

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 1- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                           | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                     |
| 1.1           | Definizione del fabbisogno del personale           | <b>Input:</b><br>1) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento;<br><b>attività:</b><br>1) Ricognizione a cura dei responsabili di Servizio delle necessità di risorse umane<br>2) Valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento<br><b>Output:</b><br>1) Programmazione delle assunzioni | Tutti i Settori                 | Incoerenza con le reali necessità, al fine di favorire particolari soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) Rispetto della normativa vigente                                                                                                                                                                                                   | Responsabili di tutti i settori              | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo ha valenza di carattere generale e difficilmente influenzabile da interessi di carattere personale.                                                 |
| 1.2           | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                                                                            | Settore Segreteria/AA.GG.       | Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Previsione 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. | 1) Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente                                                                                                                                                   | Responsabile Settore Segreteria              | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.2           | Assunzione di personale mediante concorso pubblico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Bando di concorso<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Esperimento prove<br>5) Valutazione delle prove<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione                                                    | Settore Segreteria/AA.GG.       | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari.                                                                                                                                         | Non è ammesso né ai candidati né ai dipendenti dell'ente coinvolti nella procedura incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura selettiva o di concorso | Ufficio personale e Commissione Giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                    | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                     | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE                                  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                            |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                     |
| 1.3           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna                           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione         | Settore Segreteria/AA.GG        | Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato                                                                                                                     | 1) Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente         | Ufficio personale e Commissione Giudicatrice               | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.3           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna                           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione         | Settore Segreteria/AA.GG        | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                       | 1) Rigoroso rispetto dei criteri previsti nel Regolamento per l'attribuzione dei punteggi   | Responsabile settore Segreteria e Commissione Giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.4           | Progressioni di carriera PEO                                                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br>2) Avviso di progressione<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione | Settore Segreteria/AA.GG        | Precostituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato<br>Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; | 1) Previa definizione di criteri di selezione e percentuale degli ammessi alla progressioni | Delegazione parte pubblica                                 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                    |
| 1.5           | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <b>Input:</b><br>1) definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione<br><b>attività:</b><br>1) analisi dei risultati<br><b>Output:</b><br>1) graduazione e quantificazione dei premi                                                                          | Settore Segreteria/AA.GG        | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più responsabili                                                                                                                                 | 1) Previa definizione di criteri di selezione                                               | Tutti i Responsabili di Settore                            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                    |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                            | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                      | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                            | RESPONSABILE DELLE MISURE       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                         |                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                 |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.6           | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato<br><b>attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) provvedimento di concessione / diniego | Settore Segreteria/AA.GG        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 1) Rispetto del CCNL e delle circolari applicative interne                                                                                                                   | Tutti i Responsabili di Settore | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.                                                                           |
| 1.7           | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1) informazione, svolgimento degli incontri, relazioni<br><b>Output:</b><br>1) verbale    | Settore Segreteria/AA.GG        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 1) Rispetto del CCNL e del Dlgs 165/2001                                                                                                                                     | Delegazione parte pubblica      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso.                                                                           |
| 1.8           | Contrattazione decentrata integrativa                   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1) contrattazione<br><b>Output:</b><br>1) contratto                                       | Settore Segreteria/AA.GG        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 1) Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Delegazione parte pubblica      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi rispetto all'applicazione del CCNL. Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 1.9           | Accesso del personale dipendente alla formazione        | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>2) affidamento diretto/acquisto<br><b>Output:</b><br>3) erogazione della formazione                          | Settore Segreteria/AA.GG        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 1) Adozione del piano formativo                                                                                                                                              | Responsabile settore Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).                                                                                                                          |
| <b>1.10</b>   | Autorizzazione incarichi extra-istituzionali            | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato<br><b>attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) provvedimento di concessione / diniego                        | Settore Segreteria/AA.GG        | Conflitto di interessi con ruoli assolti nello svolgimento delle attività d'ufficio | Valutazione oggettiva dei presupposti di merito prescritti dalla legge<br><br>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su insussistenza incompatibilità su ruolo ricoperto  | Responsabile settore Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | <b>M</b>                | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi                                                                                                                                                                           |

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO 2 – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                 | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILE DELLE MISURE          | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1           | Scelta del patrocinatore | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Incarico patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio<br>Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche o attraverso 'istituzione di un albo comunale<br>Attuazione del principio della rotazione degli inviti, nel rispetto delle linee guida ANAC n. 12/2018<br><b>Output:</b><br>1) affidamento incarico | Tutti i settori coinvolti       | Scelta dell'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa<br>Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi                                                                                                                                                                                                                     | 1) Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo o tramite piattaforma informatica;<br>2) Applicazione del principio di rotazione degli incarichi<br>3) Applicazione Linee Guida ANAC n. 12/2018                                                                                                                                                                                                              | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto |
| 2.2           | Gestione contenzioso     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice,<br><b>Output:</b><br>1) Monitoraggio delle tempistiche procedurali                                                                                                                         | Tutti i settori coinvolti       | 1) Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali<br>2) Mancato monitoraggio delle tempistiche al fine di evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze<br>3) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Puntuale controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti<br>2) Attenzione alle tempistiche procedurali onde evitare decadenze riguardo a eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze<br>3) Applicazione Linee Guida Anac n. 12/2018 | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto |

|      |                                          |                                                                                                                                                                   |                              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2..3 | Supporto<br>giuridico e pareri<br>legali | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2) istruttoria: richiesta ed acquisizione<br>del parere<br><br><b>Output:</b><br>3) decisione | Tutti i settori<br>coinvolti | 1) violazione di norme,<br>anche interne, per<br>interesse/utilità | 1) Misura di trasparenza generale: si<br>ritiene sufficiente la pubblicazione di<br>tutte le informazioni richieste dal<br>d.lgs.33/2013 ed assicurare il<br>correlato "accesso civico".<br>2) Applicazione Linee Guida ANAC n.<br>12/2018 | Responsabili dei<br>Settori coinvolti | Misure di<br>trattamento<br>del rischio già<br>in attuazione | A | L'affidamento di incarichi, dati gli<br>interessi economici che attivano,<br>possono celare comportamenti<br>scorretti a favore di taluni<br>professionisti in danno di altri.<br>L'instaurarsi di rapporti fiduciari<br>inoltre, quand'anche scervi da<br>interessi personali, potrebbero<br>comportare elusioni del principio<br>di rotazione. Rischio Alto |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Comune di Motta Visconti (MI)**

