

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Autorizzazioni amministrative varie di carattere tecnico e ambientale (lavori stradali, insegne, cimiteriali, impianti elettromagnetici, emissioni rumorose, ecc.)	Abuso nei tempi di istruttoria/ordine cronologico Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - check list per istruttoria - istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Tecnico
Autorizzazioni per circolazione/sosta disabili e per accessi a ZTL	Abuso nel rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - check list per istruttoria - istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale
Autorizzazioni varie di carattere viabile (passi carrai, cartelli segnaletici e mezzi pubblicitari)	Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - check list per istruttoria - istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale
Autorizzazioni e nulla osta per l'effettuazione di competizioni sportive, cortei manifestazioni, processioni religiose e simili su strade comunali	Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - check list per istruttoria - istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale

Attestazioni imprenditore agricolo a titolo principale e non principale	Abuso nelle valutazioni istruttorie per il rilascio di autorizzazione al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Tecnico - Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Autorizzazioni in ambito sanitario (piscine, palestre, poliambulatori medici, lavanderie, ecc.)	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Tecnico - Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Riconoscimento cittadinanza italiana	Abuso nel rilascio del provvedimento	B	Misure generali	Settore Affari Generali - Responsabile Uffici Demografici
Tenuta registro della popolazione (accertamenti residenze in materia anagrafica, cancellazione per irreperibilità, emigrazione, immigrazione, trasferimento di residenza)	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali	Settore Affari Generali - Responsabile Uffici Demografici

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Concessione contributi a persone fisiche in ambito sociale (concessione assegno per il nucleo familiare, concessione assegno di maternità, contributi per il sostegno alla locazione)	Abuso nella concessione dei benefici al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni sostitutive - Misura già in atto, potenziamento	Settore Affari Generali
Provvedimenti di assegnazione alloggi di edilizia sociale	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - l'istruttoria deve essere svolta da dipendente diverso da quello che adotta il provvedimento	Settore Affari Generali
Provvedimenti di assegnazione alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - l'istruttoria deve essere svolta da dipendente diverso da quello che adotta il provvedimento	Settore Affari Generali
Provvedimenti di ammissione ai servizi prima infanzia	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni sostitutive - Misura già in atto, potenziamento	Settore Affari Generali

Concessione contributi relativi al diritto allo studio (concessione borse di studio, assegni di studio, contributi libri di testo)	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni sostitutive - Misura già in atto, potenziamento	Settore Affari Generali
Concessione di contributi relativi al servizio di trasporto scolastico e refezione scolastica	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - intensificazione dei controlli a campione su dichiarazioni sostitutive - Misura già in atto, potenziamento	Settore Affari Generali
Concessione di contributi e patrocini a persone giuridiche, enti ed associazioni	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	M	Misure generali Misure ulteriori specifiche: - pubblicazione bando per l'accesso ai contributi	Settore Affari Generali
Autorizzazione commercio su aree pubbliche (rilascio autorizzazione e concessione posteggio)	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale
Autorizzazione commercio in sede fissa media struttura di vendita, centro commerciale	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Tecnico Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Autorizzazioni diverse per servizi (distributori di carburante, noleggio auto con conducente)	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Tecnico Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Autorizzazione esercizi di somministrazione alimenti e bevande, circoli	Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	B	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Tecnico Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Concessione occupazione suolo pubblico	Abuso nell'adozione dei provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle istanze e delle fasi istruttorie	Settore Finanziario

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Contratti pubblici

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Progettazione dei lavori e programmazione dell'acquisizione di beni e servizi	Arbitraria alterazione nella determinazione della natura e/o entità dell'oggetto dell'affidamento con alterazione della concorrenza	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione nella determinazione del fabbisogno - analisi e verifica delle effettive esigenze	Tutti i Settori
Definizione del bando di gara	Arbitrio e mancanza di proporzionalità nell'individuazione di requisiti tecnico-economici di partecipazione e qualificazione	A	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura di affidamento - specifica motivazione, anche di proporzionalità, in sede di previsione di requisiti tecnico-economici ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dall'ordinamento	Tutti i Settori
Procedure aperte e ristrette	Abuso nell'espletamento della procedura nella fase di valutazione delle offerte con alterazione della concorrenza	B	Misure generali	Tutti i Settori

