



**COMUNE DI BRANDIZZO**  
Città Metropolitana di Torino



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024**  
(legge 6 novembre 2012 numero 190)

## I N D I C E

### SEZIONE I - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Premessa.....                                                                                                                                                                                                                              | 1  |
| Art. 1 - Finalità .....                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| Art. 2 - Il concetto di " <i>corruzione</i> " ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.....                                                                                                                         | 1  |
| Art. 3 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....                                                                                                                                                       | 4  |
| Art. 4 - I compiti dei Responsabili di posizione organizzativa e dipendenti comunali .....                                                                                                                                                 | 5  |
| Art. 5. Il Nucleo di Valutazione .....                                                                                                                                                                                                     | 5  |
| Art. 6 - La formazione .....                                                                                                                                                                                                               | 6  |
| Art. 7 - Codice di comportamento e sua revisione .....                                                                                                                                                                                     | 6  |
| Art. 8 – Indicazione dei criteri di rotazione del personale.....                                                                                                                                                                           | 8  |
| Art. 9 - Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti.....                                                                                                                                                                   | 9  |
| Art. 10 - Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (pantouflage o Revolving doors). .....                                                                                     | 9  |
| Art. 11 - Direttive per prevenire il fenomeno della corruzione di commissioni e dell'assegnazione ad uffici .....                                                                                                                          | 10 |
| Art. 12 - Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito( whistleblower).....                                                                                                                                   | 10 |
| Art. 13 - Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato .....                                                                                                                                                                             | 11 |
| Art. 14 - Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti .....                                                                                                                                                              | 11 |
| Art. 15 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti .....                                                                            | 11 |
| Art. 16 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici. ....                   | 12 |
| Art. 17 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.....                                         | 13 |
| Art. 18 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale. ....                                                                                                                                    | 13 |
| Art. 19 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa. .... | 14 |
| Art. 20 - Attuazione delle misure in materia di antiriciclaggio. ....                                                                                                                                                                      | 14 |
| Art. 21 - La mappatura dei processi .....                                                                                                                                                                                                  | 15 |
| Art. 22 -Valutazione del rischio .....                                                                                                                                                                                                     | 16 |
| Art. 23 - Trattamento del rischio .....                                                                                                                                                                                                    | 22 |
| Art. 24 - Le misure del PTPCT 2022/2024 .....                                                                                                                                                                                              | 24 |
| Art. 25 - Monitoraggio e Riesame – Attività di consultazione e comunicazione.....                                                                                                                                                          | 25 |

### SEZIONE II - TRASPARENZA e PRIVACY

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Art. 26 - La trasparenza e privacy ..... | 27 |
|------------------------------------------|----|

### SEZIONE III - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Art. 27 - Norme finali.....      | 30 |
| Art. 28 - Entrata in vigore..... | 30 |

## SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### **Premessa**

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per *la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge 190/2012). Attraverso questa legge lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'Autorità nazionale anticorruzione inizialmente individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), che ha adottato le *Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica del Piano Nazionale Anticorruzione*. Piano adottato in via definitiva in data 11 settembre 2013.

Successivamente le competenze della CIVIT sono state trasferite nell'Autorità nazionale per la prevenzione della corruzione (ANAC)

Nel contempo in data 24 luglio 2013 era intervenuta l'intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città con cui è stato imposta l'adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione*, individuato per il Comune di Brandizzo nel Segretario Generale con decreto sindacale n. 3/2013.

Successivamente a seguito del cambio della figura del Segretario generale avvenuta in data 01/03/2015 si è provveduto ad una nuova nomina con atto del Sindaco n.6 del 02/03/2015

Si precisa che, comunque, in attesa delle intese assunte in sede di Conferenza unificata questo Comune aveva ritenuto di adottare, in via provvisoria, il *Piano triennale 2013-2015* per dare concretezza a primi immediati adempimenti delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012.

