

**Comune di CORTONA**  
**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 Dirigenti 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<br>2) Corretta gestione amministrativa del processo<br>3) Convocazione conferenza dei dirigenti al fine di garantire la collegialità delle decisioni | Dirigente del Settore Contabile - Ufficio personale | 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 Contabile – Ufficio personale | 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<br>2) Riduzione discrezionalità decisore                                                             | Dirigente del Settore Contabile – Ufficio personale | 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 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 Contabile– Ufficio personale | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Disomogeneità nella valutazione delle prove, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari. | 1) Prova orale aperta al pubblico<br>2) Predefinizione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove | Dirigente del Settore Contabile – 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 |
| 1.4           | 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 Contabile– Ufficio personale | Prestituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato                                                                                                                                                                                         | 1) Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente                           | Dirigente del Settore Contabile – 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 |
| 1.5           | 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 Contabile– Ufficio personale | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                            | 1) Colloquio aperto al pubblico<br>2) Predefinizione e pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove   | Dirigente del Settore Contabile – 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 |
| 1.6           | 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 Contabile– Ufficio personale | Prestituzione dei requisiti al fine di favorire un particolare candidato Progressioni economiche orizzontali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;                                                                        | 1) Previa definizione di criteri di selezione e percentuale degli ammessi alla progressione                   | Delegazione trattante di parte pubblica                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7           | Progressioni di carriera PEO                                                | <b>Input:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br><b>attività:</b><br>1) Avviso di progressione<br>2) Nomina della Commissione<br>3) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione | Settore Contabile–<br>Ufficio personale | Disomogeneità nella valutazione dei candidati, al fine di favorire un particolare soggetto<br>Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari | 1)Commissione di valutazione concorrenti formata da tutti i Dirigenti                                                                                                       | Tutti i Dirigenti          | Dalla data di approvazione del PTPC                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo<br>La composizione della Commissione assicura la collegialità delle valutazioni quale fattore di controllo reciproco                           |
| 1.8           | 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 Contabile–<br>Ufficio personale | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari                                                                                             | 1)Previa definizione di criteri di selezione                                                                                                                                | Tutti i Dirigenti          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                                                                                                |
| 1.9           | 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><b>Output:</b><br>1)provvedimento di concessione / diniego                                                                     | Settore Contabile–<br>Ufficio personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personali                                                                                              | 1)Rispetto del CCNL e delle circolari applicative interne                                                                                                                   | Tutti i Dirigenti          | 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.                                                                           |
| 1.10          | 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 Contabile–<br>Ufficio personale | 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.                                                                           |
| 1.11          | 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 Contabile–<br>Ufficio personale | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personali                                                                                              | 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-). |

| 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<br>2      | 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 Personale e Settore Segreteria Generale (quest'ultimo in materia di prevenzione della corruzione) | 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". | Dirigente del Settore Contabile – Ufficio personale e RPCT per la formazione in materia di anticorruzione | 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) o molto basso (B-). |

## **ALLEGATO A – AREA DI AREA DI RISCHIO – 1- ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE**

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale comunale relativamente ai contatti con i candidati:

1. 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.
2. In fase di espletamento della procedura i componenti delle commissioni possono interloquire con i candidati solo nell'ufficio di cui sono titolari e solo per assolvere alle procedure di accesso. Gli incontri riservati fuori dalla sede dell'ente sono vietati.
3. Le informazioni ed i chiarimenti interpretativi anche a richiesta di parte devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito web dell'ente.
4. È ammesso interloquire mediante e-mail-pec - telefono dell'ente - direttamente con i candidati solo per fornire spiegazioni ed informazioni dovute ai fini dell'esercizio del diritto di accesso degli interessati.
5. I candidati devono astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti ed ai componenti la commissione esaminatrice incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro. Questo rischio è presente nelle successive fasi procedurali sino alla pubblicazione della graduatoria

**Comune di CORTONA**  
**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.<br><b>Output:</b><br>1) affidamento incarico | Tutti i settori coinvolti       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità personali | 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".<br>2) Le deliberazioni di Giunta ed i conseguenti provvedimenti di affidamento di incarichi di patrocinio legale sono assunte su istanza del Settore interessato, che è tenuto a richiedere un atto di indirizzo della Giunta Comunale in tal senso, dietro presentazione di una relazione a firma del Dirigente competente, ove lo stesso è chiamato ad esprimere la motivata valutazione sulla necessità dell'affidamento dell'incarico legale | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | <p>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. Tale principio risulta temperato dalla pronuncia della Corte di giustizia Europea con sentenza del 16 giugno 2019 nella causa C-264/18, che ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto <i>intuitu personae</i> tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".</p> <p>La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità</p> <p>Rischio Medio</p> |

|          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2..<br>2 | Gestione contenzioso                            | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1) controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice,</p> <p><b>Output:</b><br/>1) Monitoraggio delle tempistiche procedurali</p> | Tutti i settori coinvolti con particolare riferimento alla Segreteria Generale | <p>1) Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali</p> <p>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</p> <p>3) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità</p> | <p>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</p> <p>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</p> <p>3) Applicazione Linee Guida Anac n. 12</p>                                                                                                                                                                                  | Dirigente Segreteria Generale e tutti i Dirigenti coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                    | A | La gestione del contenzioso, dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore della Controparte. Rischio Alto                                                                                            |
| 2..<br>3 | Supporto giuridico e pareri legali              | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>2) istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere</p> <p><b>Output:</b><br/>3) decisione</p>                                                                                                                             | Tutti i settori coinvolti                                                      | 1) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>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".</p> <p>2) Le deliberazioni di Giunta ed i conseguenti provvedimenti di affidamento di incarichi di consulenza legale sono assunte su istanza del Settore interessato, che è tenuto a richiedere un atto di indirizzo della Giunta Comunale in tal senso, dietro presentazione di una relazione a firma del Dirigente competente, ove lo stesso è chiamato ad esprimere la motivata valutazione sulla necessità dell'affidamento dell'incarico legale</p> | Responsabili dei Settori coinvolti                          | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                    | M | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri o a favore di taluni Operatori Economici o Soggetti privati. Rischio Medio |
| 2.4      | Gestione procedimenti di segnalazione e reclamo | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa di parte: reclamo o segnalazione</p> <p><b>Attività:</b><br/>esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo</p> <p><b>Output:</b><br/>risposta</p>                                                                                                | Tutti i settori coinvolti                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>1) Registro presso URP e con sollecito ai Responsabili in caso di mancata risposta entro 15 giorni</p> <p>2) Istituzione registro accessi documentali, civico, civico generalizzato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Responsabili dei Settori coinvolti                          | Misure di trattamento del rischio da attivare nel corso dell'anno 2023 | 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.                  |