Procedure negoziate	Utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa con alterazione della concorrenza Scarsa trasparenza Abuso della procedura nella fase di valutazione delle offerte	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione sulle ragioni della scelta della procedura di affidamento - standardizzazione delle procedure in adeguamento alle Linee Guida ANAC	Tutti i Settori
Affidamento lavori di somma urgenza	Abuso nella valutazione dei presupposti d'urgenza al fine di agevolare determinati concorrenti con alterazione della concorrenza	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata e specifica motivazione delle ragioni di urgenza	Tutti i Settori
Affidamenti diretti	Abuso dell'affidamento diretto per favorire un'impresa con alterazione della concorrenza	M	Misure generali Misure specifiche: - specifica motivazione in sede di determinazione a contrarre - rigoroso rispetto del principio di rotazione	Tutti i Settori
Revoca/annullamento del bando di gara indetta	Arbitrio nell'adozione del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara con alterazione della concorrenza	A	Misure generali Misure specifiche: - comunicazione preventiva al RPCT in caso di revoca/annullamento di gara indetta	Tutti i Settori
Cronoprogramma dei lavori di realizzazione opera pubblica Concessione proroghe	Alterazione arbitraria dei tempi di esecuzione al fine di favorire un'impresa Concessione di proroghe non dovute al fine di favorire un'impresa	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione per la concessione di proroghe da esplicitare in un provvedimento formale	Settore Tecnico
Affidamenti appalti di servizi e forniture senza il ricorso agli strumenti messi a disposizione da CONSIP	Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico o mediante convenzione CONSIP	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione a giustificazione del mancato ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nella determinazione a contrarre	Tutti i Settori
Applicazione penali per ritardi o inadempimenti	Mancata o tardiva applicazione al fine di favorire un'impresa	M	Misure generali Misure specifiche: - rigorosa applicazione della disciplina di capitolato e contrattuale	Tutti i Settori

Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti volto a consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o guadagni ulteriori	M	Misure generali Misure specifiche: - verifica oggetto della variante - adeguata motivazione del provvedimento di adozione della variante	Tutti i Settori
Applicazione delle procedure di subappalto previste dalla vigente normativa in materia	Utilizzo arbitrario del subappalto per favorire accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara con alterazione della concorrenza	M	Misure generali Misure specifiche: standardizzazione delle procedure	Settore Tecnico
Risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi alternativi a quelli giurisdizionali atti a compensare operazioni, profitti o altri vantaggi illeciti	B	Misure generali Misure specifiche: inserimento in tutti i bandi e capitolati dell'esclusione del ricorso all'arbitrato o ad altre forme di conciliazione	Tutti i Settori
Approvvigionamento di beni e di servizi tramite buoni economici – affidamento diretto	Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti con alterazione della concorrenza Scarsa	B	Misure generali Misure specifiche: limitazione al minimo strettamente necessario dell'utilizzo della gestione economica	Ufficio Economato - Responsabile di Ufficio
Approvvigionamento di beni mediante contratti di fornitura continuativa per interventi in amministrazione diretta	Scarsa trasparenza	B	Misure generali Misure specifiche: tracciatura degli specifici singoli ordini	Settore Tecnico

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025 Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi Area Acquisizione e gestione del personale

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Assunzione mediante mobilità del personale del pubblico impiego	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire con il rischio di eccesso di arbitrio Discrezionalità nei tempi di procedimento Disomogeneità nei comportamenti	M	Misure generali Misure specifiche: - previsione di tempi di pubblicazione dell'avviso congrui per consentire la massima trasparenza possibile - definizione preventiva dei criteri di valutazione esplicitati nell'avviso - cronoprogramma preventivo dei tempi di procedimento e tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni di selezione e valutazione	Settore Affari Generali ed Istituzionali