Il presente piano viene proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, come previsto dalla normativa in essere, a seguito di decreto sindacale, mentre è stata concordata con tutti i Responsabili di settore la valutazione del rischio e le modalità di misura della prevenzione.

### **Art. 1 - Finalità**

1.1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è finalizzato a:

- a) prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ente al rischio di corruzione
- b) indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio
- c) attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione valutando, inoltre, la possibilità della rotazione del Personale preposto agli uffici e alle attività ritenute a più elevato rischio di corruzione.
- d) garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa
- e) assicurare adeguati livelli di accountability e di tutela del trattamento dei dati alla luce del Regolamento UE n. 679/2016 e della legge n.101 del 10/08/2018
- f) garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con deliberazione ANAC n° 1064 del 13 novembre 2019 che assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo.

### **Art. 2 - Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione**

2.1. Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

2.2. Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012)
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012)
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012)
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012)
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- la SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012)
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano nazionale anticorruzione (PNA) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

2.3. I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C.T. sono:

- La Giunta Comunale che, oltre ad approvare il P.T.P.C.T. adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della integrità (Segretario Comunale pro-tempore del Comune, anche responsabile della trasparenza) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano aggiornato al triennio 2022-2024.
- tutti i responsabili di posizione organizzativa per l'area o il settore di rispettiva competenza che svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria, partecipando al processo di gestione del rischio, proponendo le misure di prevenzione, assicurando l'osservanza del presente piano e del codice di comportamento e verificandone le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari che cura i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvedendo tra l'altro alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria, nonché ad eventuali e necessarie proposte di aggiornamento del codice di comportamento;
- tutti i dipendenti dell'amministrazione che partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel presente piano, segnalando le situazioni di illecito al proprio funzionario responsabile di posizione organizzativa o all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari o segnalando casi di personale conflitto di interessi;
- collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, tenuti ad osservare le misure contenute nel presente piano, segnalando le situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.
- il nucleo di valutazione che attraverso l'approvazione della griglia della trasparenza e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, esercita un controllo sull'operato dell'Ente

2.4. L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare (variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio) possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Sulla base degli elementi e dei dati contenuti dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica 2018 e D.I.A 1° e 2° semestre 2019)<sup>(1)</sup>relativi, in generale, ai dati della Regione Piemonte ed, in particolare alla Provincia di Torino, è possibile ritenere che il contesto esterno all'attività del Comune, non sia interessato direttamente da particolari fenomeni di corruzione, pur se eventi penalmente significativi sono stati registrati anche in realtà limitrofe. Va, comunque, mantenuto alto il livello di attenzione, monitoraggio e verifica, sui singoli procedimenti amministrativi aventi particolare rilevanza economica, soprattutto in relazione alla gravità della crisi economica che, da molti anni, interessa il tessuto economico e produttivo e che ha portato alla chiusura di numerose aziende, soprattutto nel campo dell'edilizia e della cooperazione, o a significative situazioni di indebitamento delle restanti. Un ulteriore peggioramento della situazione può verificarsi a seguito delle conseguenze della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19, che prevede un quadro generalizzato, per tutti i paesi della UE, di calo importante del Prodotto Interno Lordo, con pesanti ricadute in termini di disparità sociali, a partire dalla distribuzione del reddito e della ricchezza, sino all'aumento dei tassi di disoccupazione.

2.5. L'Amministrazione di Brandizzo nel corso dell'anno 2015 ha attivato il progetto sicurezza, che ha comportato, inizialmente, l'installazione di n. 4 telecamere posizionate ai principali varchi di accesso al paese attive 24 ore su 24 che assicurano un controllo costante di tutti i veicoli con targa che transitano nel territorio. Progetto proseguito negli anni 2016 e 2017 con l'impianto di ulteriori 7 telecamere di videosorveglianza in prossimità di plessi scolastici e aree di proprietà pubblica.