**Comune di CORTONA**  
**AREA DI RISCHIO – 3 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                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 21 d.lgs.50/2016      | <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 ex art. 21 del d.lgs. 50/2016. | 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                                                                                                 | 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  |
| 3.2           | Programmazione dei fabbisogni dell'ente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/2016 | <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 ex art. 21 del d.lgs. 50/2016. | Tutti i Settori                 | Ritardata pubblicazione prevista dall'art 21 d.lgs. 50/2016 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 | Dirigente Area Tecnica con riferimento al P.T.OO.PP.<br><br>Segretario Comunale con riferimento al P.B.A.BB.SS. | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.3           | 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            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.4           | 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.                                                       | 1)Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 co. 1, d.lgs.50/2016, l'esercizio della facoltà di limitare il numero dei candidati idonei da invitare a presentare l'offerta deve essere puntualmente motivato con l'enunciazione delle ragioni che determinano la particolare complessità o difficoltà della prestazione | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.5           | 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 (verifica della casistica ex art. 36 comma 2 lett. B) del d.lgs. 50/2016)</p> <p>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016</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, eventualmente sorteggiando i soggetti da invitare, qualora le domande pervenute siano superiori a quelle stabilite per legge</p> <p>2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche</p> | 1) Responsabili di Settori | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.6           | Affidamento 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 (verifica della casistica ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016)<br>2) Selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.<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>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) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle circolari interne | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.7           | 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 (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, nel rispetto delle linee guida dell' ANAC n. 4;<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA)<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 utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto e/o selezione pilotata per interesse e/o mancata applicazione della rotazione negli inviti e negli affidamenti degli operatori economici;<br>Collusione con operatori economici | <p>1) Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (MEPA, Consip, START ecc.)<br/>2) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico<br/>3) Usufruire della possibilità di <i>banchmarking</i> preventivo su piattaforme informatiche<br/>4) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle disposizioni interne vigenti</p> | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.8           | Affidamento diretto senza confronto tra 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 (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4 e circolari interne, per ragioni di urgenza o di modico valore.<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA, ecc).<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4;</p> <p><b>Output:</b><br/>1)affidamento della prestazione</p> | Tutti i RUP dei Settori         | <p>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.</p> <p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Collusione con operatori economici</p> | <p>1)Illustrare adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto che configurino l'urgenza come motivazione alla base dell'affidamento diretto</p> <p>2)Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e eventuali delle circolari interne;</p> <p>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.</p> <p>4)Per le prestazioni artistico-culturali si fa riferimento alla deliberazione della Corte di Conti Liguria n 10 novembre 2014, n. 64</p> | RUP di settore            | Attività 1 2 4 e 5 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 a partire dal 2022 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.9           | Affidamento diretto (con o senza preventivi) per mancata adesione a convenzione 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 (contratti inferiori ai € 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs. 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC n. 4 e eventuali circolari interne;<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA).<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 migliorie 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; | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.10          | 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                                                                                                                              | Tutti i settori e Segretario comunale | 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. Il rischio è stato ritenuto Moderato.                                     |
| 3.11          | Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016 | <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 di cui all'art. 63 co. 5 del d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                           | 1. Rispetto delle condizioni di cui all'art. 63 co. 5 d.lgs. 50/2016 ed in particolare:<br>- tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara;<br>- che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1<br>- la possibilità di rinnovo/ripetizione è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo e l'importo totale previsto è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto | 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.                                 |
| 3.12          | Autorizzazione del Subappalto                                       | <b>Input:</b><br>1) istanza di parte;<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del d.lgs. 50/2016)<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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.13          | Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016<br><br>1) Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 d.lgs. 50/2016 | <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) Mancato o distorto utilizzo dei requisiti richiesti dalle linee guida dell'allegato XIV parte I del d.lgs. 50/2016.<br>2) mancata trasparenza nel fornire eventuali chiarimenti richiesti.<br>3) mancato ottemperamento nel rispondere puntualmente alle richieste pervenute<br>4) 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; | 1).Puntuale utilizzo degli schemi di bando previsti dall' Allegato XIV –parte I del d.lgs. 50/2016 o dall'ANAC , qualora sussistenti per la fattispecie tipo<br>2).Massima trasparenza e pubblicazione sul web delle risposte alla richieste di chiarimenti o risposta tramite i canali messi a disposizione dai mercati elettronici | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.14          | Preparazione atti da inviare alla CUC/SUA competente<br>2) Collaborazione con la CUC/SUA nelle fasi di gara                                                                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Supporto in qualità di RUP del Comune alla preparazione del capitolato gestionale e del bando redatto dalla CUC competente<br>2) Collegamenti con la CUC e le domande di chiarimento in merito al capitolato gestionale provenienti dagli operatori economici<br><br><b>Output:</b><br>trasmissione documentazione | Tutti i RUP dei Settori         | Mancata collaborazione nella preparazione degli atti di competenza (capitolato gestionale)<br>Mancata collaborazione e trasparenza nel fornire i chiarimenti richiesti dalla CUC/SUA e/o dai partecipanti alla gara al fine di renderla poco trasparente e di interferire nelle procedure per avvantaggiare alcuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Precisione nella preparazione degli atti di gara di propria competenza<br>2) Puntuale collaborazione ed interazione con la CUC/SUA nel fornire i chiarimenti richiesti anche in riferimento a quelli presentati dai partecipanti alla gara                                                                                        | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.15          | Revoca del bando                                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute<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                                                                                                                                                                                                                                                                  | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.16          | Nomina della commissione di gara – art 77 del d.lgs. 50/2016 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<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><b>Output:</b><br>1) Nomina dei commissari | Tutti i RUP dei Settori         | 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. Mancato rispetto della prescrizione dell'art 77 del d.lgs. 50/2016<br>5. 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 i requisiti di cui ai commi 4-5-6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 oltre all'assenza di conflitti di interessi e inserimento della stessa come allegato nella determina di nomina della commissione<br>2) Puntuale attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 77 del d.lgs. 50/2016<br>3) Applicazione linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.17          | Custodia delle offerte cartacee pervenute                    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi.<br><b>Output:</b><br>1) Custodia dei plichi se cartacei                                                                          | Tutti i RUP dei Settori         | Durante il periodo di custodia, alterazione dell'integrità dei plichi o dei documenti di gara Ammissione di offerte contenute in plichi non integri                                                                                                                                                                                                                           | 1) Limitare gare o appalti con procedure di consegna documenti cartacei possibilmente anche al di sotto di € 5.000, fatte salve procedure riservate a soggetti del terzo settore e procedure di alienazioni/locazioni di beni.<br>2) Utilizzo piattaforme telematiche del Mepa – Consip, ecc.                                                                                                                                                         | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.18          | 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       | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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     |
| 3.19          | 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 secondo quanto previsto dall'art 97 co. 2 del d.lgs. 50/2016<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 prevista dal comma 2 dell'art 97 del d.lgs. 50/2016, 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 del co. 2 dell'art. 97 d.lgs. 50/2016<br>2)Obbligo di comprovata motivazione per una diversa applicazione del co. 2                                                                                            | Dirigente di settore e Commissione giudicatrice | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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     |
| 3.20          | 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, secondo le modalità previste dall'art. 97 co. 3 e 4 e 5 del d.lgs. 50/2016<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 dall'art 97 del d.lgs. 50/2016. | Dirigente di settore e Commissione giudicatrice | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.21          | 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 Dirigenti di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto | 1) Redazione di una <i>check list</i> dei controlli da effettuare tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC | Dirigenti di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.22          | 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 Dirigenti di settore                                          | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto   | 1) Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative                                  | Dirigenti di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.23          | Verifica tempi di esecuzione della prestazione                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><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<br><br><b>Output:</b><br>verbali di verifica della esecuzione contrattuale                                                        | Tutti i Dirigenti di Settore    | 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.<br>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.<br>Scarso controllo della regolare fornitura/prestazione/esecuzione del contratto | 1) Verifica dei tempi di esecuzione delle prestazioni<br>2) Trasmissione al RPC dell'avvenuta rimodulazione del crono programma<br>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br>3) 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.<br>4) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.24          | Verifica del rispetto delle altre condizioni di esecuzione della prestazione | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione<br>2) Determinazione delle clausole contrattuali sui tempi di esecuzione<br><br><b>Output:</b><br>1) verbali di verifica della esecuzione contrattuale<br>2) verbali di identificazione del personale addetto al lavoro o ai servizi | Tutti i Dirigenti di Settore    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni con particolare riferimento alle migliorie offerte in sede di gara (OEV)<br><br>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br><br>3) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo                                                                                                                                                                                                                  | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.25          | Modifiche delle condizioni contrattuali (Varianti ) in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 | <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 Dirigenti 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) Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa dell'art 106 del d.lgs. 50/2016, adeguata e puntuale motivazione che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della modifica –variante contrattuale<br>2) Puntuale comunicazione all'Anac nei tempi richiesti ove previsto) | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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     |
| 3.26          | Controllo esecuzione subappalto                                                                                                    | <b>Input:</b><br>1) Autorizzazione al subappalto<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dei presupposti di diritto (art. 105 del d.lgs. 50/2016)<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 Dirigenti di Settore    | 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 (art 106 del d.lgs. 50/2016) in materia di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche in relazione alle tempistiche.<br>2) Individuazione nominativa periodica, in appositi verbali, dei soggetti presenti in cantiere o nel luogo di esecuzione contrattuali                                                                                                                                                 | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.27          | Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 50/2016 | <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) per importo superiore a 100.000 euro è necessario acquisire parere del responsabile del contenzioso<br>3) Negoziazione<br><br><b>Output:</b><br>1) Sottoscrizione della transazione in forma scritta a pena di nullità                                                                           | Tutte i Dirigenti di Settore    | Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario.                                                                                                                                                                                                | 1)Puntuale applicazione della normativa di cui all’art 208 del d.lgs. 50/2016.<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   | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.28          | Gestione delle controversie - Accordo bonario                                       | <b>Input:</b><br>1) comunicazione del Direttore dei lavori al RUP<br><br><b>Attività:</b><br>1) eventuale richiesta del RUP di costituzione della Commissione ex art. 205 d.lgs. 50/2016)<br>2) eventuale costituzione Commissione (art. 205 e 206 d.lgs. 50/2016) o eventuale relazione del RUP<br>3) Avvio della proposta di accordo da parte del RUP e/o da parte dell’esperto, previa richiesta del RUP<br><br><b>Output:</b><br>accettazione o reiezione della proposta dalle parti | Tutti i Dirigenti di Settore    | Condizionamento dei RUP o degli esperti incaricati per le decisioni da assumere al fine di favorire l'appaltatore. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. | 1)Puntuale applicazione della normativa.<br>2)Indagine approfondita sulla sussistenza delle riserve e sulla congruità del valore economico.<br>3)Acquisizione della dichiarazione dell’insussistenza delle cause di incompatibilità qualora sia nominato un esperto esterno | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.29          | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (Art. 102 d.lgs. 50/2016) | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><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;<br><br><b>Output</b><br>Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione; | RUP di Settore                  | Mancato controllo per agevolare l'operatore economico, anche su pressione dello stesso, 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<br><br>Confusione controllore/controlato (mancanza di terzietà) | 1) Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliori offerte in sede di gara (OEV) ed alla applicazione di penali<br><br>2) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br><br>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) | RUP di Settore            | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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 |
| 3.30          | Nomina del collaudatore ai sensi dell'art 102 del d.lgs. 50/2016                                 | <b>Input:</b><br>1) decisione del responsabile di Settore di nominare il collaudatore<br><b>Attività:</b><br>1) Nomina mediante applicazione normativa e scelta del collaudatore ove richiesto mediante procedura ad evidenza pubblica<br><b>Output:</b><br>1) nomina del collaudatore                                                                                                                                                                                                             | Tutte i Resp di settore         | Attribuzione dell'incarico del collaudo a soggetto compiacente per ottenere il certificato in assenza dei requisiti                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Individuazione del collaudatore attraverso una procedura di selezione con criteri predeterminati, nel rispetto del criterio di rotazione e/o adeguata motivazione sulla scelta del collaudatore<br>2) Individuazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016                                                                                                                                                                                                   | Dirigenti di Settore      | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.31          | 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 Dirigenti di Settore    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                 | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Dirigenti di Settore                                        | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | A                       | I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio alto |
| 3.32          | Affidamenti <i>in house</i>                            | <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 Dirigenti di Settore    | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house providing</i> per interesse/utilità di parte | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Responsabile di Settore                                     | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio alto                                                                                                                        |
| 3.33          | 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                                       | Settore Segreteria Generale     | violazione delle norme procedurali                                                                 | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Dirigente Settore Segreteria Generale e Segretario comunale | Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 | 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-).                                               |