Assunzione mediante concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" Disomogeneità nei comportamenti Irregolare composizione della commissione con il rischio di arbitrio valutativo	M	Misure generali Misure specifiche: - definizione preventiva di requisiti e titoli di accesso che consentano la massima partecipazione, fermi restando i titoli di formazione e qualificazione necessari e prescritti per la qualifica e profilo richiesti - definizione preventiva di criteri di predisposizione e di valutazione delle prove atti a garantire: - che ogni Commissario predisponga, per le prove scritte, un numero di prove pari a quello sottoposto a sorteggio e venga effettuato un primo sorteggio tra le prove preparate dai Commissari ed un secondo sorteggio da parte dei candidati; - che ogni Commissario predisponga, per le prove orali, un numero di domande di <i>n</i> volte superiore a quello necessario per ciascun candidato, riguardanti tutte le materie oggetto della prova, con successivo sorteggio da parte dei candidati.	Settore Affari Generali ed Istituzionali
Assunzione mediante Centro per l'impiego e assunzioni obbligatorie appartenenti alle categorie protette	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"	M	Misure generali Misure specifiche: - Definizione di requisiti e titoli di accesso che consentano la massima partecipazione, fermi restando i titoli di formazione e qualificazione necessari e prescritti per la qualifica e profilo richiesti	Settore Affari Generali ed Istituzionali
Assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 d. lgs. 267/2000	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire con il rischio di eccesso di arbitrio Discrezionalità nei tempi di procedimento	M	Misure generali Misure specifiche: - definizione preventiva dei criteri di valutazione esplicitati nell'avviso - cronoprogramma preventivo dei tempi di procedimento e tracciabilità dell'esito delle operazioni di selezione e valutazione	Settore Affari Generali ed Istituzionali
Attribuzione progressioni economiche	Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	B	Misure generali Misure specifiche: - rigorosa applicazione del sistema di valutazione stabilito	Tutti i Settori

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Verifica evasione tributaria ed attività di accertamento e liquidazione	Disomogeneità di valutazioni - arbitrio nelle attività al fine di agevolare determinati soggetti	M	Misure generali Misure specifiche: - definizione preventiva degli ambiti di controllo - il soggetto che svolge l'istruttoria deve essere diverso dal soggetto che adotta il provvedimento	Settore Finanziario
Riscossione entrate extra-tributarie e proventi servizi pubblici	Violazione di norme e principi contabili in materia di entrate e /o omissione di adempimenti necessari e conseguente non corretta esecuzione delle procedure di incasso. Arbitrio nella riscossione al fine di agevolare determinati soggetti	A	Misure generali Misure specifiche: - controllo almeno trimestrale a campione da parte del Dirigente competente e report del controllo	Tutti i Settori
Rilevazione e recupero morosità utenti servizi comunali alla persona	Disomogeneità di valutazioni	B	Misure generali Misure specifiche: - definizione preventiva degli ambiti di controllo -l'istruttoria deve essere svolta da dipendente diverso da quello che adotta il provvedimento	Settore Affari Generali

Pagamenti ai fornitori e privati	Violazione delle norme e principi contabili in materia di spesa - Arbitrio nei tempi di pagamenti al fine di agevolare determinati soggetti	M	Misure generali Misure specifiche: - effettuazione delle liquidazioni di spesa e dei pagamenti secondo ordine cronologico di scadenza dei pagamenti	Tutti i Settori Settore Finanziario
Alienazione beni patrimoniali	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti - Omesso rispetto dei criteri di convenienza economica per l'Ente	B	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - rigoroso rispetto del Regolamento per la disciplina dell'alienazione dei beni immobili e mobili comunali	Tutti i Settori
Cessione in piena proprietà aree edilizia residenziale convenzionata e rimozione vincoli	Abuso nei tempi di istruttoria	B	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: -istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Tecnico
Concessione/locazione a terzi di immobili comunali	Abuso al fine di agevolare determinati soggetti - Omesso rispetto dei criteri di convenienza economica per l'Ente	M	Misure generali Misure specifiche: - valutazione di congruità del canone prima della concessione/locazione, fatti salvi i casi di contraenti pubblici o soggetti che erogano servizi di pubblica utilità - motivazione specifica in caso di scostamento dalla valutazione	Tutti i Settori