2.6. Nel corso del 2019 le telecamere di videosorveglianza – per la maggior parte ad inquadratura fissa, per parte minore a rotazione con selezione di inquadrature – sono in numero di 27, dislocate su tutto il territorio, prevalentemente a presidio di immobili municipali. A queste si aggiungono n. 4 telecamere con software di lettura targhe nei pressi delle principali arterie di scorrimento veicolare, già indicate in precedenza.

2.7. Sempre nel corso dell'anno 2019 è stata installata una telecamera di videosorveglianza presso la scuola “Bruno Buozzi” in sostituzione della preesistente ormai non più funzionante, mentre nell'anno 2020 nessuna telecamera in più è stata acquistata.

2.8. L'ampliamento del progetto sicurezza ha permesso e permette di monitorare la presenza sul territorio di veicoli sospetti, di ridurre gli episodi di microcriminalità, di aumentare il senso di sicurezza nella cittadinanza.

2.9. Sempre con riferimento al contesto esterno, nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione si invita, inoltre, a tenere presente che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina di tale contesto : questo documento è il DUP - *Documento Unico di Programmazione*. Tale documento è stato approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 11.3.2022, nel testo definitivo aggiornato ed approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.4.2022 ed ha una sezione strategica con un'analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera il Comune di Brandizzo. Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

2.10. In merito al contesto interno si richiama qui di seguito l'art. 3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Brandizzo ad oggi vigente:

“1)La struttura organizzativa del Comune è ordinata per:

a) aree: rappresentano la struttura di massima dimensione del sistema organizzativo del Comune; si caratterizzano per la rilevante complessità organizzativa, correlata anche alla dimensione delle risorse gestite, perseguono obiettivi e finalità di carattere strategico e portata necessariamente intersettoriale.

---

<sup>1</sup> [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione\\_al\\_parlamento\\_anno\\_2018.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2018.pdf)  
<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>  
<https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/1sem2019.pdf>

b) settori: unità organizzative comprendenti un insieme di servizi la cui attività è finalizzata a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Ente nell'ambito di materie omogenee. Al Settore è preposto un Responsabile ascritto alla categoria professionale D, in P.O.,

c) servizi: unità operative complesse comprendenti un insieme di funzioni e uffici la cui attività è finalizzata a garantire la gestione dell'intervento dell'Ente nell'ambito delle materie assegnate. La P.O. può assegnare la responsabilità di procedimento ad un proprio collaboratore, scelto di norma tra gli appartenenti alla categoria D.

d) uffici: unità semplice.

2. La Giunta, con autonomo provvedimento, può disporre l'istituzione di unità di progetto formate da responsabili di area e/o settore o da altro personale, da questi individuato, in più servizi. In tal caso il provvedimento individua le finalità, l'ambito di intervento ed eventualmente la durata. Gli incarichi di partecipazione ad unità di progetto sono rinnovati, se necessario, annualmente dalla Giunta.

3. L'articolazione in aree/settori e le relative dotazioni organiche suddivise per categorie, sono stabilite in sede di approvazione fabbisogno del personale e mantenuta aggiornata nell'organigramma che, a cura del servizio personale, viene aggiornato annualmente nel mese di gennaio con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente."

### **Art. 3 – Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

3.1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 41, comma, lettera f), del d.lgs. 97/2016, che ha modificato l'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il RPCT è stato individuato, da ultimo, nella persona del Segretario comunale pro-tempore, con provvedimento del Sindaco n. 7 del 28.4.2022, il quale provvede ai compiti assegnati dalle vigenti disposizioni, tra cui l'attività di coordinamento nella formazione del piano di anticorruzione, avvalendosi del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai vari settori organizzativi.

3.2. Per l'adempimento delle proprie funzioni il RPCT è in un'ottica di partecipazione e condivisione nonché di valore formativo e di orientamento al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, si avvarrà di REFERENTI, individuati nei responsabili dei settori organizzativi e tra gli addetti del servizio Affari generali e Comunicazione istituzionale..