## **ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 3 CONTRATTI PUBBLICI**

Ulteriori prescrizioni comportamentali per il personale comunale relativamente ai contratti:

1. non è ammesso né all'imprenditore che partecipa ad una procedura di affidamento né ai dipendenti dell'ente incontrarsi al di fuori delle sedi istituzionali dell'ente e degli uffici assegnati prima della indizione di una procedura di affidamento;
2. in fase di espletamento di una procedura di aggiudicazione mediante gara ad evidenza pubblica i componenti delle commissioni possono interloquire con i rappresentanti delle imprese concorrenti solo in fase di seduta pubblica ed in luogo istituzionale aperto al pubblico. I colloqui telefonici e gli incontri riservati sono vietati.
3. nelle procedure di evidenza pubblica le informazioni ed i chiarimenti interpretativi anche a richiesta di parte devono essere resi pubblici con gli ordinari mezzi e mediante pubblicazione sul sito web dell'ente, e della CUC
4. è ammesso interloquire mediante e-mail, P.E.C. telefono dell'ente direttamente con l'imprenditore solo nei casi di affidamenti con procedura di somma urgenza, o cottimo fiduciario nei limiti di legge, nonché recarsi al di fuori della sede dell'ufficio unitamente all'imprenditore per l'esecuzione di sopralluoghi.
5. l'imprenditore interessato ad ottenere affidamenti deve astenersi dal richiedere ai dipendenti dell'ente direttamente o indirettamente coinvolti incontri conviviali durante e/o fuori dell'orario di lavoro.
6. dichiarazione dell'aggiudicatario che affermi di non avere concluso, nel biennio antecedente la data di indizione della procedura di affidamento, contratti a titolo privato o concesso altre utilità a personale dipendente dell'ente coinvolto nella procedura di affidamento
7. per le procedure negoziate valgono gli stessi principi di cui ai precedenti punti;
8. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
9. proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

## Comune di CORTONA

### AREA DI RISCHIO – 4 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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                    |
| 4.1           | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore Polizia Locale          | Omessa verifica per interesse di parte.<br>Difformità nelle procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione.<br>Carenza di motivazione in fase di annullamento del Preavviso di accertamento dell'infrazione, al fine di favorire un particolare soggetto | 1)Informatizzazione dei processi<br>2)Puntuale motivazione degli atti di annullamento<br>3)Sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali al fine di differenziare il soggetto che cura la fase istruttoria da quello deputato alla fase finale di emissione degli atti                                                                    | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 Medio |
| 4.2           | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore Polizia Locale          | Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione                                                                                                                                                                   | 1)Informatizzazione dei processi<br>2)Report dettagliato al Responsabile di Servizio<br>3)Sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali al fine di assicurare rotazione del personale deputato alla fase istruttoria e differenziare il soggetto che cura la fase istruttoria da quello deputato alla fase finale di emissione degli atti | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 Medio |

| 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                                                                                                                                                                    |
| 4.3           | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore Polizia Locale          | Mancata consegna in ufficio o mancato caricamento del preavviso di accertamento                                          | 1)Informatizzazione dei processi<br>2)Sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali al fine di assicurare rotazione del personale deputato alla fase istruttoria e differenziare il soggetto che cura la fase istruttoria da quello deputato alla fase finale di emissione degli atti | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 Medio |
| 4.4           | Accertamento violazioni amministrative al codice della strada | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1) Rilevazione dell'infrazione<br>2) Preavviso di accertamento dell'infrazione<br><br><b>Ouput</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento del preavviso, redazione e notifica del verbale di contestazione | Settore Polizia Locale          | Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti | 1)Informatizzazione dei processi<br>2)Sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali al fine di assicurare rotazione del personale deputato alla fase istruttoria e differenziare il soggetto che cura la fase istruttoria da quello deputato alla fase finale di emissione degli atti | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 Medio |