**AREA DI RISCHIO – 3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                    | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1           | Rimborso somme riscosse e non dovute per tributi locali                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte: richiesta rimborso<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) Liquidazione          | Settore Finanziario             | Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi                                                    | 1) Valorizzazione della motivazione nel rispetto delle disponibilità di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile Settore Finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. I riflessi nei confronti dei terzi sono elevati. I criteri di valutazione, di carattere temporale, sono di tutta evidenza, essendo determinati dall'ordine di arrivo al protocollo. Il rischio è stato ritenuto Moderato.                                                                                  |
| 3.2           | Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali. | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica della mancata riscossione<br><br><b>Output:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero | Tutti i settori                 | Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione e/o di decadenza al fine di agevolare un particolare soggetto | 1) file mensili di flussi di dati scaricabili attraverso la funzione "Ricezione Dati - Download Stato della Riscossione" contenenti le informazioni relative alle attività di riscossione effettuate dall'Agenzia;<br><br>2) una "Rendicontazione on line", che, mediante accesso telematico, consente all'Ente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:<br><br>a) somme riscosse;<br><br>b) riversamenti delle somme riscosse allo stesso Ente;<br><br>c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito | Tutti i Responsabili             | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio maggiore tuttavia si ritiene possa essere determinato piuttosto dalla quantità ed alto grado di complessità delle pratiche da trattare, anche alla luce delle frequenti modifiche normative. Rischio Alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                                                                          | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                      | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.3           | Riscossione coattiva delle entrate comunali: imposta sulla pubblicit , diritti sulle pubbliche affissioni , tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone Unico patrimoniale | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attivit :</b><br>1)Verifica della mancata riscossione<br><br><b>Ouput:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero                                                     | Settore Finanziario             | Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione e/o di decadenza al fine di agevolare un particolare soggetto | 1)Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune<br>2)Tracciabilit  utilizzatori<br>3)Rendicontazioni trimestrali.                                                                    | Responsabile Settore Finanziario | Misure di trattamento del rischio gi  in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio maggiore tuttavia si ritiene possa essere determinato piuttosto dalla quantit  ed alto grado di complessit  delle pratiche da trattare, anche alla luce delle frequenti modifiche normative. Rischio Alto |
| 3.4           | Riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali.                                                                                                           | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attivit :</b><br>1) Verifica della mancata riscossione<br><b>Ouput:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero                                                            | Tutti i settori                 | Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio                                                                   | Convenzione con l'Agenzia delle entrate-riscossione per la gestione dell'attivit  di riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali.<br><br>1)Tracciabilit  utilizzatori | Tutti i Responsabili             | Misure di trattamento del rischio gi  in attuazione | M                       | Gli uffici dispongono della banca dati tributaria, ma l'evidenza ed il tracciamento degli utilizzatori incaricati   altamente disincentivante rispetto al rischio in oggetto. Il livello di interesse verso l'esterno   sicuramente elevato, pertanto il rischio   da ritenersi Moderato                                                                                                                       |
| 3.5           | Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali                                                                                                                      | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br>1) Verifica della mancata riscossione<br><b>Attivit :</b><br>1) Iscrizione al ruolo<br><br><b>Ouput:</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento, avvio delle procedure cautelari | Tutti i settori                 | Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva, al fine di favorire soggetti particolari                                                | 1) consegna dei ruoli al concessionario incaricato                                                                                                                                               | Tutti i Responsabili di Settore  | Misure di trattamento del rischio gi  in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilit  personali. Il rischio   stato ritenuto Moderato.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.6           | Riscossione coattiva delle entrate comunali: imposta sulla pubblicit , diritti sulle pubbliche affissioni , tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e Canone Unico patrimoniale | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attivit :</b><br>1)Verifica della mancata riscossione<br><b>Ouput:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero                                                             | Settore Finanziario             | Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio                                                                   | 1)Tracciabilit  utilizzatori                                                                                                                                                                     | Responsabile Settore Finanziario | Misure di trattamento del rischio gi  in attuazione | M                       | Gli uffici dispongono della banca dati tributaria, ma l'evidenza ed il tracciamento degli utilizzatori incaricati   altamente disincentivante rispetto al rischio in oggetto. Il livello di interesse verso l'esterno   sicuramente elevato, pertanto il rischio   da ritenersi Moderato                                                                                                                       |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                            | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                        | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                               |
| 3.7           | Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali /provvedimenti di accertamento tributi comunali | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di sgravio<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti per lo sgravio<br><b>Ouput:</b><br>1) Concessione dello sgravio                                                            | Settore Finanziario             | Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto o di diritto che giustificano lo sgravio cartelle esattoriali / provvedimento di accertamento, al fine di favorire il richiedente | 1) Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune<br><br>1) Tracciabilità utilizzatori | Responsabile Settore Finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 3.8           | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.)          | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di rateizzazione<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti per la rateizzazione<br>2) Concessione della rateizzazione<br><b>Ouput:</b><br>1) Controllo dei pagamenti delle rate | Tutti i Settori                 | Mancata o carente verifica dei presupposti di fatto, previsti dalla regolamentazione comunale che giustificano la rateizzazione, al fine di favorire il richiedente                   | 1) Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune                                      | Tutti i Responsabili di Settore  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato  |
| 3.9           | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.)          | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di rateizzazione<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti per la rateizzazione<br>2) Concessione della rateizzazione<br><b>Ouput:</b><br>1) Controllo dei pagamenti delle rate | Tutti i Settori                 | Mancata decadenza dal beneficio della rateizzazione, nel caso di omesso pagamento di due rate, così come previsto dal regolamento comunale                                            | 1) Comunicazione ai responsabili di settore ad opera della ragioneria, dei pagamenti effettuati   | Tutti i Responsabili di Settore  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                           | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE DELLE MISURE       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                       |
| 3.10          | Liquidazione e pagamento fatture agli operatori economici affidatari di lavori, servizi, forniture | <b>Input:</b><br>1)Ricezione della fattura<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dell'adempimento della prestazione<br><b>Ouput:</b><br>1) Liquidazione e pagamento | Tutti i Settori                 | Non rispetto delle scadenze di pagamento e dell'ordine cronologico del fatture ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario.<br>Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo. Emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico. Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste. Ritardata erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti. Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione. Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte. Pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente. | 1) Rispetto dei tempi di pagamento e dell'ordine cronologico secondo la protocollazione per la liquidazione<br>2) Visto di regolarità tecnica della prestazione rilasciato dal responsabile di settore, ai sensi dell'art 147bis del D.Lgs 267/2000<br>2) Documentazione necessaria per effettuare il pagamento (DURC, etc.)<br>3) Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture<br>4) Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di liquidazione | Tutti i Responsabili di Settore | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Rischio moderato |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                              |
| 3.11          | Gestione ordinaria della entrate                                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria per introito delle somme dovute<br><br><b>Ouput:</b><br>1) accertamento dell'entrata e riscossione                                                                                                                                                                                   | Tutti Settori                   | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi. Omessa approvazione dei ruoli<br><br>Mancato recupero di crediti<br><br>Omessa applicazione di sanzioni                                                                                    | 1) Formazione in materia dei dipendenti                                                                                                                                                                          | Tutti i Responsabili di settore  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato |
| 3.12          | Adempimenti fiscali                                                  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) quantificazione e liquidazione<br><br><b>Ouput:</b><br>1) pagamento                                                                                                                                                                                                                              | Settore finanziario             | violazione di norme                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Formazione in materia del personale                                                                                                                                                                           | Responsabile settore finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).               |
| 3.13          | Obbligo di pubblicazione dati concernenti l'uso di risorse pubbliche | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione dei dati<br><b>Ouput:</b><br>1) Pubblicazione almeno semestrale di tabelle open data concernenti:<br>Uscite correnti :<br>-Acquisto di beni e servizi<br>-Trasferimenti correnti<br>- Interessi passivi<br>-Altre spese per redditi da capitale –<br>Altre spese correnti | Settore Economico finanziario   | Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 5 relativamente agli obblighi relativi alla pubblicazione periodica delle uscite correnti in oggetto al fine di occultare i dati per svantaggiare o avvantaggiare particolari soggetti | 1) Pubblicazione periodica dei dati in tabelle di macro-aggregati relativi alle seguenti Uscite correnti : trasferimenti correnti/ Interessi passivi/ Altre spese per redditi da capitale/ Altre uscite correnti | Responsabile Settore finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                       |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                           |
| 3.14          | Obbligo di pubblicazione dati concernenti l'uso di risorse pubbliche | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione dei dati<br><b>Ouput:</b><br>Pubblicazione almeno semestrale di tabelle open data concernenti:<br>Uscite in conto capitale:<br>-Investimenti fissi lordi ed acquisti terreni.<br>-Contributi agli investimenti<br>- Altri trasferimenti in conto capitale.<br>-Altre spese in conto capitale.<br>-Acquisizione di attività finanziarie | Settore finanziario             | Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 5 relativamente agli obblighi relativi alla pubblicazione periodica delle uscite correnti in oggetto al fine di occultare i dati per svantaggiare o avvantaggiare particolari soggetti | 1)Puntuale applicazione delle Linee ANAC. Pubblicazione periodica dei dati in tabelle di macroaggregati relativi alle seguenti uscite in conto capitale:<br>-Investimenti fissi lordi ed acquisti terreni.<br>-Contributi agli investimenti<br>- Altri trasferimenti in conto capitale.<br>-Altre spese in conto capitale.<br>-Acquisizione di attività finanziarie | Responsabile Settore finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)                                                                                                    |
| 3.15          | Stipendi del personale                                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) quantificazione e liquidazione<br><b>Ouput:</b><br>1) pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Settore finanziario             | violazione di norme per favorire/danneggiare soggetti                                                                                                                                                                                                            | 1)Procedura informatizzata del procedimento e tracciabilità risultante dalle timbrature delle presenze del personale.<br>2) Procedura informatizzata e tracciabile del pagamento                                                                                                                                                                                    | Responsabile Settore finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso. |