3.3. L'eventuale commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, realizza una forma di responsabilità del RPCT, oltre che una responsabilità per il danno erariale e all'immagine del Comune, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano <sup>(2)</sup>.

3.4. Per ciò che concerne le attività, i poteri e le responsabilità connesse al ruolo di RPCT si fa espresso rinvio al PNA 2019, Parte IV, Paragrafi 8 e 9, nonché all'allegato "3" del PNA 2019, contenente "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)".

3.5. Al Segretario Comunale, considerata la rilevanza dei controlli interni attribuiti dal D.L. 174/2012 e dei compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non devono essere più conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL n. 267/2000, salvo per situazioni particolari e temporanee, e laddove non vi sia possibilità di operare una assegnazione temporanea di funzioni ad altro responsabile in servizio presso l'Ente. (vedi pag. 18 delibera ANAC n. 831/2016) Parimenti, in aderenza agli indirizzi forniti dalla stessa ANAC mediante l'atto di regolazione n° 1 del 24/01/2018, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 63 del 24/01/2018 viene individuata l'ipotesi di conflitto di interesse nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nominato componente anche

---

<sup>2</sup> Si veda al riguardo l'art. 1, commi 12 e 13, legge 190/2012 e gli allegati 1 e 2 della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018;

del Nucleo di Valutazione, qualora tale componente sia monocratico. Invece, come prevede l'art. 101, comma 2, del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 17 dicembre 2020 *“l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del Segretario Comunale e Provinciale, è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”*

#### **Art. 4 - I compiti dei Responsabili di posizione organizzativa e dipendenti comunali**

4.1. I titolari di P.O. - responsabili dei settori organizzativi dell'Ente - sono individuati (e confermati) nel presente PTPCT quali **referenti** per la sua attuazione. Essi:

- partecipano al processo di individuazione e gestione del rischio;
- concorrono alla individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti di settori cui sono preposti;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono preposti;
- attuano, nell'ambito dei servizi cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- relazionano con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPCT al RPCT;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dell'attivazione dei conseguenti procedimenti disciplinari;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- adottano i provvedimenti di sospensione dei dipendenti incardinati nei propri settori, nelle fattispecie previste dal decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante *“Modifiche all'articolo 55 -quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”* come modificato dal D.Lgs. 20 luglio 2017, n. 118.

4.2. I dipendenti dell'Ente partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le disposizioni del PTPCT. Segnalano, inoltre, le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi, anche potenziale, come meglio specificato negli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento nazionale, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 16.12.2013. I dipendenti – a secondo dei ruoli svolti all'interno dell'amministrazione - sono tenuti alle comunicazioni previste dagli articoli 5, 6 e 13 del Codice di comportamento (d.P.R. 62/2013) sulla base della modulistica predisposta e resa disponibile del Servizio Personale.

4.3. Il coinvolgimento dei dipendenti comunali va assicurato:

- in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- in sede di attuazione delle misure;
- per l'applicazione del principio di conflitto d'interessi, anche potenziale, e conseguente obbligo di astensione;
- per favorire la presentazione di segnalazioni di illeciti, così come disciplinate dalla legge 179/2017;
- fornire idonei contributi nell'ambito delle attività di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione, nonché garantire un costante flusso di informazioni e feedback ai fini del riesame periodico.

#### **Art. 5. Il Nucleo di Valutazione**

5.1. Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti. Esso utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione dei Responsabili di P.O. e del Segretario comunale.

5.2. Il Nucleo di Valutazione svolge un ruolo di rilievo anche per la verifica della coerenza tra gli obiettivi annuali di *performance* organizzativa ed individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. È impegno prioritario dell'ente realizzare un collegamento effettivo e puntuale tra le misure del presente PTPCT e il Piano della *performance* 2022/2024 che è in corso di elaborazione per l'approvazione da parte della Giunta Comunale. Detto collegamento viene finalizzato allo sviluppo di una sinergia tra gli obiettivi di *performance* organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

## **Art. 6 - La formazione**

6.1. Come previsto nella Parte III, Paragrafo 2, del PNA 2019, viene ribadito che tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del presente Piano rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. La centralità dell'attività di formazione è già affermata nella legge 190/2012, con particolare riferimento all'art. 1, comma 5, lettera b; comma 9, lettera b; comma 11.