| 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                                                                                                                                                                                                         |
| 4.5           | Attività tecnico Amministrativa di controllo deposito atti in sede comunale o presso altri enti (ISTAT, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Provincia certificazioni energetiche, cementi armati) | <b>Input:</b><br>1) Ricezione atto<br><b>Attività</b><br>2) Valutazione tecnica e/o controllo ove previsto | Settore Tecnico Edilizia- Urbanistica | <p>Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente.</p> <p>Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente.</p> | Verifica attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale | Dirigente Settore Tecnico Edilizia- Urbanistica | 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). |

| 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                                                                                                                                                                                            |
| 4.6           | 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 Urbanistica e Settore Polizia Locale | <p>Omissa 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.</p> <p>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 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 ridurne 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.</p> <p>Mancanza della generale vigilanza sulle attività edilizie in generale e su quelle liberalizzate (CIL e CILA) 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> | <p>Responsabile Servizio Polizia Locale associata</p> <p>Dirigente Settore Urbanistica – Edilizia – Suap - Commercio</p> | 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. 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                                                                                                                                                                                                |
| 4.7           | 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 Edilizia-Urbanistica                      | 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 .                                                                                                                      | Dirigente Settore Edilizia-Urbanistica | 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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio moderato |
| 4.8           | Autorizzazione vendita anticipata per immobili acquisiti in regime di edilizia convenzionata e/o PEEP | <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 Urbanistica – Edilizia – Suap e Commercio | 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 | Dirigente Settore Edilizia-Urbanistica | 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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. 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                                                                                                                                                                        |
| 4.9           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1)attività di verifica<br><br><b>Ouput:</b><br><br>1)sanzione /archiviazione | Settore Polizia Locale          | Omessa verifica per interesse di parte. 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. | 1)sopralluoghi a cura di più operatori<br>2)tracciatura informatica del procedimento<br>3) relazione istruttoria scritta e accuratamente motivata | Responsabile Servizio Polizia Locale<br><br>Dirigente Settore Edilizia-Urbanistica | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 medio (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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                        |
| 4.10          | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1)attività di verifica<br><br><b>Ouput:</b><br>1)sanzione /archiviazione | Settore Polizia Locale          | Omessa verifica per interesse di parte. 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 ridurne l'ammontare. | 1)sopralluoghi a cura di più operatori<br>2)tracciatura informatica del procedimento<br>3)relazione istruttoria scritta e accuratamente motivata | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 medio (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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                        |
| 4.11          | Controlli abbandono di rifiuti urbani | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>attività di verifica<br><br><b>Ouput</b><br>sanzione o archiviazione | Settore Polizia Locale          | omessa verifica per interesse di parte | 1)sopralluoghi a cura di più operatori<br>2)tracciatura informatica del procedimento<br>3)relazione istruttoria scritta e accuratamente motivata | Responsabile Servizio Polizia Locale<br><br>Dirigente Settore Ambiente | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 medio (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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                           |
| 4.12          | Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio | <p><b>Input:</b><br/>iniziativa di parte</p> <p><b>Attività</b><br/>Presa in carico segnalazione /richiesta di intervento, ecc.</p> <p><b>Ouput</b><br/>Azioni conseguenti per fare fronte alla richiesta pervenuta</p> | Settore Polizia Locale          | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa<br>Alterazione della concorrenza | 1)scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge nel rispetto del principio di tutela della riservatezza dei dati, di pertinenza e di non eccedenza del trattamento, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi<br>2) accesso consentito solamente mediante idonee credenziali di autenticazione.<br>3) gli accessi alle immagini risulteranno da apposito registro digitale ove saranno annotati l'utente che accede e la motivazione dell'accesso | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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.<br>Rischio medio (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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                        |
| 4.13          | Attività di polizia giudiziaria | <b>Input:</b><br>iniziativa di ufficio o di parte<br><br><b>Attività</b><br>Accertamento reati.<br><br><b>Ouput</b><br>Trasmissione delle comunicazione delle notizie di reato alla Procura della Repubblica | Settore Polizia Locale          | Mancato accertamento dei reato<br><br>Mancata rispetto dei tempi di trasmissione di atti per convalida<br><br>Collusione con indagato | 1)sopralluoghi a cura di più operatori<br>2)tracciatura informatica del procedimento<br>3)relazione istruttoria scritta e accuratamente motivata | Responsabile Servizio Polizia Locale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 medio (M) |

**Comune di CORTONA**  
**AREA DI RISCHIO – 5 GESTIONE RIFIUTI**

| 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     |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                     | VALUTAZIONI COMPLESSIVE | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                         |
| 5.1           | Gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) | <b>Input:</b><br>Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>Fase di controllo annuale<br><br><b>Output:</b><br>Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA;<br>Approvazione bilancio consolidato; | Sindaco<br>Settore Ambiente<br>Settore Finanziario | Mancata verifica dei risultati finanziari della A.T.A.                                           | 1)Puntuale controllo risultati finanziari della A.T.A.<br><br>2)Banchmarking periodico sulla congruità dei costi                                                | Dirigente Settore Ambiente<br>Dirigente Settore Finanziario<br>Sindaco | Dalla data di approvazione del PTPC | 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). |
| 5.2           | Gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) | <b>Input:</b><br>Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>Fase di controllo annuale<br><br><b>Output:</b><br>Monitoraggio dello stato di attuazione del PdA;<br>Approvazione bilancio consolidato  | Sindaco e Settore Finanziario                      | Mancata verifica dei dati finanziari di incidenza dell'A.T.A. nel bilancio consolidato dell'ente | 1)Puntuale verifica dei dati finanziari di incidenza della A.T.A. nel bilancio consolidato dell'ente.<br><br>2)Banchmarking periodico sulla congruità dei costi | Dirigente Settore Finanziario<br>Sindaco                               | Dalla data di approvazione del PTPC | 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 CORTONA

### AREA DI RISCHIO – 6 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.1           | 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>Ouput:</b><br>1) Liquidazione          | Settore Contabile               | Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi                                                    | 1) Valorizzazione della motivazione nel rispetto delle disponibilità di bilancio<br>2) Esame delle domande di rimborso in ordine cronologico di arrivo al protocollo | Dirigente Settore Contabile    | 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.                                                                                   |
| 6.2           | Recupero entrate tributarie                             | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica della mancata riscossione<br><br><b>Ouput:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero | Settore Contabile               | Ritardo nei controlli con conseguente maturazione dei termini di prescrizione e/o di decadenza al fine di agevolare un particolare soggetto | 1) Report annuale sul recupero delle entrate<br>2) tracciabilità degli accessi sulla posizione di ogni singolo contribuente                                          | Dirigente Settore Contabile    | 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, 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 Medio |
| 6.3           | Recupero entrate tributarie                             | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Verifica della mancata riscossione<br><b>Ouput:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero         | Settore Contabile               | Cancellazione dalla banca dati informatica da parte dell'utilizzatore del servizio                                                          | 1) Tracciabilità utilizzatori                                                                                                                                        | Responsabile Settore Contabile | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli uffici dispongono della banca dati tributaria, ma l'evidenza ed il tracciamento degli utilizzatori incaricati è altamente disincentivante rispetto al rischio in oggetto. Il livello di interesse verso l'esterno è sicuramente elevato, pertanto il rischio è 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                                                                                                                               |
| 6.4           | Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali /provvedimenti di accertamento                                       | <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                                                            | Tutti i Settori                 | 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                               | Tutti i Dirigenti 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. |
| 6.5           | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, costo di costruzione e OO.UU. 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 Dirigenti 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  |
| 6.6           | 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 rate, così come previsto dal regolamento comunale                                                | 1)Comunicazione ai Dirigenti di Settore ad opera della ragioneria, dei pagamenti ricevuti | 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                                                                                                                                                                                            |
| 6.7           | Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br>1) Verifica della mancata riscossione<br><b>Attività:</b><br>1) Iscrizione al ruolo<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                                                                                           | Consegna dei ruoli al concessionario incaricato alla riscossione coattiva                                | Tutti i Dirigenti 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.                                                              |
| 6.8           | Accertamenti con adesione dei tributi locali                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte / d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Ouput:</b><br>adesione e pagamento da parte del contribuente o rigetto della richiesta | Settore Contabile               | Omessa verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati<br><br>omessa verifica per interesse di parte o violazione della normativa per favorire un determinato soggetto | 1) Puntuale applicazione degli atti regolamentari del comune.<br><br>2) Valorizzazione della motivazione | Dirigente Settore Contabile  | 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. 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                                                                                                                                                                                       |
| 6.9           | 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)Acquisizione 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 Dirigenti 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                                                                                                                              |
| 6.10          | 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 Dirigenti 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 |
| 6.11          | 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 contabile               | violazione di norme                                                                                                                                                           | 1)Formazione in materia del personale  | Dirigente Settore Contabile  | 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-).               |