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 4 PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                      | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                              | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                          | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                |
| 4.1           | <p>Piano di Governo del Territorio<br/>PGT LR 12/05</p> <p>Fase di Redazione del PGT in attuazione alla LR 12/05 e s.m.i.</p> | <p><b>Input:</b><br/>1) indirizzi dell'organo politico</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) istruttoria e predisposizione del piano</p> <p><b>Output:</b><br/>1) proposta di PGT</p> | <p>Organo Politico di Competenza</p> <p>Responsabile Settore Gestione del Territorio</p> | <p>Rischio di potenziale condizionamento esterno</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati</p> | <p>1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PGT e delle fasi amministrative correlate.</p> <p>2) Creazione di apposita sezione sul sito internet dell'Amministrazione per la libera consultazione da parte di chiunque ne sia interessato, sia degli elaborati sia delle fasi istruttorie e procedurali (procedimento di VAS, delibere, pareri, ...) garantendo massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PGT</p> <p>3) In relazione alla dotazione di risorse umane, segmentazione delle attività in modo da coinvolgere più soggetti nel procedimento istruttorio e amministrativo</p> <p>4) esplicitazione dei doveri previsti dal Codice di Comportamento</p> | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                   | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                   | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2           | <b>PGT</b><br>Fase di raccolta preventiva di<br><br><b>proposte e suggerimenti</b><br>art. 13 comma 2 | <b>Input:</b><br>1) avvisi pubblici sul sito istituzionale e normali canali di comunicazione con la cittadinanza, quotidiano o periodico locale<br><br><b>Attività:</b><br>1) raccolta suggerimenti e proposte<br>2) esame suggerimenti e proposte<br><br><b>Output:</b><br>1) valutazioni in ordine alle "aspettative" da parte dei cittadini e degli interessi diffusi sul PGT | Organo Politico di Competenza<br><br>Responsabile Settore Gestione del Territorio | Si tratta di una fase pre procedimentale di coinvolgimento dei cittadini e di eventuali interessi diffusi.<br>La norma non prevede la fase di analisi per accoglimento, controdeduzione, rigetto | Oltre alle misure indicate al precedente punto 4.1, occorre assicurare la Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità della fase di avvio della redazione del PGT<br>Creazione di apposita sezione sul sito internet<br><br>dell'Amministrazione all'interno della quale riportare tutti gli avvisi relativi alla redazione del PGT e le fasi del procedimento amministrativo | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Si tratta di una fase di pre procedimentale di coinvolgimento di cittadini e di eventuali interessi diffusi in funzione dell'avvio della redazione del PGT. Questa fase è disciplinata dall'art. 13 della LR 12/05 e per la stessa non è prevista un'attività istruttoria<br><br>puntuale come per la fase delle osservazioni successiva all'adozione del PGT. Si ritiene pertanto che questa fase rappresenti un rischio moderato |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                     | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI              | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                |
| 4.3           | PGT<br>Fase di adozione della proposta di PGT da parte del Consiglio Comunale art. 13 LR 12/05 commi 3 e 4 | <b>Input:</b><br>1) indirizzi dell'organo politico<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e predisposizione della documentazione occorrente<br><br><b>Output:</b><br>proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PGT in adozione e relativa deliberazione, onde consentirne la conoscenza dei contenuti da parte di chiunque ne abbia interesse e di formulare eventuali osservazioni<br>2) Creazione di apposita sezione sul sito internet dell'Amministrazione per la libera consultazione da parte di chiunque ne sia interessato, sia degli elaborati e della relativa delibera di adozione<br>3) In relazione alla dotazione di risorse umane, segmentazione delle attività in modo da coinvolgere più soggetti nel procedimento istruttorio e amministrativo<br>4) esplicitazione dei doveri previsti dal Codice di Comportamento<br>5) obbligo del responsabile del procedimento e del responsabile dell'attività istruttoria di dichiarare preventivamente l'insussistenza di conflitti di interesse | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI              | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | APPLICAZIONE TIPOLOGIA  |                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                |
| 4.4           | <b>PGT</b><br>Fase di <b>approvazione</b> del Piano di Governo del territorio e controdeduzioni e delle osservazioni presentate nel termine temporale previsti Concorso di Regione, Provincia, Altri Enti coinvolti al procedimento di approvazione | <b>Input:</b><br>1) trasmissione agli enti coinvolti nel procedimento<br><br><b>Attività:</b><br>1)ricezione ed esame delle osservazioni e apporti collaborativi da parte degli enti<br>2)predisposizione controdeduzioni o proposte di accoglimento o accoglimento parziale, ecc.<br>3) obbligo di rispetto del PPAR e del PTCP laddove prevalenti<br><br><b>Output:</b><br>proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati            | 1) Verifica dell'invio della documentazione ai soggetti da consultare obbligatoriamente<br><br>2) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PGT adottato, delle osservazioni pervenute, delle controdeduzioni e dei pareri formulati dagli Enti sovraordinati/competenti onde consentirne la conoscenza dei contenuti da parte di chiunque ne abbia interesse<br><br>3) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al PGT adottato                       | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |
| 4.5           | Approvazione <b>varianti puntuali al PGT</b>                                                                                                                                                                                                        | Ai sensi dell'art. 13 comma 13 della LR 12/05 il procedimento di variante al PGT si concretizza con il medesimo percorso sopra sintetizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Oltre ai rischi relativi a quanto sopra:<br>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori<br>Sottostima del maggior valore generato dalla variante | 1)Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT mediante creazione di apposita sezione sul sito internet dell'Amministrazione all'interno della quale riportare tutti gli avvisi e le fasi procedurali amministrative relativi alla variante al PGT<br>2)Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di PGT adottata<br>3)Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante di PGT approvata | Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A+                      | La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio molto alto |