Per ogni anno di validità del PTPCT occorre che vengano previste delle idonee risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di formazione, perseguendo l'obiettivo di migliorare la qualità e quantità degli interventi. Nei successivi paragrafi vengono dettagliate le indicazioni circa i soggetti destinatari, i contenuti e i canali e strumenti oggetto dell'attività formativa.

6.2. La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

- ⇒ uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;
- ⇒ uno specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. Dovrebbero, quindi, definirsi percorsi e iniziative formative differenziate, per contenuti e livello di approfondimento, in relazione ai diversi ruoli che i dipendenti svolgono.

6.3. Nei percorsi formativi dovrà essere incluso anche il contenuto dei codici di comportamento e dei codici disciplinari, per i quali proprio attraverso la discussione di casi concreti può emergere il principio comportamentale adeguato nelle diverse situazioni. Occorre, inoltre, prevedere che la formazione riguardi tutte le fasi di predisposizione del PTPCT e della relazione annuale, come necessita, altresì, tenere conto dell'importante contributo che può essere dato dagli operatori interni all'amministrazione, inseriti come docenti nell'ambito di percorsi di aggiornamento e formativi in house. Infine tali percorsi devono servire a monitorare e verificare il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro adeguatezza. Il monitoraggio potrà essere realizzato ad esempio attraverso questionari da somministrare ai soggetti destinatari della formazione al fine di rilevare le conseguenti ulteriori priorità formative e il grado di soddisfazione dei percorsi già avviati. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPCT.

6.4. Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, può essere tenuto, in qualità di docenti, anche dai funzionari interni all'amministrazione maggiormente qualificati nella materia, mentre il livello specifico sarà demandato a docenti esterni con competenze specifiche in materia i quali dovranno essere proposti dal RPCT.

## **Art. 7 - Codice di comportamento e sua revisione**

### **7.1 Il Codice "generale"**

L'adozione di singoli codici di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta una delle azioni principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione. Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 190/2012, che ha modificato l'art. 54 del d.lgs. 165/2001, ha adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, un Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Tale regolamento, definito dall'ANAC come "*codice generale*", costituisce la base minima di ciascun codice di comportamento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare. In

esso sono definiti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Le previsioni del Codice generale sono poi integrate in base alle peculiarità di ogni amministrazione pubblica, ma a prescindere dai contenuti specifici di ciascun codice, il DPR 62/2013, trova applicazione in via integrale.

Il Comune di Brandizzo, previo espletamento della procedura “aperta” alla consultazione, con deliberazione di Giunta comunale da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 si prefigge di approvare il (nuovo) codice di comportamento dei dipendenti a livello di ente, in conformità a quanto previsto nelle linee guida adottate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. Tale codice abroga il precedente approvato nell’anno 2013. Con riferimento specifico ai temi riferibili all’anticorruzione, il codice di comportamento dovrà dare particolare rilievo al dovere di astensione di ciascun dipendente, qualora si verificano situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e dovrà disciplinare gli obblighi di comunicazione, in capo a ciascun dipendente, di tutte le situazioni personali che possano mettere a rischio l’imparzialità nello svolgimento delle proprie funzioni, onde consentire all’ente, attraverso i Funzionari apicali competenti, di adottare gli opportuni accorgimenti organizzativi di prevenzione.