| 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                                                                                                                                                                                       |
| 6.12          | Acquisto beni immobili e / o stipula locazioni passive                                                                  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Approfondita istruttoria sulle effettive esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione passiva relativamente alla singola fattispecie<br><b>Output:</b><br>1) Decisione di precedere/non procedere all'acquisto o locazione   | Settore Patrimonio                  | Superficiale analisi della sussistenza delle possibilità previste dalla legge per l'acquisto o la stipula della locazione.<br>Mancata e/o insufficiente motivazione per favore la parte cedente o locante<br>Non congruità del costo relativo all'acquisto e/o alla locazione passiva<br>Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività<br><br>Fissazione di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione. | 1) Adeguate ed oggettive motivazioni delle esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione<br><br>2) Acquisizione previa acquisizione del parere del responsabile finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigente Settore Patrimonio<br>Dirigente Settore Tecnico | Dall'entrata in vigore delle norme in oggetto.<br>Monitoraggio finale annuale | 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 |
| 6.13          | Obbligo di pubblicazione dei beni immobili posseduti in proprietà o detenuti in locazione passiva o ceduti in locazione | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione dei dati<br><b>Output:</b><br>Pubblicazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare:<br>identificazione degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché dei canoni di affitto versati e/o percepiti | Settore Contabile e Settore Tecnico | Mancata pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili di proprietà, locati o detenuti in locazione passiva al fine di occultarne la pubblicità per svantaggiare e/o avvantaggiare alcuni soggetti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) Puntuale pubblicazione delle informazioni identificative del patrimonio immobiliare dell'ente, anche posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento o semplicemente detenuto. Pubblicazione altresì dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti allo scopo di consentire alla collettività di valutare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni internazionali | Dirigente Settore Patrimonio                              | 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                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.14          | Programmazione ed attuazione vendita beni immobili di proprietà comunale | <b>Input:</b><br>1) Programmazione ed inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale<br><b>Attività:</b><br>1) perizia di stima eseguita da un soggetto interno o valutazione peritale asseverata eseguita da terzo all'ente.<br>2) Indizione bando di gara e successiva aggiudicazione nel rispetto del valore definito<br><b>Ouput:</b><br>Sottoscrizione contratto di vendita | Settore Tecnico                       | Mancanza e/o superficiale di programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni<br>Mancata o non esatta valutazione periziale del bene<br>Valutazione effettuata non da un soggetto terzo<br>Mancata indizione bando di gara di evidenza pubblica<br>selezione "pilotata" o sottostima del valore per interesse/utilità di uno o più commissari o soggetti esterni<br>Aggiudicazione del bene immobile effettuata con ribasso di oltre il 20% del valore periziato in seguito precedente gara andata deserta | 1) Puntuale programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni.<br>2) Puntuale perizia di stima debitamente motivata eseguita da un soggetto interno o valutazione peritale asseverata eseguita da terzo all'ente.<br>3) Puntuale indizione gara ad evidenza pubblica<br>4) Aggiudicazione del bene immobile con ribasso motivato di non oltre il 20% del valore periziato in seguito precedente gara andata deserta<br>5) Conservazione in cassaforte delle offerte se con offerta in formato cartaceo | Responsabile Settore Tecnico   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | contratti di cessione di immobili comunali, 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 |
| 6.15          | 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 contabile – Ufficio Personale | violazione di norme per favorire/danneggiare soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) Procedura informatizzata del procedimento e tracciabilità risultante dalle timbrature delle presenze del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile Settore contabile | 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.                                   |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.16          | Autorizzazione all'utilizzo di locali e strutture comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Input:</b><br>1)Ricezione istanza di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><br><b>Ouput:</b><br>1)Autorizzazione o diniego                                                                                                                                                                               | Settore Patrimonio<br>Settore Istruzione, Cultura, Sport | Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti.<br><br>Disparità di trattamento durante i periodi di propaganda elettorale                                                                                                            | 1)Rispetto del numero di protocollazione nell'esame delle domande<br><br>2) Avviso preventivo per la assegnazione delle palestre scolastiche comunali (al di fuori dell'orario di utilizzo delle stesse) e degli altri spazi di proprietà comunali da porre a disposizione delle associazioni sportive e culturali locali per singola stagione | Dirigenti Settore Patrimonio<br>Settore Istruzione, Cultura, Sport | 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.                                             |
| 6.17          | Gestione dei contratti<br>-di manutenzione delle aree verdi/ strade e aree pubbliche/<br>immobili/edifici scolastici/<br>illuminazione pubblica/impianti sportivi/cimiteri/ segnaletica stradale/spurgo caditoie/rimozione neve;<br>- pulizia immobili comunali;<br>- gestione nido d'infanzia;<br>- gestione casa di riposo;<br>- gestione refezione scolastica; | <b>Input:</b><br>1) affidamento del servizio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto<br>2) gestione del contatto (eventuali contestazioni, penali, risoluzione,ecc);<br><br><b>Ouput:</b><br>Rilascio o diniego di collaudo/verifica di conformità/ certificato di regolare esecuzione; | Settore Tecnico e Settore Governance                     | 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 | Verifica delle condizioni di esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento alle migliorie offerte in sede di gara (OEV) ed all'applicazione di penali<br><br>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione                                                                                      | Dirigente Settore Tecnico e Dirigente Governance                   | 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                                                                                                                               |
| 6.18          | Affidamento e gestione impianti sportivi | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio con bando pubblico<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e valutazione delle domande<br><br><b>Ouput:</b><br>affidamento gestione | Settore Governance              | Se a rilevanza economica tramite procedura aperta/manifestazione di interesse; se non a rilevanza economica, affidamento diretto (in casi eccezionali motivati) o tramite selezioni a Associazioni sportive locali ai sensi dell'art. 5 c 2 e 3 LR 27/2006.<br><br>Selezione "pilotata" e omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 1)Predeterminazione puntuale dei criteri, dei requisiti e delle condizioni di accesso;<br>2)attribuzione di punteggio in modo oggettivo;<br>3)esaustività e pregnanza della motivazione | Dirigente Settore Governance | 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. |