## Comune di Motta Visconti

### AREA DI RISCHIO 5 – CONTRATTI PUBBLICI

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                           | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                      | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                         |                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                       |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.1           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di programmazione | Tutti i Settori                 | Mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari, che altrimenti non sarebbero affidatari dei lavori o delle forniture.<br>Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità | 1.Regolare rilevazione e comunicazione dei fabbisogni inseriti nel DUP                                             | Tutti i settori e Segretario comunale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato  |
| 5.1           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Analisi preliminare dei fabbisogni dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di programmazione | Tutti i Settori                 | Ritardata pubblicazione in Amministrazione Trasparente e sul sito Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio                                                                                                                | 1) rispetto dei tempi di Pubblicazione sul sito web, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti | Responsabile dei Settori e RPCT       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali, ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                     | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.2           | Definizione dell'oggetto di affidamento                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare, nel caso di lavori<br><br><b>Output:</b><br>1) Individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, delle forniture e dei beni | Tutti i RUP dei Settori         | Definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata, o troppo generica. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito operatore economico. | 1) obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessivamente dettagliate o troppo generiche                                                                                                                  | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.3           | Individuazione dei requisiti di accesso alla procedura di affidamento | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei requisiti tecnico-economici dei soggetti potenziali affidatari<br><br><b>Output:</b><br>1) decisione                                                                       | Tutti i RUP dei Settori         | Definizione dei requisiti d'accesso in particolare, quelli tecnico-economici, al fine di favorire un determinato soggetto. (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito operatore economico.                                                       | Applicare criteri che evitino la “restrizione del mercato” nella definizione delle specifiche tecniche. Evitare l’indicazione nel capitolato speciale prodotti/servizi/requisiti che favoriscano una determinata impresa | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.4           | Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b></p> <p>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare</p> <p>3) gestione della procedura di affidamento mediante la piattaforma di e-procurement ARIA Sintel</p> <p><b>Output:</b></p> <p>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i Settori                 | <p>Selezione degli operatori - al fine di avvantaggiare solo alcuni di essi - senza avere previamente pubblicato avviso di interesse con eventuale sorteggio e/o senza effettuare dovute rotazioni tra i fornitori abituali iscritti in apposito albo e/o senza aver eseguito consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> | <p>1) Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previa predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara</p> <p>2) Massima trasparenza e pubblicazione delle risposte alla richieste di chiarimenti tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici</p> | 1) Responsabili di Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                     | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.5           | Affidamento<br><br>mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara<br><br>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dalla vigente normativa<br><br>3) gestione della procedura di affidamento mediante la piattaforma di e-procurement ARIA Sintel<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Settori         | Definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza.<br><br>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.<br><br>Scarso controllo sul mantenimento dei requisiti dichiarati<br><br>Collusione con operatori economici | 1) Evitare di dettagliare troppo la descrizione ed i requisiti dell'oggetto della gara<br><br>2) Evitare di nominare marche specifiche nella predisposizione della lettera di invito<br><br>3) Report annuale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni e alle varianti<br><br>4) Massima trasparenza e pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimenti tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici | RUP di settore            | Punto 3) entro il 31/12/2026, poi, dal 2027, con cadenza almeno annuale<br><br>Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                  | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6           | Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ARIA Sintel)<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4 e delle circolari interne.</p> <p><b>Output:</b><br/>1) affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | Mancato applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti degli operatori economici-<br>Collusione con operatori economici | <p>1) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico</p> <p>2) Usufruire della possibilità di <i>banchmarking</i> preventivo su piattaforme informatiche</p> <p>3) Massima trasparenza e pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimenti tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici</p> | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.7           | Affidamento diretto senza confronto tra più preventivi | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ARIA Sintel ecc).<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4;<br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Settori         | Erronea motivazione relativamente all'urgenza dovuta non a cause obiettive ma a mancanza di programmazione al fine di favorire un particolare soggetto e/o selezione pilotata per interesse. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Collusione con operatori economici | 1) Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto<br><br>2) Report annuale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti<br><br>3) Per progetti individuali relativi a soggetti in stato di bisogno (minori, disabili, adulti in difficoltà e anziani), occorre predisporre relazione specialistica dell'assistente sociale che propone la scelta del servizio da attivare motivandone l'adeguatezza in base al piano di assistenza individuale o al progetto di tutela e quindi richiesta di preventivo su Mepa o centrale regionale. | RUP di settore            | Punto 2) entro il 31/12/2026, poi, dal 2027, con cadenza almeno annuale<br><br>Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                                | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                                    | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.8           | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione<br><br>Consip o al mercato elettronico | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ARIA Sintel).<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4 ed eventuali circolari interne;<br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i RUP dei Settori         | Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto<br>Collusione con operatori economici | 1) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto, in deroga all'obbligo dell'Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto Consip, anche con riferimento al prezzo a base di gara inferiore e/o migliori contrattuali rispetto alle convenzioni Consip<br><br>2) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto in deroga all'utilizzo della piattaforme informatiche MEPA, etc.<br><br>3) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle circolari interne;<br><br>4) Report annuale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti<br><br>4) Massima trasparenza della gestione procedurale tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici | RUP di settore            | Punto 4) entro il 31/12/2026, poi, dal 2027, con cadenza almeno annuale<br><br>Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                          | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                        | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                                            | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                   |                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.9           | Proroghe contrattuali             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento                 | Tutti i Settori                 | Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari                                                                                                                                                                                                                           | 1) Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara, ...) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.<br><br>2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara<br>Report annuale delle proroghe contrattali<br><br>3) Report annuale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti | Tutti i settori e Segretario comunale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione<br>Punto 3) entro il 31/12/2026, poi, dal 2027, con cadenza almeno annuale | A                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Alto                                      |
| 5.10          | Rinnovo/ Ripetizione contrattuale | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento                 | Tutti i Settori                 | Ricorso al rinnovo/ripetizione al fine di agevolare soggetti particolari in mancanza dei presupposti di legge                                                                                                                                                                                                       | 1. Rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutti i Settori                       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                                                                            | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato.                                 |
| 5.11          | Autorizzazione del Subappalto     | <b>Input:</b><br>istanza di parte;<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto<br><b>Output:</b><br>1) Autorizzazione al subappalto<br>2) Controlli sui subappaltatori | Tutti i RUP dei Settori         | Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. | 1) Monitorare la fattispecie<br>2) Rispetto della normativa vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RUP di settore                        | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                                                                            | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                        | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                      | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.12          | Preparazione del bando della gara<br>1) Pubblicazione del bando | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) predisposizione del bando<br><br><b>Output:</b><br>1) Pubblicazione del bando<br>2) Richiesta di eventuali chiarimenti<br>3) Risposta ai chiarimenti           | Tutti i RUP dei Settori         | 1) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti.<br>2) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute<br>3) Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.<br>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; | Massima trasparenza e pubblicazione delle risposte alla richieste di chiarimenti tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici                                                                                                                                                          | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.13          | Revoca del bando                                                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute<br><br><b>Output:</b><br>revoca del bando | Tutti i RUP dei Settori         | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Obbligo di motivazione supportata da condizioni oggettive e sopravvenute.<br>2) Inserimento della possibilità di revocare l'aggiudicazione per motivi oggettivi nel bando di gara<br>3) Massima trasparenza della gestione procedurale tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici | RUP di settore            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                 | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                      | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI              | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                       | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                        | RESPONSABILE DELLE MISURE                   | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.14          | Nomina della commissione di gara                                                         | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica di professionalità interne<br>2) Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni<br>3) Verifica dei requisiti<br><br><b>Output:</b><br>1) Nomina dei commissari | Segretario comunale                          | 1. Nomina di commissari in conflitto di interesse<br>2. Mancata attuazione dei principi di trasparenza e di competenza<br>3. Mancata attuazione del principio di rotazione<br>4. Anticipazione dei nominativi dei commissari di gara prima della fine dei termini per la presentazione delle offerte | 1) Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di conflitti di interessi e inserimento della stessa come allegato nella determina di nomina della commissione<br>2) Applicazione linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP | RUP di settore e Segretario comunale        | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.15          | Esame delle offerte pervenute                                                            | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>Valutazione dell'offerta<br><br><b>Output:</b><br>verbale di gara                                                                                                                                 | RUP di Settore e Commissione di Giudicatrice | Elevata discrezionalità della commissione giudicatrice nello specificare i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose                                                                                                                                                       | 1) Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri dettagliati e oggettivi predeterminati in sede di bando di gara                                                                          | RUP di Settore e Commissione Giudicatrice   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.16          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il massimo ribasso | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) inserimento nel bando di gara della previsione e della verifica della congruità dell'offerta<br><br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte                                      | La commissione giudicatrice                  | Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo dell'offerta anomala<br>Mancata scelta dell'applicazione di una delle modalità previste mediante sorteggio in sede di gara, al fine di rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, | 1) Applicazione corretta della normativa vigente in materia                                                                                                                                                                                                                              | Resp. di settore e Commissione giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                      | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                 | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                          | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                      | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE                                        | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.17          | Verifica delle offerte anormalmente basse per appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br>2) Esame delle giustificazioni fornite dal partecipante alla gara<br><br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte                                                                   | La Commissione Giudicatrice                                              | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Valutazione eccessivamente discrezionale delle giustificazioni prodotte dall'offerente, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto | 1) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni prodotte in riferimento alle fattispecie previste | La Commissione giudicatrice                                      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio moderato |
| 5.18          | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione | Tutti i Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                                              | 1) Utilizzo FVOE                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |
| 5.19          | Accertamento dei requisiti e insussistenza cause ostative alla stipulazione del contratto                                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione | Tutti i Responsabili di settore                                          | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto                                                                                                                                                                                                | 1) Utilizzo FVOE                                                                                                                                                                                                        | Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                     | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.20          | Verifica tempi di esecuzione della prestazione                               | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi e condizioni di esecuzione della prestazione<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi e condizioni di esecuzione</p> <p><b>Output:</b><br/>verbali di verifica della esecuzione contrattuale</p>                                                         | Tutti i Resp. di Settore        | <p>In caso di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché il cronoprogramma venga rimodulato in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali.</p> <p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore.</p> <p>Scarso controllo della regolare fornitura/prestazione/esecuzione del contratto</p> | <p>1) Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni</p> <p>2) Strumenti operativi ad hoc (check-list, verbali di sopralluogo, piano di controlli, etc.) coerenti con gli impegni definiti nel capitolato di gara e relativa informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo.</p> <p>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p> | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.21          | Verifica del rispetto delle altre condizioni di esecuzione della prestazione | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio;</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione<br/>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione</p> <p><b>Output:</b><br/>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br/>2) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi</p> | Tutti i Resp. di settore        | <p>In caso di lavori di forniture di beni e prestazioni di servizi, pressioni dell'appaltatore sulla stazione appaltante, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulate in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara</p> <p>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione</p> <p>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo</p>                                                                   | Responsabili di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                 | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI       | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                               | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.22          | Modifiche delle condizioni contrattuali (Varianti ) in corso di esecuzione del contratto | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d’ufficio o di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1)Approfondita Verifica dei presupposti di fatto e di diritto per ricorrere alla modifiche delle condizioni contrattuali così come previste dall’art 106 del d.lgs. 50/2016<br><br><b>Output:</b><br>1)Comunicazione all’Anac secondo i tempi previsti dall’art. 106 | Tutti i Resp di Settore .             | Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni     | 1) Puntuale rispetto della normativa vigente in materia                                                                                                                                                                         | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto     |
| 5.23          | Controllo esecuzione subappalto                                                          | <b>Input:</b><br>1) Autorizzazione al subappalto<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto per il subappalto<br><br><b>Output:</b><br>1)verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br>2) Controlli sui subappaltatori<br>3) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi                 | Tutte i Resp di Settori organizzative | Mancato controllo della stazione appaltante dell'esecuzione della prestazione da parte del subappaltatore<br>Mancato controllo da parte del l'affidatario nei confronti del subappaltatore | 1)Puntuale applicazione degli obblighi di legge relativi alla disciplina del subappalto<br>2)Individuazione nominativa periodica, in appositi verbali, dei soggetti presenti in cantiere o nel luogo di esecuzione contrattuali | Responsabile di Settore   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio moderato |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                  | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.24          | Gestione delle controversie – transazione | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d’ufficio o di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione del responsabile del procedimento della proposta di transazione dell'aggiudicatario<br>2) Negoziazione<br><br><b>Output:</b><br>1) Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità | Tutte i Resp di Settore         | Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario. | 1) Puntuale applicazione della normativa<br>2) Approfondita istruttoria sulla sussistenza della necessità della transazione e sulla congruità dei costi.<br>3) Richiesta parere all'Organo di revisione | Responsabile di Settore = | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO | FASI DEL PROCESSO | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE | ANALISI DEL RISCHIO     |             |
|---------------|----------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|
|               |          |                   |                                 |                                |                                   |                           |                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI |

|      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.25 | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività</b><br/>1) Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture<br/>2) decisione se ricorrere al collaudo/verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione;</p> <p><b>Ouput</b><br/>Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione;</p> | RUP di Settore | <p>Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, affinché le condizioni di esecuzione della prestazione vengano rimodulati in funzione delle sue esigenze e con alterazione delle condizioni contrattuali e della parità tra i soggetti concorrenti</p> <p>Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà)</p> | <p>1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara ed alla applicazione di penali</p> <p>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione</p> <p>3) obbligo di verifiche del settore sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni della Direzione Lavori che certifica la regolare esecuzione dei lavori diretti)</p> | RUP di Settore | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                               | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                               | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO        | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                            |                                          |                                              |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.26          | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali | <b>Input:</b><br>bando/ manifestazione di interesse/ lettera di invito<br><br><b>Attività</b><br>selezione<br><br><b>Ouput</b><br>contratto di incarico professionale                           | Tutte i Resp di settore                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                         | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Responsabile di Settore                      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 5.27          | Affidamenti in house                                   | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>verifica delle condizioni previste dall'ordinamento<br><br><b>Ouput</b><br>provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutte i Resp di settore                        | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Responsabile di Settore                      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio alto                                                                                                                 |
| 5.28          | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici        | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>stesura, sottoscrizione, registrazione<br><br><b>Ouput</b><br>archiviazione del contratto                                       | Tutte i Resp di settore<br>Settore -Segreteria | violazione delle norme procedurali                                                         | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Segretario comunale /Responsabile Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).                                        |

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 6 CONTROLLI, VERIFICHE E**  
**SANZIONI**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                             | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                      | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE                                        | TEMPI DI ATTUAZIONE         | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
|               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                             | VALUTAZIONE COMPLESSIVA |  |
| 6.1           | Verifiche accertamenti abusi edilizi | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio/ ricezione e valutazione eventuale informativa</p> <p><b>Attività</b><br/>1)attività di verifica<br/>2) Puntuale controllo delle opere edilizie eseguite</p> <p><b>Ouput</b><br/>sanzione / ordinanza di demolizione/ archiviazione</p> | Settore Gestione del Territorio<br>Settore Vigilanza | <p>Omessa verifica della informativa. Omissione totale o parziale dell'esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.</p> <p>Omesso controllo per interesse di parte. Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica consentendo ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</p> <p>Disomogeneità dei comportamenti. Interferenze esterne da parte dei soggetti coinvolti nei procedimenti volte a scongiurare l'ipotesi di avvio del procedimento sanzionatorio, l'applicazione delle sanzioni o a ridurre l'ammontare.</p> <p>Applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, senza porre in essere la complessa attività di accertamento dell'impossibilità di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo, senza pregiudizio per le opere eseguite legittimamente in conformità al titolo edilizio. Mancanza della generale vigilanza sulle attività edilizie in generale e su quelle liberalizzate ( CIL e CILA)</p> <p>Accordi collusivi per mancato accertamento violazioni/reati. Mancanza della generale vigilanza sulle attività edilizie in generale e su quelle liberalizzate (CIL e CILA)</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p> | <p>1)criteri per la creazione del campione di attività da controllare</p> <p>2) registro per verificare la corrispondenza tra il numero delle segnalazioni di abusi pervenute ed il numero di sopralluoghi effettuati e monitoraggio annuale relativo all'effettuazione dei controlli programmati</p> <p>3) istruzione operative per l'effettuazione dei controlli in materia ambientale</p> <p>4)sopralluoghi a cura di più operatori</p> <p>5)tracciatura informatica del procedimento</p> <p>6) Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale.</p> | Responsabile Settore Vigilanza e Settore Gestione del Territorio | Misure di già in attuazione | M                       |  |



| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                     | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                 | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--|
|               |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA |  |
| 6.2           | Verifica requisiti per acquisto per alloggi in Edilizia Convenzionata                        | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><br><b>Attività</b><br>1) Valutazione tecnica dell'istanza<br><br><b>Ouput</b><br>1) Rilascio o diniego del certificato/ autorizzazione                                                                  | Settore Gestione del Territorio | Omessa verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione anticipata, qualora questo sia richiesto dalla legge<br>Valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente.<br>Omessa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi occorrenti, al fine di agevolare il richiedente.<br>Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.                                                   | 1)Attenta verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto se richiesti dalla legge.<br>2) Previsione metodi di ricalcolo del conguaglio dovuto al fine della vendita .                                                                                                                      | Resp. Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       |  |
| 6.3           | Autorizzazione vendita anticipata per immobili acquisiti in regime di edilizia convenzionata | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><br><b>Attività:</b><br>1)Calcolo conguaglio costo di costruzione<br>2)Verifica sussistenza requisiti per l'autorizzazione<br><br><b>Ouput.</b><br>1) Rilascio o diniego del certificato/ autorizzazione | Settore Gestione Territorio     | Omessa verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione anticipata, qualora questo sia richiesto dalla legge.<br>Omesso e/o inesatto calcolo della somma dovuta<br>Omesso e/o inesatto calcolo della somma dovuta a conguaglio per il costo di costruzione<br>Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di creare favoritismi<br>Mancata comunicazione pubblica/avviso per informare tutti gli aventi diritto della sussistente possibilità di ottenimento autorizzazione | 1)Attenta verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto se richiesti dalla legge.<br>2) Previsione metodi di ricalcolo del conguaglio dovuto al fine della vendita<br>3)Comunicazione pubblica per avvisare tutti gli aventi diritto della possibilità di ottenimento dell'autorizzazione | Resp. Settore Gestione Territorio     | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       |  |

**Comune di Motta Visconti**

**AREA DI RISCHIO – 7 GESTIONE RIFIUTI**

| PROCESSO | PROCESSO                                 | FASI DEL PROCESSO                                                                 | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                             | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                    | RESPONSABILE DELLE MISURE                  | TEMPI DI ATTUAZIONE | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |                                                                                   |                                 |                                                            |                                                                                                                                      |                                            |                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1      | Gestione del servizio di nettezza urbana | Controllo da parte dell'Ufficio sui costi del servizio e quantitativi dei rifiuti | Gestione del Territorio         | Mancata verifica sui costi del servizio e sui quantitativi | 1) Controllo dei quantitativi dei rifiuti prodotti mensili e annuale<br>2) Controllo sui costi esposti per l'esecuzione del servizio | Responsabile settore tecnico - manutentivo | Misure già in atto  | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B). |