Il Codice di ente attualmente vigente e quello nazionale, approvato con D.P.R. n° 62/2013 sono consultabili sul sito web dell’amministrazione alla sezione:

<https://www.comune.brandizzo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

## **7.2- Il Codice di ente attualmente in vigore**

Come sopra detto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 16.12.2013, è stato adottato, previa procedura aperta alla partecipazione e parere obbligatorio dell’OIV, il Codice speciale di comportamento per i dipendenti del Comune di Brandizzo, apportando le seguenti specificazioni:

- (art. 4) regali ed utilità, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a € 100,00, anche sotto forma di sconto. L’importo complessivo è riferito allo stesso soggetto da cui proviene la somma ed all’arco temporale dell’anno solare. Le utilità ricevute al di fuori dei casi consentiti (sconti, facilitazioni, ecc.) che non si configurano come beni materiali, vengono trasformate in valore economico. Il dipendente che le abbia accettate contro le regole del presente codice vedrà una decurtazione stipendiale di pari entità.
- (art. 5) partecipazione ad associazioni, il dipendente comunica al responsabile del settore di appartenenza, e questi al segretario generale, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio, con esclusione dell’adesione a partiti politici, sindacati, associazioni religiose o legate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”. La comunicazione di cui al comma precedente deve avvenire entro il 31 gennaio 2014 e per iscrizioni successive o in caso di nuove assunzioni entro giorni 15 dall’adesione.
- (art. 8 “Obbligo di astensione”) I Responsabili Posizioni Organizzative, i Responsabili di procedimento e coloro che sono tenuti a rilasciare pareri endoprocedimentali, devono produrre ogni sei mesi la dichiarazione di essere a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di provvedere a darvi esecuzione, di impegnarsi ad astenersi in caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente, con propria comunicazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La comunicazione di trovarsi in situazione di obbligo di astensione (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013) deve essere prodotta entro giorni due lavorativi dall’insorgere del conflitto di interessi, anche potenziale, in forma scritta e motivata al Segretario Generale da parte dei Responsabili Posizioni Organizzativa e a questi da parte dei restanti dipendenti. Il Sindaco per i Responsabili e questi per i restanti dipendenti, se riconosceranno valide le motivazioni addotte nella comunicazione di obbligo di astensione, dovranno entro giorni due provvedere a nominare un sostituto per l’intera durata del procedimento. Le dichiarazioni e le comunicazioni vengono archiviate a cura del servizio segreteria del settore Affari Generali.

Sulla base del dettato del Codice, l’Ente ha predisposto e modificato gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

L’adozione del nuovo codice di ente da approvarsi ai sensi di quanto indicato al punto precedente potrà costituire l’occasione per operare una organica rivisitazione generale della materia.

## **Art. 8 – Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

### **8.1 Rotazione ordinaria**

Nell'ambito del PNA la rotazione del personale è considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione del personale è dunque considerata positivamente dall'Amministrazione di Brandizzo quando venga intesa come una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione e laddove il ricorso alla rotazione venga considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione specie qualora possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo (difficoltà di effettuare la rotazione per alcuni settori quali quello finanziario e della vigilanza).

In particolare, occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa deve poter garantire l'utilizzo ottimale delle risorse umane e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Per gli impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative e per evitare inefficienze e malfunzionamenti nell'ente – in applicazione all'Allegato 2, del PNA 2019, rubricato *“La rotazione ordinaria del personale”* - si stabilisce che non risulta possibile, nel triennio di validità del presente Piano, procedere alla rotazione del personale apicale e/o responsabile di servizio, operante in aree a più elevato rischio di corruzione.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione ed inoltre non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

In assenza di rotazione degli incarichi apicali e dei responsabili di servizio, vengono comunque adottate delle misure alternative finalizzate ad evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione (concorsi pubblici; affidamento lavori, servizi e forniture; governo del territorio; gestione entrate, erogazione contributi; affidamento incarichi, eccetera).