**Comune di CORTONA**  
**AREA DI RISCHIO – 7 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                                                                                                                                                                                  |
| 7.1           | Piani attuativi di iniziativa privata | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) Fase della proposta di Piani attuativi da parte dei privati<br>2) Calcolo oneri<br>3) Individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici<br>4) Fase di adozione / approvazione del piano attuativo di iniziativa privata<br>5) Fase di stipula convenzione urbanistica<br>6) Monetizzazione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici<br>7) Fase di esecuzione delle opere di urbanizzazione<br>8) Cessione delle opere di urbanizzazione e degli standard urbanistici<br><b>Output:</b><br>1) verbalizzazione incontri con soggetti attuatori<br>2) individuazione opere di urbanizzazione e standard urbanistici volti a soddisfare l'interesse pubblico ed a costi inferiori a quelli che l'ente sosterebbe con l'esecuzione diretta<br>3) calcolo degli oneri e delle monetizzazioni<br>4) corretta predisposizione della convenzione urbanistica<br>5) certificato di collaudo | Dirigente Settore Urbanistica   | Tutti i punti di allegato A    | Tutti i punti di cui all'allegato B | Dirigente Settore Urbanistica | 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 |
| 7.2           | Permessi di costruire convenzionati   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) come per piani attuativi, senza stipula di convenzione, ma di atto unilaterale d'obbligo<br><b>Output:</b><br>1) come piano attuativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dirigente Settore Urbanistica   | Tutti i punti di allegato A    | Tutti i punti di cui all'allegato B | Dirigente Settore Urbanistica | 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 |

|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                                                      |                                                                                     |                                 |                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3 | Rilascio e Controllo dei titoli abilitativi edilizi:<br>-Permesso di Costruire<br>- SCIA<br>- CIL e CILA | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><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<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con rilascio o diniego<br>2) fare del controllo della esecuzione dell'intervento | Dirigente Settore Urbanistica | Tutti i punti dell' allegato A                                       | Tutti i punti di cui all'allegato B                                                 | Dirigente Settore Urbanistica   | 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.                                 |
| 7.4 | Servizi di protezione civile                                                                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio o su segnalazione di terzi<br><br><b>Attività:</b><br>1) gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature<br><br><b>Output:</b><br>1) gestione emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Settore Protezione Civile e   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte | Osservanza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 del Dlgs n.33/2013 | Dirigente Protezione Civile     | 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. |
| 7.5 | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                             | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) gestione della Polizia locale<br><br><b>Output:</b><br>1) servizi di controllo e prevenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Settore Polizia Locale        | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                 | Verbali da parte dei funzionari di Polizia Locale                                   | Responsabile Polizia Municipale | 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. |

*Comune di CORTONA*

**ALLEGATO A - AREA DI RISCHIO – 7 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.

**Comune di CORTONA**  
**ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 7 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 fideiussorie 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 di CORTONA**  
**AREA DI RISCHIO – 8 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.1           | 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 | 1) Controllo preventivo dell'assenza di professionalità interne, in sede di redazione del programma degli incarichi<br>2) Assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013 | Segretario comunale o suo sostituto | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2           | 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                 | L'oggetto della prestazione non rientra tra le finalità istituzionali dell'ente, previste dall'ordinamento allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Valorizzazione della motivazione del provvedimento di incarico<br>2) Attestazione scritta dell'insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'incaricato                                                                                                                        | Dirigenti di tutti i Settori | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 |
| 8.3           | Verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità 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 inconferibilità e/o incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico<br><b>Output:</b><br>1) esito della verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutti i settori                 | Mancata richiesta di dichiarazione d'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità al fine di non rendere trasparente le situazioni esistenti;<br>Mancata richiesta all'incaricato del curriculum vitae e degli incarichi precedentemente assunti ancorché cessati, al fine di non rendere trasparente la situazione esistente;<br>Mancata acquisizione della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi | 1) Corretta e puntuale applicazione delle linee guida ANAC approvate con Determinazione n.833 / 2016.<br>2) Puntuale acquisizione di autodichiarazione da parte del soggetto incaricato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/2013 | Dirigenti di tutti i Settori | 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)                                                                                                                                               |

| 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                                                                                                                                             |
| 8. 4          | Controllo da parte del RPCT | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>Comunicazione del conferimento di un incarico in violazione delle norme del d.lgs. 39/2013<br><br><b>Output:</b><br>1) esito della verifica | RPTPC                           | Mancata attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità / incompatibilità<br>Mancata dichiarazione della nullità dell'incarico e mancata applicazione delle misure sanzionatorie sull'organo che lo ha conferito | 1) Corretta e puntuale applicazione delle linee guida ANAC<br>2) Puntuale attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità e/o incompatibilità, qualora emergano comportamenti irregolari.<br>3) Valutazione dell'elemento oggettivo, garantendo il contraddittorio con i responsabili interessati.<br>4) Fissazione di termine per eventuali controdeduzioni | Il RPCT                   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il rischio viene ritenuto molto basso dal momento che l'incaricato presenta la dichiarazione e l'ufficio personale procede alle verifiche (Molto basso) |

**Comune di CORTONA**  
**AREA DI RISCHIO – 9 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                                                                                                                                                                                |
| 9.1           | Piano Regolatore Generale<br><br>Fase di Redazione del Piano Regolatore Generale in attuazione della L.R.T.                      | <b>Input:</b><br>1) indirizzi dell'organo politico<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e predisposizione del piano<br><br><b>Output:</b><br>1) proposta di PRG                                                                                                                                          | Organo Politico di Competenza<br><br>Dirigente Settore Urbanistica | 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 PRG<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PRG adottato<br>4) Assolvimento obblighi di pubblicazione ex art. 39 del Dlgs n. 33/2013 | Dirigente Settore Urbanistica | 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 |
| 9.2           | Piano Regolatore Generale<br><br>Fase di Pubblicazione della proposta di Piano Regolatore Generale e raccolta delle osservazioni | <b>Input:</b><br>1) avvisi pubblici sul sito istituzionale, Burt, stampa locale e nazionale<br><br><b>Attività:</b><br>1) raccolta osservazioni<br>2) esame osservazioni<br><br><b>Output:</b><br>1) decisione in ordine all'accoglimento/ parziale accoglimento/rigetto/ parziale rigetto delle osservazioni | Dirigente Settore Urbanistica                                      | 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 PRG<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PRG adottato.                                                                            | Dirigente Settore Urbanistica | 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                                                                                                                                                                                |
| 9.3           | Piano del Governo del Territorio<br><br>Fase di adozione - approvazione del Piano di Governo del territorio                                                                               | <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                                                                                                                                                                                                        | Dirigente Settore Urbanistica                     | 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<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni al piano adottato<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi PGT approvato                                              | Dirigente Settore Urbanistica                               | 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 |
| 9.4           | Piano Regolatore Generale<br>Fase di adozione - approvazione del Piano di Governo del territorio.<br>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 | Resp Settore Urbanistica                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dirigenti Settore Urbanistica                               | 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 |
| 9.5           | Approvazione varianti puntuali al Piano Regolatore Generale                                                                                                                               | Procedimento come sopra sintetizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Settore Urbanistica – Edilizia – Suap e Commercio | Oltre ai rischi relativi a quanto sopra:<br>Possibile disparità di trattamento tra diversi operatori Sottostima del maggior valore generato dalla variante | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PRG<br>2) Motivazione puntuale e dettagliata delle decisioni sia di accoglimento che di rigetto delle osservazioni alla variante di piano adottata<br>3) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla variante del PRG approvata | Dirigente Settore Urbanistica – Edilizia – Suap e Commercio | 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 CORTONA

