecuzione dei lavori, servizio o fornitura | annuale |
| 37 | | Concessioni aree demanio marittimo | Disparità di trattamento in assenza di pianificazione Mancata verifica requisiti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Adozione Regolamento per l'affidamento delle concessioni demaniali Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese | 2023 - 2024 |
| AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|------|--|---|--------------|---|--|-------------|
| 38 | SUAP | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Prevedere forme di consultazione pubblica per il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati | 2023 - 2024 |
| 39 | SUAP | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Prevedere forme di consultazione pubblica per il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati | 2023 - 2024 |
| 40 | SUAP | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| 41 | Polizia locale/attività produttive | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | annuale |
| AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 42 | Servizi sociali | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Dichiarazioni ISEE mendaci | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | annuale |
| 43 | Tutti | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni | annuale |
| AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione</i> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | <i> misure</i> |
|----|------------------|---|--|--------------|---|--|----------------|
| 44 | Servizio tributi | Accertamento entrate tributarie | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | annuale |
| 45 | Tutti | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | annuale |
| 46 | Tutti | Riscossione ordinaria | Indebita cancellazione di crediti | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti | annuale |
| 47 | Tutti | Riscossione coattiva | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo annuale a campione | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------------------|---|--------------|---|--|---------|
| | | | | | | | |
| 48 | Tutti | Assunzione impegni di spesa | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 49 | Tutti | Liquidazioni | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno. | annuale |
| | | | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | | | | |
| 50 | Servizio ragioneria | Pagamenti | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in | Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---|--|--------------|---|--|---------|
| | | | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | | caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | impegno | |
| 51 | Servizio Patrimonio | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | annuale |
| 52 | Servizio Patrimonio | Concessione/locazione di beni immobili | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | annuale |
| 53 | Servizio Patrimonio | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo | annuale |
| 54 | Biblioteca/Museo | Gestione prestiti libri/opere | Sottrazione opere | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|--|------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|
| | | | Omessa registrazione prestiti | | caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 55 | Edilizia privata | Attività di controllo su SCIA edilizia | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli successivi di regolarità amministrativa | annuale |
| 56 | SUAP | Attività di controllo su SCIA attività produttive | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione su almeno il 30% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--------------|---|---|-------------|
| 57 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli. Utilizzo di apposita modulistica predefinita | 2023 - 2025 |
| 58 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | 2023 - 2025 |
| 59 | Polizia locale | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di apposita modulistica predefinita | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|---|---|--|
| | | | | MEDIO | | | |
| 60 | Servizio tributi, attività produttive, edilizia privata, polizia locale | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Mancato rispetto dei termini di notifica | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico | annuale |
| AREA G – INCARICHI E NOMINE | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 61 | Tutti | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono. Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 62 | Tutti | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali Formazioni di commissioni Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti | annuale |
| 63 | Personale | Affidamento incarico dirigenziale /posizione organizzativa/ alte specializzazioni | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 64 | Segreteria | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | BASSO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione</i> |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
|--|------------------------------|---|---|----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | <i>misure</i> |
| 65 | Servizio Ufficio contenzioso | Gestione del contenzioso | Presenza di eventuale conflitto di interessi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Attenta verifica degli incarichi conferiti | annuale |
| 66 | Servizio Ufficio contenzioso | Conclusione accordi stragiudiziali | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni | annuale |
| AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | |
| 67 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------------|---|--|--------------|---|--|-------------|
| 68 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico. | 2023 - 2025 |
| 69 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale. Redazione di appositi verbali riportanti la definizione puntuale, in contraddittorio con il soggetto attuatore, degli obiettivi pubblici e privati da perseguire | Annuale |
| | | | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | | | | |
| 70 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | ALTO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|--|--------------|---|--|-------------|
| | | | | | | specifici relativi al piano presentato. | |
| 71 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione | Annuale |
| 72 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano. Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe | 2023 - 2025 |
| | | | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | | | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|--------------|---|--|-------------|
| 73 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere | 2023 - 2025 |
| 74 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie. | 2023 - 2025 |
| 75 | Urbanistica | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore | annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--|--------------|---|---|-------------|
| 76 | Urbanistica | Approvazione accordo Urbanistico o di programma | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi dell'accordo | 2023 - 2025 |
| 77 | Urbanistica/Edilizia privata | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controlli Monitoraggio tempi procedurali | annuale |
| | | | Non rispetto delle scadenze temporali | | | | |
| | | | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | | | | |
| 78 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Effettuazione controlli a campione su almeno il 30% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo. | Annuale |
| 79 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Percorsi di formazione professionale che approfondiscano le competenze del funzionario e rafforzino le sue capacità di autonome e specifiche valutazioni circa la disciplina da applicare al caso concreto, | 2023 - 2025 |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---|--------------------|---|---|--|
| 80 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo a campione delle richieste effettuate da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | Annuale |
| 81 | Edilizia privata | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | MEDIO | Adempimenti di trasparenza Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Verifica correttezza del calcolo da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo | Annuale |
| AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Id Servizi/o</i> | <i>Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 82 | Anagrafe | Iscrizione anagrafica | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 83 | Anagrafe | Cancellazione anagrafica | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--------------|---|---|---------|
| 84 | Anagrafe | Rilascio carta di identità | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 85 | Anagrafe | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 86 | Anagrafe | Rilascio attestazione di soggiorno | Illegittima valutazione dei requisiti | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 87 | Anagrafe | Attribuzione numeri civici | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 88 | Anagrafe | Censimento e rilevazioni varie | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|--------------|---|--|---------|
| 89 | Anagrafe | Rilascio certificazioni | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 90 | Stato civile | Denunce di nascita e di morte | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| 91 | Stato civile | Pubblicazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| | | | Illegittima valutazione dei requisiti | | | | |
| 92 | Stato civile | Celebrazioni di matrimonio | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 93 | Stato civile | Costituzione di unioni civili | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| | | | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | | | | |
| 94 | Stato civile | Ricevimento giuramento di cittadinanza | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|---|--------------|---|--|---------|
| 95 | Stato civile | Riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | ALTO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio tempi procedimento Controlli interni successivi | Annuale |
| 93 | Stato civile | Trascrizione atti dall'estero | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| 94 | Stato civile | Cambiamento di nome e cognome | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| 95 | Stato civile | Adozioni | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| 96 | Stato civile | Separazioni e divorzi | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---|--------------|---|---|---------|
| 97 | Stato civile | Concessioni cimiteriali | Mancata o scorretta applicazione delle norme | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità amministrativa | Annuale |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | | Monitoraggio tempi procedimento | |
| 98 | Stato civile | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi | MEDIO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| 99 | Servizio elettorale | Tenuta e revisione delle liste elettorali | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| 100 | Servizio elettorale | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--|----------------------------|---|--|--|
| 101 | Leva militare | Tenuta dei registri di leva | Omesso aggiornamento | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | | |
| AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI | | | | | | | |
| <i>Progressivo</i> | <i>Servizi/o</i> | <i>Processo</i> | <i>Possibile rischio</i> | <i>Valutazione rischio</i> | <i>Misure generali</i> | <i>Misure specifiche</i> | <i>Tempi e termini per attuazione misure</i> |
| 102 | Tutti | Gestione del protocollo | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | MEDIO | Codice di comportamento Formazione del personale | Adozione Regolamento di gestione protocollo Monitoraggio tempi procedimento | Annuale |
| 103 | Affari Istituzionali | Funzionamento organi collegiali | Irritualità della convocazione | BASSO | Codice di comportamento Formazione del personale | | |
| | | | Violazione norme procedurali | | | | |
| 104 | Affari Istituzionali | Gestione atti deliberativi | Verbalizzazione non corretta | BASSO | Codice di comportamento Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | |
| | | | Ritardata pubblicazione | | | | |

Comune di ANZIO
PIAO 2023 – 2025
SEZIONE MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI

ALL. c)

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--|--------------|--|------------------------------|-------|---------|
| 105 | Tutti | Accesso agli atti | Scorretta applicazione della normativa | MEDIO | Codice di comportamento | Monitoraggio procedimento | tempi | Annuale |
| | | | Ingiustificata dilazione dei tempi | | Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse, Formazione del personale Monitoraggio tempi procedimento | | | |