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 8 GESTIONE DEL TERRITORIO**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI       | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE DELLE MISURE             | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                |                                   |                                       |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                  |
| 8.1           | Piani attuativi di iniziativa privata<br>Piani attuativi di iniziativa pubblico/privata | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) Presentazione della proposta di Piano attuativo da parte del Soggetto privato;<br>2) attivazione, nei casi previsti dal PGT, della procedura di negoziazione<br>3) definizione della conformità al PGT o della necessità di procedere a variante al PGT<br>3) Individuazione opere di urbanizzazione e modalità di realizzazione<br>4) Determinazione degli oneri di urbanizzazione e delle aree a standard, dell'eventuale monetizzazione/realizzazione a scomputo oneri/cessione<br>5) definizione dei contenuti della convenzione urbanistica;<br>6) Conferenza dei servizi per la raccolta dei pareri, procedura di esclusione dalla VAS quando dovuta<br>7) passaggio in commissione edilizia, commissione del paesaggio, commissione del territorio (quest'ultima quando di competenza consiliare)<br>8) pubblicazione degli atti nella sezione dell'amministrazione trasparente compreso lo schema di delibera prima dell'approvazione<br>9) Fase di adozione, pubblicazione e deposito degli atti, raccolta delle eventuali osservazioni<br>10) controdeduzioni alle osservazioni e contestuale approvazione definitiva del piano<br>11) stipula della Convenzione urbanistica e acquisizione dell'efficacia del piano attuativo approvato – acquisizione di garanzie economiche per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione<br>12) approvazione dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione<br>13) nomina dei soggetti collaudatori<br>14) collaudo delle opere di urbanizzazione e cessione al patrimonio comunale<br><b>Output:</b><br>1) verbalizzazione incontri con soggetti attuatori e di tutti i procedimenti connessi (conferenze, commissioni,...)<br>2) individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico ed a progettate e realizzate con costi inferiori a quelli che l'ente sostenerebbe con la progettazione e l'esecuzione diretta e tempi più celeri, in grado di garantire il necessario coordinamento con l'esigenza di utilizzo delle strutture realizzate<br>3) verifica della corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla convenzione urbanistica<br>4) collaudo delle opere di urbanizzazione | Resp. Settore Gestione del territorio | Tutti i punti allegato A       | Tutti i punti allegato B          | Resp. Settore Gestione del territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio alto |

|     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                 |                                 |                                              |                                                            |          |                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2 | <p>Permessi di costruire convenzionati</p>                                                                            | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) come per piani attuativi, senza stipula di convenzione, ma di atto unilaterale d'obbligo</p> <p><b>Output:</b><br/>1) come piano attuativo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Resp. Settore Gestione del territorio</p> | <p>Tutti i punti allegato A</p> | <p>Tutti i punti allegato B</p> | <p>Resp. Settore Gestione del territorio</p> | <p>Misure di trattamento del rischio già in attuazione</p> | <p>A</p> | <p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio alto</p> |
| 8.3 | <p>Rilascio e Controllo dei titoli abilitativi edilizi:</p> <p>-Permesso di Costruire<br/>- SCIA<br/>- CIL e CILA</p> | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa di parte</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) Fase dell'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria<br/>2) istruttoria seguita da più soggetti istruttori, laddove in servizio nel rispetto dei tempi di legge<br/>3) Fase della richiesta di integrazioni documentali<br/>4) Fase del calcolo del contributo di costruzione<br/>5) eventuale preavviso di diniego</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Conclusione del procedimento con rilascio o diniego (quando previsto dal titolo abilitativo)<br/>2) Controllo della esecuzione dell'intervento</p> | <p>Resp. Settore Gestione del territorio</p> | <p>Tutti i punti allegato A</p> | <p>Tutti i punti allegato B</p> | <p>Resp. Settore Gestione del territorio</p> | <p>Misure di trattamento del rischio già in attuazione</p> | <p>A</p> | <p>L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.</p>              |

**ALLEGATO A - AREA DI RISCHIO – 8 GESTIONE DEL TERRITORIO**

**CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI**

1. mancanza di coerenza con il PRG, con il Regolamento edilizio e con la normativa in essere;
2. non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente;
3. eccesso di discrezionalità nei soggetti competenti al rilascio dei pareri al fine di agevolare il soggetto richiedente;
4. scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente;
5. omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale al fine di agevolare il richiedente;
6. non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare;
7. omessa verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato soggetto;
8. mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge e/o mancata conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati;
9. mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti;
10. non rispetto dei criteri di regolamentazione interna;
11. elementi di contiguità tra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie;
12. rischio di potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;
13. disomogeneità delle valutazioni;
14. rischio di utilizzo della fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori al fine di porre in essere pressioni per l'ottenimento di vantaggi indebiti;
15. rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo;
16. definizione carente dei criteri per la selezione del campione per le pratiche soggette al controllo;
17. ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;
18. calcolo contributo di costruzione in misura inferiore rispetto al dovuto;
19. Eventuale individuazione di un'opera a scomputo come prioritaria, laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;
20. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta;
21. Mancata vigilanza al fine di evitare realizzazione di opere di minor pregio causando danno all'ente, anche per successivi costi aggiuntivi di manutenzioni e/o riparazioni per vizi e difetti delle opere;
22. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve eseguire le opere.

**ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 8 GESTIONE DEL TERRITORIO**

**MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

1. verifica attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale;
2. esplicitazione dei doveri previsti dal codice di comportamento;
3. obbligo per il responsabile del procedimento di dichiarare preventivamente l'insussistenza di conflitti di interessi;
4. controlli a campione previsti in sede di controllo successivo sugli atti;
5. destinazione di un congruo numero di risorse umane in via prioritaria all'espletamento delle attività istruttorie;
6. monitoraggio delle cause di eventuali ritardi e/o non conclusione delle istruttorie nei tempi previsti;
7. procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;
8. verbalizzazione degli incontri con gli operatori economici per i piani urbanistici attuativi;
9. predisposizione di modulistica unificata che comprenda check-list di tutto il necessario: documentazione, pareri, dati, requisiti, ecc.;
10. previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente dal privato costruttore le opere di urbanizzazione ed in merito alla cessione di area a standard;
11. calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando i prezziari di Regione Marche e/o Camera di Commercio, con adeguato ribasso a tutela dell'interesse pubblico;
12. richiesta per tutte le opere ammesse a scomputo del progetto di fattibilità tecnica delle opere, ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. E) del d.lgs. 50/2016 da porre a base di gara;
13. previsione di garanzie analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche in relazione ai tempi degli interventi;
14. Puntuale verifica della correttezza dell'esecuzione e del rispetto delle tempistiche delle opere da realizzarsi a carico dell'operatore economico;
15. Previsione in convenzione di adeguate polizze fidejussorie e di apposite misure sanzionatorie, nei casi di ritardata o mancata esecuzione delle opere, come il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti non ancora attuate;
16. Nomina del collaudatore effettuata dal comune con oneri a carico del privato, garantendo la terzietà del soggetto incaricato;
17. Segmentazioni delle attività, in modo da coinvolgere – laddove possibile – più soggetti nella trattazione di un processo nei termini riportati nel presente PTPCT.

**Comune Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 9 INCARICHI E NOMINE**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                    | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                                              | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                                                                                  | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.1           | Conferimento di incarichi di consulenza, ricerca e studio (art. 7 comma 6, d.lgs. 165/2001) | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Rilevazione del bisogno e inserimento nel programma degli incarichi<br>2) Nell'ambito della determina di affido, verifica dei presupposti di legittimità<br>3) Nell'ambito della determina di affido previsione di procedure comparative<br>4) Richiesta il parere all'organo di revisione<br>5) Pubblicazione sul sito web delle informazioni inerenti l'incarico;<br>6) Nel caso di incarichi di consulenza superiori a € 5.000 effettuare la comunicazione alla Corte dei Conti<br><b>Output:</b><br>1) sottoscrizione contratto | Tutti i Settori                 | Mancata verifica della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari. Affidamento incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca "fiduciari" in assenza dei requisiti di legge e/o di regolamento<br><br>L'oggetto della prestazione non rientra tra le finalità istituzionali dell'ente, previste dall'ordinamento allo scopo di agevolare soggetti particolari | Controllo preventivo dell'assenza di professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi<br><br>Attestazione scritta dell'insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'incaricato | Segretario comunale<br><br>Tutti i Responsabili | Prima dell'approvazione del programma degli incarichi di consulenza, ricerca e studio.<br><br>Misure già in atto | M                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Moderato |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                    | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                     | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                             | RESPONSABILE DELLE MISURE | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                           |                                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                              |
| 9.2           | Verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>Verifica dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico<br><br><b>Output:</b><br>1) esito della verifica | Tutti i settori                 | Mancata richiesta di dichiarazione d'insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità al fine di non rendere trasparente le situazioni esistenti; Mancata richiesta all'incaricato del curriculum vitae e degli incarichi precedentemente assunti ancorché cessati, al fine di non rendere trasparente la situazione esistente; Mancata acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi | Puntuale acquisizione di autodichiarazione da parte del soggetto incaricato dell'insussistenza delle cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 | Tutti i responsabili      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi e riguarda requisiti facilmente verificabili all'interno dell'ufficio. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |



**Comune di Motta Visconti**

**AREA DI RISCHIO – 10 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI**

**CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                         | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                      | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE           | TEMPI DI ATTUAZIONE                      | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                     |                                                                                                                         |                                     |                                          | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                       |
|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                     |                                                                                                                         |                                     |                                          |                         |                                                                                                                                                                                   |
| 10.1          | Concessione di contributi ad associazioni o enti | <b>Input:</b><br>1) pubblicazione avviso pubblico/ Ricezione istanza di cooperazione o collaborazione<br><b>Attività:</b><br>1) ricezione istanze<br>2) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) pubblicazione graduatoria /Eventuale adesione proposta di cooperazione o collaborazione | Settore Affari Sociali          | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi. | 1) Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi | Responsabile Settore Affari Sociali | Aggiornamento costante della modulistica | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio moderato |

| 10.2 | Procedura di riscatto delle aree da diritto di superficie in proprietà | <b>Input:</b><br>1) Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione tecnica della richiesta<br><b>Output:</b><br>1) trasmissione della documentazione al Notaio Rogante per la stipula del necessario atto notarile                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Settore Gestione del Territorio | Scarsa valutazione del valore del riscatto al fine di agevolare il richiedente. Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1)Valutazione attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale. La determinazione del corrispettivo avviene mediante i dati univoci forniti dall'amministratore condominiale (millesimi) moltiplicati per parametri unitari predefiniti e approvati con atti deliberativi | Responsabile Settore Gestione del Territorio<br>Responsabile Settore Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio alto. |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 | Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria                       | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dal Testo Unico Espropri<br>2)Emanazione atti rispettando il principio della trasparenza e della L.241/90 e s.m.i.<br>3) Tentativo accordo bonario<br>4) Immissione nel possesso<br>5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDPP<br>6) emissione decreto di esproprio<br><b>Output:</b><br>1)trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi. | Settore Gestione del territorio | Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge<br>Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del contro interessato. Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando. Dilazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conduzione dell'operazione. | Scrupolosa verifica e tracciatura del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile Settore Gestione del Territorio                                                 | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.                                      |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                           | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                             | RESPONSABILE DELLE MISURE            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                     |                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                               |
| 10.4          | Rilascio dell'idoneità alloggiativa | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria ed eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti<br><br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del certificato | Settore Gestione del Territorio | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge .<br>Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze Temporal<br>Omissione del sopralluogo al fine di rilasciare l'idoneità per un alloggio che non ha i requisiti per agevolare il richiedente<br>Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare | 1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo 2)Istruzione agli operatori per fornire risposte ai cittadini<br>2)Criteri per l'effettuazione dei controlli<br>3) registro per i verbali dei sopralluoghi<br>5)Monitoraggio dei tempi di evasione | Responsabile Gestione del Territorio | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato. |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                           | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                       | RESPONSABILE DELLE MISURE           | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                       |
|               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo                                                                                                      | 1)Utilizzo check list che                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                     |                         |                                                                                                                                                                   |
| 10.5          | iscrizione servizi scolastici a domanda individuale (mensa, pre-scuola, trasporto, etc) | <b>Input:</b><br>1) Ricezione iscrizione<br><b>Attività:</b><br>1)Puntuale creazione della anagrafica della banca dati degli utenti dei servizi a domanda individuale 2)Verifica puntuale dei flussi riferiti all'accertamento ed al recupero dei pagamenti3)Puntuale applicazione dei provvedimenti di riduzione delle tariffe ove dovuti4)Puntuale emissione dei provvedimenti finalizzati all'accertamento ed al recupero delle somme dovute<br><b>Output:</b><br>1) erogazione del servizio e creazione anagrafica per la fatturazione | Settore Affari Sociali          | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e per ottenere agevolazioni economiche | 1) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>2) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>3) supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br><br>4) Rispetto dell'ordine cronologico | Responsabile Settore Affari Sociali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il livello di rischio è basso in quanto tutti gli utenti sono informati ed il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Rischio molto basso |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                    | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                  | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                 | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                  | RESPONSABILE DELLE MISURE           | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                             |                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                |                                                                                                                                                                    |                                     |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                        |
| 10.6          | Interventi di tutela minori | Input:<br>1) segnalazione da terzi o accesso spontaneo<br><br>Attività:<br>1) valutazioni tecniche<br><br>Output:<br>1)eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali | Settore Affari Sociali          | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | 1) Carta dei servizi sociali<br><br>2) Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli delle valutazioni<br><br>3) Coinvolgimento di più figure professionali | Responsabile Settore Affari Sociali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                  | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                       | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                          | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RESPONSABILE DELLE MISURE           | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                            |
| 10.7          | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1) esame da parte delle ommissioni di valutazione formata dalle assistenti sociali<br><br><b>Output:</b><br>1) accoglimento/rigetto della domanda di contributo | Settore Affari Sociali          | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>2) Carta dei servizi sociali<br><br>3) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>4) Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze<br><br>5) Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br><br>6) Intervento di più operatori nella valutazione | Responsabile Settore Affari Sociali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio moderato |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                      | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                                                                              | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                      | RESPONSABILE DELLE MISURE                  | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.8          | Autorizzazione alla deroga ai limiti acustici nei cantieri edili pubblici e cantieri privati, per manifestazioni e per attività produttive | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                                           | Settore Gestione del Territorio | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporalì | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Riferimenti parametrici per la valutazione delle istanze indicati nel Piano di Zonizzazione acustica comunale<br><br>3) Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile del Gestione del Territorio - | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. , il rischio è stato ritenuto Moderato.                                                                                           |
| 10.9          | Autorizzazione manomissione suolo pubblico                                                                                                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                          | Settore Gestione del Territorio | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze temporali | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Verifica preventiva con il Settore Polizia Locale per eventuali implicazioni sulla circolazione stradale<br><br>3) Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze      | Responsabile del Gestione del Territorio   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 10.10         | Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe                                                                                         | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente<br><b>Output:</b><br>1) assegnazione della sepoltura | Settore Segreteria/AA.GG:       | Disomogeneità delle valutazioni                                                                             | 1) Rispetto del Regolamento di polizia mortuaria                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile Settore Segreteria/AA.GG:     | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso                        |
|               |                                                                                                                                            | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                                                     |                         |                                                                                                                                                                                                                                       |

|       |                                             |                                                                                                                                                                 |                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                        |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.11 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | <b>Attività:</b><br>selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione<br><br><b>Output:</b><br>1) disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore Segreteria/AA.GG: | Disomogeneità delle valutazioni                                                                 | 1) Per le esumazioni e le estumulazioni ordinarie rispetto dell'ordine cronologico di scadenza<br><br>2) Rispetto del Regolamento di polizia mortuaria | Responsabile Settore Segreteria/AA.GG: | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B   | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso |
| 10.12 | Rilascio di patrocini gratuiti o onerosi    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>2) esame e istruttoria<br><br><b>Output</b><br>3) provvedimenti previsti dall'ordinamento    | Settore Affari Sociali    | violazione delle norme per interesse di parte<br><br>ritardo nella pubblicizzazione dell'evento | 1) Valorizzazione della motivazione                                                                                                                    | Responsabile Settore Affari Sociali    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B).                                                                                      |