### 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          | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica       | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale assegnazione                                                                                                                                                         | Settore Governance              | Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti | 1)informatizzazione della procedura<br>2)dichiarazione insussistenza conflitti di interesse da parte dei membri della Commissione<br>3)puntuale verifica situazione reddituale dei richiedenti                                                                                 | Dirigente Settore Governance | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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          | Decadenza e revoca alloggi di edilizia residenziale pubblica | <b>Input:</b><br>1) istanza d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Eventuale decadenza                                                                                                                                                            | Settore Governance              | Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza                                                  | 1)Verifica biennale dei requisiti di permanenza (Servizio Servizi Sociali anche per provvedimento di decadenza)<br>2)Verifica morosità (Arezzo Casa spa)                                                                                                                       | Dirigente Settore Governance | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 |
| 10.3          | 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 | Tutti i Settori                 | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi.                                            | 1)Puntuale applicazione del regolamento comunale per erogazione di contributi.<br>2)Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi 3)Assolvimento obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs n. 33/2013 | Tutti i Dirigenti            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | 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 |

| 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          | Erogazione contributo Regione Toscana per superamento barriere architettoniche | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio, nel rispetto della normativa vigente<br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Settore Tecnico                 | Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto. Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento Erogazione di contributi in assenza dei requisiti al fine di agevolare il soggetto richiedente.                                                                                                                                                 | Assolvimento obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013                                                                                    | Dirigente Settore Tecnico     | Dall'approvazione del PTPCT.<br><br>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                                       |
| 10.5          | 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) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Tecnico                 | 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<br>2) Rispetto della normativa di settore | Responsabile Settore Tecnico  | 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. |
| 10.6          | Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria e/o acquisizione sanante      | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Avvio procedura nei termini e secondo le modalità previste dalla legge 2) Emanazione atti rispettando il principio della trasparenza e della L.241/90 e s.m.i. 3) Tentativo accordo bonario 4) Immissione nel possesso 5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDPP 6) emissione decreto di esproprio<br><b>Output:</b><br>1)trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi. | Settore Segreteria Generale     | Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge 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                                                                                        | Dirigente Segreteria Generale | 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                                                                                                                               |
| 10.7          | Attestazione di agibilità           | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione tecnica della istanza<br><b>Output:</b><br>archiviazione                                                | Settore Edilizia                | Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente<br><br>Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente<br><br>Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge<br><br>Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                       | 1) Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dirigente Settore Edilizia | 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. |
| 10.8          | Rilascio dell'idoneità alloggiativa | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria ed eventuale sopralluogo per la verifica dei requisiti<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del certificato | Settore Edilizia                | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge Alterazione della concorrenza<br>Discrezionalità nell'intervenire<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze<br>Temporalità<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<br>2) Istruzione agli operatori per fornire risposte ai cittadini - per prevenire rischi di alterazione della concorrenza (es: professionisti abilitati)<br>3) Criteri per l'effettuazione dei controlli<br>4) registro per i verbali dei sopralluoghi<br>5) Monitoraggio dei tempi di evasione | Dirigente Settore Edilizia | 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                                                                                                                                                 |
| 10.9          | Autorizzazione e commercio su aree pubbliche in forma itinerante                        | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del provvedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Settore SUAP                                    | Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto<br>Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.                                                                         | 1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo<br>2)Istruzione agli operatori<br>3)Evasione delle richieste secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo                                                                                                                                          | Dirigente SUAP                               | 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.                   |
| 10.10         | Rilascio autorizzazione per insegna pubblicitaria                                       | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e Acquisizione eventuali pareri<br><b>Output:</b><br>1) Rilascio del provvedimento/diniego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Il servizio è in gestione associata con il SUAP | Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.<br>Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente | 1)Utilizzo check list che predetermina i requisiti della domanda e dei documenti a corredo                                                                                                                                                                                                                                                            | Il servizio è in gestione associata con SUAP | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       |                                                                                                                                                             |
| 10.11         | 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 Governance                              | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                                                                              | 1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>2)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>3)supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br><br>4)Rispetto dell'ordine cronologico<br><br>5) distinzione tra chi effettua l'istruttoria e chi firma il provvedimento | Dirigente Settore Governance                 | 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 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                                                                                                                                             |
| 10.12         | Iscrizione all'asilo nido   | <b>Input:</b><br>1) Ricezione iscrizione<br><b>Attività:</b><br>2) Istruttoria graduatoria tenendo presente i criteri cronologici e/o stabiliti espressamente dal provvedimento disciplinante il servizio<br>3) Accesso al servizio<br><b>Output:</b><br>1) erogazione del servizio e creazione anagrafica per la fatturazione | Settore Governance                   | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                        | 1) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>2) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>3) puntuali controlli dei requisiti<br><br>4) Rispetto dell'ordine cronologico<br><br>5) distinzione tra chi effettua l'istruttoria e chi firma il provvedimento | Dirigente Settore Governance                   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo ha limitati margini di discrezionalità, salvo che per i casi di fragilità sociale o di problematiche legate alla disabilità. Rischio basso. |
| 10.13         | Interventi di tutela minori | <b>Input:</b><br>1) segnalazione da terzi o accesso spontaneo<br><br><b>Attività:</b><br>1) valutazioni tecniche<br><br><b>Output:</b><br>1) eventuale presa in carico/attivazione di interventi sociali                                                                                                                       | Settore Governance - Servizi 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                                                                                                                                                      | Dirigente Settore Governance - Servizi 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                      |
| 10.14         | Servizi per disabili        | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato / segnalazione di terzi<br><br><b>Attività:</b><br>1) elaborazione di un progetto individualizzato da parte dell'assistente sociale<br><br><b>Output:</b><br>1) eventuale attivazione di servizi o interventi sociali                                                             | Settore Governance - Servizi Sociali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1) Carta dei servizi sociali<br><br>2) Documentazione necessaria per l'attivazione del servizio<br><br>3) Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze                                                                                                                                                   | Dirigente Settore Governance - Servizi 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                                                                                                                            |
| 10.15         | Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani (assistenza domiciliare)               | <p><b>Input:</b><br/>1)domanda dell'interessato</p> <p><b>Attività:</b><br/><br/>1)esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente nel rispetto della normativa vigente<br/>2) valutazione del bisogno da parte dell'assistente sociale</p> <p><b>Output:</b><br/>1)accoglimento/rigetto della domanda</p> | Settore Governance - Servizi Sociali | <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso</p> <p>2)Carta dei servizi sociali</p> <p>3)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>4)Supporti operativi per l'effettuazione della valutazione del bisogno</p>                                                                                                                                                          | Dirigente Settore Governance - Servizi Sociali | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare. Rischio basso    |
| 10.16         | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | <p><b>Input:</b><br/>1)domanda dell'interessato</p> <p><b>Attività:</b><br/><br/>1)esame da parte delle commissioni di valutazione formata dalle assistenti sociali</p> <p><b>Output:</b><br/>1)accoglimento/rigetto della domanda di contributo</p>                                                                                                       | Settore Governance- Servizi Sociali  | <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> | <p>1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso</p> <p>2)Carta dei servizi sociali</p> <p>3)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p> <p>4)Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze – relazione assistente sociale</p> <p>5)Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti</p> <p>6)Intervento di più operatori nella valutazione</p> | Dirigente Settore Governance - Servizi 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.17         | SCIA avvio modifica subingresso/cessazione attività produttiva commerciale                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente SUAP            | 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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio moderato                                                                                                   |
| 10.18         | SCIA avvio modifica subingresso cessazione commercio su aree pubbliche                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Servizio SUAP   | 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, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio moderato                                                                                                   |
| 10.19         | SCIA avvio modifica subingresso cessazione commercio su aree pubbliche in forma itinerante | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con relazione finale | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Servizio SUAP   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | 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. Rischio basso.                                                                                                     |
| 10.20         | SCIA avvio modifica subingresso cessazione medie/grandi strutture commerciali              | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento                      | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Servizio SUAP   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). 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                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.21         | SCIA manifestazione e temporanea e sagre e cessioni a fini solidaristici                                                                    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1)autorizzazione/diniego                                                                  | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2)Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Servizio SUAP      | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | 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 basso.    |
| 10.22         | Autorizzazion e unica ambientale (AUA)                                                                                                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1)autorizzazione/diniego                                                                  | Settore Tecnico                 | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2)Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore Tecnico    | 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. Rischio alto.                               |
| 10.23         | Autorizzazion e 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><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1)autorizzazione/diniego                                                                  | Settore SUAP                    | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal | 1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2)Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Settore Tecnico    | 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.                                                                                           |
| 10.24         | Autorizzazion e manomissione suolo pubblico                                                                                                 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><br><b>Output:</b><br>1)autorizzazione/diniego | Settore Tecnico                 | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze temporal | 1)Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br><br>2)Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente di Settore tecnico | 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. |