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Verifica comunicazioni e segnalazioni (SCIA) su attività di commercio, artigianato, esercizi di somministrazione, noleggio auto senza conducente, esercizi ricettivi, teleradiocomunicazioni	Disomogenietà nelle valutazioni di verifica Abuso nell'adozione di provvedimenti di contrasto in caso di violazione di norme/assenza di requisiti	M	Misure generali Misure specifiche: - controllo formale e sostanziale di tutte le SCIA	Settore Tecnico Responsabile Sportello Unico Attività Produttive
Attestazioni ISEE e dichiarazioni sostitutive presentate per ottenere esenzioni agevolazioni tariffarie e altri benefici in forma di erogazioni monetarie	Abuso nell'adozione di provvedimenti di contrasto in caso di assenza di requisiti	B	Misure generali Misure specifiche: - controllo a campione dichiarazioni sostitutive - Misura in atto - implementazione	Settore Affari Generali
Vigilanza ed attività ispettiva sull'osservanza di leggi, regolamenti ed altre disposizioni	Disomogeneità di valutazioni e comportamenti	A	Misure generali Misure specifiche: - affidamento delle attività ad almeno due dipendenti con rotazione dei componenti	Corpo Polizia Municipale

Attività operativa di prevenzione, controllo e repressione in materia di Codice della Strada	Disomogeneità di valutazioni	A	Misure obbligatorie generali Misure organizzative ulteriori: - affidamento delle attività ad almeno due dipendenti con rotazione dei componenti	Corpo Polizia Municipale
Gestione infortunistica stradale	Disomogeneità di valutazioni Abuso nella gestione del procedimento al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - affidamento delle attività ad almeno due dipendenti con rotazione dei componenti	Corpo Polizia Municipale
Controllo del mercato, degli esercizi commerciali ed artigianali e dei pubblici esercizi	Disomogeneità di valutazioni	M	Misure generali Misure specifiche: - affidamento delle attività ad almeno due dipendenti con rotazione dei componenti - procedura formalizzata per la definizione degli elementi minimi da verificare	Corpo Polizia Municipale
Accertamenti relativi alla residenza	Disomogeneità di valutazioni	M	Misure generali Misure specifiche: - monitoraggio semestrale dell'esito delle verifiche	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale
Gestione dei verbali per violazioni al Codice della Strada	Abuso nell'istruttoria al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - monitoraggio semestrale del numero dei preavvisi e dei verbali annullati e del numero dei ricorsi e loro esito	Settore Affari Generali Corpo Polizia Municipale

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025 Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi Area Incarichi e nomine

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Affidamento di incarichi professionali esterni di collaborazione, consulenza, studio, ricerca	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Abuso nell'espletamento della procedura al fine di agevolare determinati soggetti.	B	Misure generali Misure specifiche: - motivazione dettagliata inerente la necessità dell'incarico e sulla valutazione della formazione culturale e professionale richiesta - parere preventivo del Revisore dei Conti sugli incarichi di studio, ricerca e consulenza	Tutti i Settori
Autorizzazione incarichi extraistituzionali ai dipendenti	Autorizzazione in violazione dei vincoli previsti dalla normativa di settore al fine di favorire le istanze di determinati	M	Misure generali	Segretario Generale - Settore Affari Generali ed Istituzionali
Nomina Commissioni di gara e di concorso	Abuso nelle valutazioni al fine di agevolare determinati soggetti	B	Misure generali Misure specifiche: - nomina della Commissione dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande - autodichiarazione	Tutti i Settori