**Comune di Motta Visconti**

**AREA DI RISCHIO – 11 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO  
ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| RI<br>F. | PROCESSO                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                             | SETTORI<br>ORGANIZZA<br>TIVI<br>COINVOLTI   | CATALOGO DEI RISCHI<br>PRINCIPALI                                                                                                                                              | MISURE DI<br>TRATTAMENTO<br>DEL RISCHIO                                                                                            | RESPONSABIL<br>E DELLE<br>MISURE                 | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE                                       | ANALISI DEL RISCHIO                |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                                  |                                                              | VALUT<br>AZIONE<br>COMPL<br>ESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11.1     | Iscrizione<br>anagrafica                            | <b>Input:</b><br>1)Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Iscrizione anagrafica<br>o diniego                                                                   | Settore<br>Segreteria/AA.GG.                | Interpretazione indebita delle norme<br>Abuso nell'adozione di un provvedimento<br>al fine di favorire determinati soggetti<br>Alterazione corretto svolgimento<br>istruttoria | Verifica attenta<br>della<br>documentazione<br>presentata<br><br>Verifica a<br>campione<br>autocertificazioni<br>presentate        | Responsabile<br>Settore<br>Segreteria/AA.GG.     | Misure di<br>trattamento del<br>rischio già in<br>attuazione | B                                  | Gli uffici potrebbero<br>utilizzare impropriamente<br>poteri e competenze per<br>ottenere vantaggi e utilità<br>personali. Il rischio è stato<br>ritenuto basso                                                                                               |
| 11.2     | Assegnazione<br>numerazione<br>civica               | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i<br>termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1)assegnazione<br>numerazione                                            | Settore<br><br>Segreteria/AA.GG.<br>Settore | ingiustificata dilatazione dei tempi per<br>costringere il destinatario del<br>provvedimento tardivo a concedere<br>"utilità" al funzionario                                   | 1) Rispetto<br>ordine<br>cronologico<br>2) Corretta<br>verifica dei<br>presupposti<br><br>Punti 1-2-3-4-5-6-7-9<br>dell'allegato B | Responsabile<br>Settore<br><br>Segreteria/AA.GG. | Misure di<br>trattamento del<br>rischio già in<br>attuazione | B<br>-                             | Il processo non consente<br>margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i<br>vantaggi che produce in<br>favore dei terzi sono di<br>valore, in genere, assai<br>contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto<br>molto basso (B).             |
| 11.3     | Attribuzione<br>numero di<br>matricola<br>ascensori | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività;</b><br>1) Istruttoria entro i<br>termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1)assegnazione<br>numerazione                                            | Settore<br>Gestione<br>Territorio           | ingiustificata dilatazione dei tempi per<br>costringere il destinatario del<br>provvedimento tardivo a concedere<br>"utilità" al funzionario                                   | 1)Rispetto<br>ordine<br>cronologico<br>2)Corretta<br>verifica dei<br>presupposti<br><br>Punti 1-2-3-4-5-6-7-9<br>dell'allegato B   | Responsabile Settore<br>Gestione Territorio      | Misure di<br>trattamento del<br>rischio già in<br>attuazione | B<br>-                             | Il processo non consente<br>margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i<br>vantaggi che produce in<br>favore dei terzi sono di<br>valore, in genere, assai<br>contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto<br>basso (B) o molto basso (B). |
| 11.4     | Pratiche<br>anagrafiche e<br>di stato civile        | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br>/ iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame da parte<br>dell'ufficio<br><br><b>Ouput</b><br><br>1)iscrizione, annotazione,<br>cancellazione, ecc. | Settore<br><br><br>Segreteria/AA.GG.        | ingiustificata dilatazione dei tempi per<br>costringere il destinatario del<br>provvedimento tardivo a concedere<br>"utilità" al funzionario                                   | 1)Procedura<br>formalizzata<br>informatizzata<br>garantisca<br>tracciabilità<br>delle<br>istanze e degli atti                      | Responsabile<br>Settore<br>Segreteria/AA.<br>GG  | Misure di<br>trattamento del<br>rischio già in<br>attuazione | B<br>-                             | Il processo non consente<br>margini di discrezionalità<br>significativi. Inoltre, i<br>vantaggi che produce in<br>favore dei terzi sono di<br>valore, in genere, assai<br>contenuto. Pertanto, il<br>rischio è stato ritenuto<br>molto basso (B).             |

|      |                                              |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                        |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7 | Certificazioni anagrafiche e di stato civile | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame da parte dell'ufficio<br><br><b>Ouput</b><br>1)rilascio del certificato | Settore Segreteria/AA,GG | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e degli atti                    | Responsabile Settore Segreteria/AA. GG | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.8 | atti di nascita, morte e matrimonio          | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)atto di stato civile                      | Settore Segreteria/AAGG  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la | Responsabile Settore Segreteria/AA. GG | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
|      |                                              |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                     | tracciabilità delle istanze e degli atti                                                                                |                                        |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                           |

|       |                                      |                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                               |                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.9  | Rilascio di documenti di identità    | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività</b><br>1)esame da parte dell'ufficio<br><br><b>Ouput</b><br>1)rilascio del documento       | Settore Segreteria/AAGG | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                     | 1)Procedura formalizzata informatizzata garantisce tracciabilità procedimento e che la del | <b>Responsabile Settore Segreteria/AA. GG</b> | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.10 | Gestione della leva                  | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)provvedimenti previsti dall'ordinamento  | Settore Segreteria/AAGG | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata informatizzata garantisce tracciabilità procedimento e che la del | <b>Responsabile Settore Segreteria/AA. GG</b> | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.11 | Consultazioni elettorali             | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)provvedimenti previsti dall'ordinamento  | Settore Segreteria/AAGG | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata informatizzata garantisce tracciabilità procedimento e che la del | <b>Responsabile Settore Segreteria/AA. GG</b> | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.12 | Gestione dell'elettorato             | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1))provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Segreteria/AAGG | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata informatizzata garantisce tracciabilità procedimento e che la del | <b>Responsabile Settore Segreteria/AA. GG</b> | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B - | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B). |
| 11.13 | riconoscimento cittadinanza italiana | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività</b><br>1)istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)riconoscimento /diniego della cittadinanza   | Settore Segreteria/AAGG | Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza e conseguente trascrizione nei registri di cittadinanza | 1)Procedura formalizzata informatizzata garantisce tracciabilità procedimento e che la del | <b>Responsabile Settore Segreteria/AA. GG</b> | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M   | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Moderato.                                                                      |

**Comune di Motta Visconti**  
**AREA DI RISCHIO – 12 ALTRI SERVIZI**

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                              | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                            | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                                                                  | CATALOGO DEI PRINCIPALI RISCHI                | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                                                                           | RESPONSABILE DELLE MISURE              | TEMPI DI ATTUAZIONE                                  | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |                                               |                                                                                                                                                             |                                        |                                                      | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                |
| 12.01         | Gestione del protocollo               | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2)registrazione della posta in entrate e in uscita<br><br><b>Output:</b><br>3)registrazione di protocollo | Settore Segreteria per attribuzione protocollo in entrata. Tutti i settori per attribuzione protocollo in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi          | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                  | Responsabili tutti i Settori           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione  | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.2          | Funzionamento degli organi collegiali | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) convocazione, riunione, deliberazione<br><br><b>Output:</b><br>1)verbale sottoscritto e pubblicato     | Settore Segreteria                                                                                               | violazione delle norme per interesse di parte | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento<br>2)Rispetto della normativa vigente e formazione del personale | Responsabile Settore Segreteria/AA.GG. | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |
| 12.3          | Istruttoria delle deliberazioni       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1)istruttoria, pareri, stesura del provvedimento<br><br><b>Output:</b><br>1)proposta di provvedimento    | Tutti i Settori                                                                                                  | violazione delle norme procedurali            | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                  | Responsabili tutti i Settori           | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-). |

|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4 | Pubblicazione delle deliberazioni                                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2) ricezione / individuazione del provvedimento<br><br><b>Output:</b><br>3) pubblicazione                    | Settore Segreteria | violazione delle norme procedurali                                                 | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                                                                                                                                                                  | Responsabile Settore Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).  |
| 12.5 | Accesso agli atti, accesso civico                                             | <b>Input:</b><br>1) domanda di parte<br><br><b>Attività:</b><br>2) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>3) provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto       | Tutti i Settori    | violazione di norme per interesse/utilità<br>Non rispetto delle scadenze temporali | 1) Rispetto della normativa in materia<br>2) Rispetto dei termini                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabili tutti i Settori    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 12.6 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>istruttoria, pareri, stesura del provvedimento<br><br><b>Output:</b><br>provvedimento sottoscritto e pubblicato | Tutti i Settori    | violazione delle norme per interesse di parte                                      | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento<br>2) In caso di assenza di rotazione degli incarichi apicali, condivisione con altri soggetti delle varie fasi endoprocedimentali<br>3) indicazione dell'istruttoria da parte del Responsabile del procedimento | Responsabili tutti i Settori    | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).  |