| 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                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.25         | Autorizzazione e occupazione permanente suolo pubblico<br>Esercizi pubblici | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione eventuali pareri entro i termini del procedimento<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego | Settore SUAP                    | 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) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Dirigente Servizio SUAP                                            | 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. |
| 10.26         | Autorizzazione e occupazione temporanea suolo pubblico                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | Settore SUAP                    | 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) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabili settore tecnico e responsabile settore amministrativo | 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. |
| 10.27         | Autorizzazioni artt 68 e 69 TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | Settore Givernance              | 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) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Settore Governance                                    | 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.                                                        |
| 10.28         | Contrassegno ZTL                                                            | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | Settore Polizia Municipale      | 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) Griglie per la valutazione delle istanze<br><br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile Settore Polizia Municipale                            | 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.                       |

| 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                                                                                                        |
| 10.29         | Gestione delle sepolture, dei loculi e delle tombe | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente<br><br><b>Output:</b><br>1) assegnazione della sepoltura | Settore Tecnico                 | Il servizio è gestito dalla Società in house Cortona Sviluppo srl |                                                                                                                |                             |                                                     |                         |                                                                                                                    |
| 10.30         | Procedimenti di esumazione ed estumulazione        | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><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 Tecnico                 | Il servizio è gestito dalla Società in house Cortona Sviluppo srl |                                                                                                                |                             |                                                     |                         |                                                                                                                    |
| 10.31         | Rilascio di patrocini onerosi                      | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>2) esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>3) provvedimenti previsti dall'ordinamento                                                                    | Settore Governance              | violazione delle norme per interesse di parte                     | 1) Valorizzazione della motivazione<br>2) Osservanza della normativa in materia di trasparenza ex DLgs 33/2013 | Dirigente Settore Governace | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto alto (A). |

## Comune di CORTONA

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

| 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                                                                                                                                                                                                               |
| 11.1          | Iscrizione anagrafica                     | <b>Input:</b><br>1)Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) Iscrizione anagrafica o diniego                                        | Settore Amministrativo – Demografici<br><br>Settore Polizia Locale | Interpretazione indebita delle norme<br>Abuso nell'adozione di un provvedimento al fine di favorire determinati soggetti<br>Alterazione corretto svolgimento istruttoria<br>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti                                                         | 1)Verifica attenta della documentazione presentata<br>2)Verifica a campione autocertificazioni presentate<br>3)Trattamento informatizzato degli accertamenti da parte della Polizia Locale | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Il rischio è stato ritenuto basso.                                                                         |
| 11.2          | Rilascio contrassegno invalidi            | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><b>Attività:</b><br>1)istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda | Settore Polizia Municipale                                         | Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente                                                                                                                                            | 1)Predisposizione check list che predetermina i contenuti della domanda e della documentazione a corredo.<br>2)Verifica dei deceduti per richiesta restituzione contrassegno               | Responsabile Settore Polizia Municipale             | 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). |
| 11.3          | Rilascio autorizzazione per passo carraio | <b>Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Ouput</b><br>1)rilascio dell'autorizzazione               | Settore Polizia Municipale                                         | Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente<br><br>ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | Rispetto ordine cronologico delle domande<br>Corretta verifica dei presupposti                                                                                                             | Responsabile Settore Polizia Municipale             | 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). |

| 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                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.4-         | Assegnazione numerazione civica              | <b>-Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Ouput:</b><br>1)assegnazione numerazione                                         | Settore Demografici                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Rispetto ordine cronologico<br>2)Corretta verifica dei presupposti                                              | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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).             |
| 11.5-         | Attribuzione numero di matricola ascensori   | <b>-Input:</b><br>1) Ricezione istanza<br><b>Attività;</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Ouput:</b><br>1)assegnazione numerazione                                         | Settore Tecnico                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Rispetto ordine cronologico<br>2)Corretta verifica dei presupposti<br><br>Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Dirigente Settore Tecnico                           | 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) o molto basso (B). |
| 11.6          | Pratiche 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><br>1)iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore Segreteria Generale e Demografici | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti              | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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).             |
| 11.7          | 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 DEC                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti              | Dirigente DEC                                       | 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).             |

| 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                                                                                                                                                                                                               |
| 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 Generale e Demografici | 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 garantisca la tracciabilità delle istanze e degli atti | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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). |
| 11.9          | 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 DEC                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                       | Dirigente DEC                                       | 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 Generale e Demografici | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                       | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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 Generale e Demografici | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                       | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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). |

| 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                                                                                                                                                                                                               |
| 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 Generale e Demografici | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                                                               | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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 Generale e Demografici | Elusione delle norme che regolano il procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza e conseguente trascrizione nei registri di cittadinanza | 1)Rispetto dell'ordine cronologico. Eventuale procedura di anticipo del giuramento esaurivamente motivata in relazione alla sua occasionalità deciso dal Sindaco su proposta del Responsabile di Settore | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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 CORTONA**  
**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                                                                                                                                                                                                                |
| 12.1          | 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 Governance per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi          | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                   | Dirigenti 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 Generale e Demografici                                                         | 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 | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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                                                                   | Dirigenti 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><b>Attività:</b><br>2)ricezione / individuazione del provvedimento<br><b>Output:</b><br>3)pubblicazione               | Settore Segreteria Generale e Demografici | violazione delle norme procedurali                                                                                                     | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                 | Dirigente Settore Segreteria Generale e Demografici | 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-). |
| 12.5 | Accesso agli atti, accesso civico             | <b>Input:</b><br>1)domanda di parte<br><b>Attività:</b><br>2)istruttoria<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<br>Violazione della privacy<br>Istruzioni operative | 1)Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione<br>2) Istruzioni operative per evitare violazione della privacy | Dirigenti tutti i Settori                           | Entro l'anno 2023 è previsto l'adozione del Regolamento sugli accessi e l'istituzione del registro dell'accesso civico | B  | 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 Basso.   |
| 12.6 | Gestione dell'archivio corrente e di deposito | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>2)archiviazione dei documenti secondo normativa<br><b>Output:</b><br>3)archiviazione              | Tutti i Settori                           | violazione di norme procedurali, anche interne<br>Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo     | 1)Registrazione cronologica degli accessi all'archivio                                                                     | Dirigenti tutti 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-). |
| 12.7 | Gestione dell'archivio storico                | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>2)archiviazione dei documenti secondo normativa<br><b>Output:</b><br>3)archiviazione              | Settore Governance                        | violazione di norme procedurali, anche interne<br>Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo     | 1)Registrazione cronologica degli accessi all'archivio                                                                     | Dirigente Settore Governance                        | 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-). |

|      |                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                           |                                                                                               |                                     |                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.8 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>istruttoria, pareri, stesura del provvedimento<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    | Dirigenti 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-). |
| 12.9 | servizi di gestione biblioteca                                                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1)gestione in economia<br><b>Output:</b><br>1)erogazione del servizio                                    | Settore Amministrativo – Servizio Cultura e Turismo | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1)I processi sono standardizzati e definiti a livello sovracomunale dal Sistema Bibliotecario | Responsabile Settore Amministrativo | 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)                                                                                                         |

**Totale dei processi a rischio mappati = n. 149**

|             |            |             |              |              |             |
|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Area 1 = 12 | Area 2 = 4 | Area 3 = 33 | Area 4 = 13  | Area 5 = 2   | Area 6 = 18 |
| Area 7 = 5  | Area 8 = 4 | Area 9 = 5  | Area 10 = 31 | Area 11 = 13 | Area 12 = 9 |