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Affari legali e contenzioso

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Costituzione in giudizio a seguito di citazione da parte di terzi	Abuso di discrezionalità con disparità di trattamento	M	Misure generali Misure specifiche: - Adeguata e specifica motivazione risultante da atto formale nel caso di rinuncia alla costituzione in giudizio	Tutti i Settori
Transazione extragiudiziale	Abuso di discrezionalità per agevolare determinati soggetti	M	Misure generali Misure specifiche: - parere preventivo del Revisore dei Conti	Tutti i Settori

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025

Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi

Area Governo del territorio e pianificazione urbanistica

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Affidamento di incarichi a soggetti esterni per l'elaborazione del Piano regolatore o di sue varianti e degli studi specialistici collegati (geologici, VAS)	violazione dei principi di imparzialità, trasparenza	B	Misure generali Misure specifiche: Rigoroso rispetto delle procedure di affidamento di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e Linee Guida ANAC	Settore Tecnico

<p>Variante allo strumento urbanistico generale - Piano Regolatore Generale</p>	<p>Abuso nell'adozione di atti e provvedimenti - scarsa trasparenza</p>	<p>M</p>	<p>Misure generali Misure specifiche: - partecipazione di almeno due tecnici ai tavoli di lavoro - procedura formalizzata che definisca le fasi ed i tempi di procedimento - previsione di ulteriori forme di partecipazione dei cittadini rispetto a quelle previste dalla legge - definizione e pubblicazione (nell'ambito di "Amministrazione Trasparente", secondo quanto previsto nell'Allegato "Obblighi di pubblicità"), in sede di avvio di ogni procedura di variante allo strumento urbanistico generale, dei dati inerenti la check list preventiva degli adempimenti da porre in essere e del report periodico semestrale dei relativi tempi impiegati per ciascuna fase procedimentale</p>	<p>Settore Tecnico</p>
<p>Esame delle osservazioni presentate al progetto preliminare ed approvazione del PRG o variante</p>	<p>Accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni non rispondenti agli interessi generali perseguiti dal Piano o variante</p>	<p>M</p>	<p>Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate</p>	<p>Settore Tecnico</p>

Approvazione di strumenti urbanistici attuativi	Abuso nell'adozione di atti e provvedimenti - scarsa trasparenza	M	Misure obbligatorie generali Misure ulteriori specifiche: - partecipazione di almeno due tecnici a tutti i tavoli di lavoro - procedura formalizzata che definisca le fasi del procedimento ed i tempi di procedimento - definizione e pubblicazione (nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto nell'Allegato "Obblighi di pubblicità), in sede di avvio di ogni procedura di approvazione di strumento attuativo, dei dati inerenti la check list preventiva degli adempimenti da porre in essere e del report periodico semestrale dei relativi tempi impiegati per ciascuna fase procedimentale	Settore Tecnico
Esame delle osservazioni presentate alla proposta di strumento attuativo ed approvazione dello strumento	Accoglimento o rigetto di osservazioni con ragioni non rispondenti agli interessi generali perseguiti dallo strumento	M	Misure generali Misure specifiche: - puntuali motivazioni in merito all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni presentate	Settore Tecnico
Permesso di costruire	Abuso nel rispetto dei tempi di procedimento/ordine cronologico Disomogeneità di valutazioni in fase istruttoria	A	Misure generali Misure specifiche: - monitoraggio periodico (mensile) dei tempi di evasione delle istanze Istruttoria secondo ordine cronologico - procedura standardizzata - procedura formalizzata/informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, delle fasi istruttorie e dei tempi di procedimento istruttorio	Settore Tecnico
Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico	Abuso nel rispetto dei tempi di istruttoria/ordine cronologico Disomogeneità delle valutazioni in fase istruttoria	B	Misure generali Misure specifiche: - procedura standardizzata - istruttoria secondo ordine cronologico	Settore Tecnico

Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA, SCA CILA, CILAS)	Disomogenietà nelle valutazioni di verifica Abuso nell'adozione di provvedimenti di contrasto in caso di violazione di norme/assenza di requisiti	M	Misure generali Misure specifiche: - controllo formale e sostanziale di tutte le SCIA, SCIA sostitutiva di PdC e SCA e controllo di almeno il 10% delle CILA e CILAS con individuazione a campione con cadenza mensile dei provvedimenti da sottoporre a controllo	Settore Tecnico
Autorizzazione Unica attività produttive	Abuso nel rispetto dei tempi di procedimento/ordine cronologico Disomogenietà di valutazioni in fase istruttoria	M	Misure generali Misure specifiche: - monitoraggio periodico (bimestrale) dei tempi di evasione delle istanze Istruttoria secondo ordine cronologico - procedura standardizzata - procedura formalizzata/informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze, delle fasi istruttorie e dei tempi di procedimento istruttorio	Settore Tecnico - Sportello Unico Attività Produttive
Verifica comunicazioni e segnalazioni concernenti l'attività edilizia (SCIA)	Disomogenietà nelle valutazioni di verifica Abuso nell'adozione di provvedimenti di contrasto in caso di violazione di norme/assenza di requisiti	M	Misure generali Misure specifiche: - controllo formale e sostanziale di tutte le SCIA	Settore Tecnico - Sportello Unico Attività Produttive
Gestione degli abusi edilizi - fase di sopralluogo per accertamento	Abuso nella discrezionalità di intervento e di stesura del verbale	M	Misure generali Misure specifiche: - affidamento delle attività ad almeno due dipendenti	Settore Tecnico - Corpo di Polizia Municipale
Gestione degli abusi edilizi - fase di accertamento della tipologia di abuso	Abuso nella discrezionalità interpretativa nell'individuazione della sanzione disomogeneità di comportamenti	M	Misure generali Misure specifiche: -procedura formalizzata che consenta la tracciabilità delle segnalazioni, di ogni verbale di sopralluogo e dei provvedimenti adottati	Settore Tecnico

COMUNE DI OVADA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2023/2025 Allegato 1 - Elenco mappatura dei processi Area Contratti PNRR

1	2	3	4	5
PROCESSO	IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI	VALUTAZIONE DEI RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE	STRUTTURE TENUTE ALL'ADOZIONE
		Valore ponderato per fattori interni, esterni e di contesto		
Ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini delle procedure ordinarie può compromettere il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR (art. 48, c. 3, d.l. 77/2021)	Abuso del ricorso alla procedura negoziata/utilizzo improprio delle procedura per favorire un operatore	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata motivazione in ordine alla scelta della procedura di affidamento in relazione alle condizioni di urgenza - tracciamento delle procedure negoziate mediante comunicazione al RPCT	Settore Tecnico
Appalto integrato (art. 48, c. 3, d.l. 77/2021)	Carenze progettuali che comportino esigenza di perizie suppletive ed allungamento dei tempi	B	Misure generali Misure specifiche: tracciamento delle varianti mediante comunicazione puntuale al RPCT	Settore Tecnico

Subappalto (art. 49 d.l. 77/2021)	Incremento dei rischi di favorire un'impresa con alterazione della concorrenza assenza di controlli previsti dalla norma	M	Misure generali Misure specifiche: tracciamento degli appalti in relazione ai quali è stato autorizzato il ricorso al subappalto mediante comunicazione bimestrale al RPCT	Settore Tecnico
Premio di accelerazione(art. 50, c. 4, d.l. 77/2021)	corresponsione del premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme - esecuzione non a regola d'arte delle opere al solo fine di conseguire il premio		Misure generali Misure specifiche: tracciamento mediante comunicazione al RPCT al ricorrere delle circostanze di riconoscimento del premio di accelerazione	Settore Tecnico
Acquisti di beni e servizi informatici (art. 53 d.l. 77/2021)	Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori - mancata rotazione	M	Misure generali Misure specifiche: - adeguata e specifica motivazione delle motivazioni della scelta della procedura - aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori che intendono partecipare alla gara	Settore Finanziario