Più in dettaglio, si prevede di intensificare l'azione di trasparenza dei meccanismi decisionali che conducono all'emanazione del provvedimento finale, nonché prevedere la pubblicazione di dati ulteriori, nella sezione Amministrazione trasparente, rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria. Nel contempo viene prevista una sostanziale e verificabile condivisione con altri soggetti delle varie fasi procedurali. In questo senso, in ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire il riferimento al servizio/ufficio che ha svolto la fase di istruttoria interna che si sostanzia in emissione di pareri, valutazioni tecniche, atti endo-procedimentali. La misura, si pone in linea, anche alla luce delle ulteriori e specifiche indicazioni contenute nel PNA 2019, Parte III, Paragrafo 3 e Allegato 2, già citato. Il RPCT, per ciascuno dei tre anni di validità del presente Piano, adotterà idonee misure di verifica sulla pratica attuazione di quanto sopra stabilito.

La digitalizzazione e la completa informatizzazione dei processi gestionali interni all'ente sono ulteriori modalità operative, che eliminando o riducendo al massimo gli ambiti di discrezionalità, possono rappresentare dei correttivi alle situazioni in cui non è possibile operare la rotazione del personale.

### **8.2. Rotazione straordinaria**

In attuazione all'art. 16, comma 1, lettera l-quater) del d.lgs. 165/2001 e della Parte III, Paragrafo 1.2, del PNA 2019, viene disciplinata la Rotazione straordinaria, intesa come misura di carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo. La misura è applicabile a tutto il personale. Il provvedimento di spostamento ad altro incarico, verrà assunto con atto del RPCT e dovrà contenere una adeguata motivazione. Il provvedimento di rotazione deve essere comunicato ai soggetti interessati e al Sindaco. Per ciò che concerne:

- a) alla identificazione dei reati presupposto da tener in conto ai fini dell'adozione della misura;
- b) al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura,

si rimanda alla Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019, recante: “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*” con la quale l’Autorità ha ritenuto di dover precisare e rivedere alcuni propri precedenti orientamenti in materia di rotazione straordinaria.

## **Art. 9 - Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti**

9.1. Nell’intendere qui richiamate le norme di cui all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001, al D.Lgs. 39/2013 con particolare riferimento all’art. 20 “*Dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*” e al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si terrà conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

- evitare il cumulo in capo ad un medesimo funzionario Responsabile di posizione organizzativa di diversi incarichi conferiti dall’amministrazione comunale al fine di evitare i rischi di una eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del funzionario responsabile di p.o. può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell’evenienza di fatti corruttivi;
- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, l’amministrazione deve valutare gli eventuali profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali. Pertanto, è importante, che l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione sia svolta in maniera accurata e puntuale;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti o per i quali non sia richiesta il rilascio di autorizzazione; tali incarichi potrebbero, difatti, nascondere situazioni di conflitto di interesse anche potenziali;
- gli incarichi autorizzati dall’amministrazione comunale, anche a quelli a titolo gratuito, dovranno essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni.

## **Art. 10 - Modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione (pantouflage o Revolving doors).**

10.1. La normativa, a cui si deve dare attuazione, è contenuta nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, così come aggiunto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190. I “*dipendenti*” interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell’ente hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell’atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (funzionari responsabili di posizione organizzativa, responsabili unico di procedimento RUP, nei casi previsti dal d.lgs. 50/2016).

10.2. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni, si è iniziato nel corso del triennio 2021/2023, a prevedere le seguenti misure:

- ⇒ l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale a tempo indeterminato e incarichi ex art. 110 TUEL 267/2000, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- ⇒ la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- ⇒ la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’ANAC, ai sensi dell’art. 71, del d.lgs. n. 50/2016;
- ⇒ la previsione che il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnali detta violazione al Sindaco ed eventualmente anche al soggetto privato presso cui è stato assunto o incaricato l’ex dipendente pubblico.

## **Art. 11 - Direttive per prevenire il fenomeno della corruzione di commissioni e dell'assegnazione ad uffici**

11.1. Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della L. n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- a) all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o per concorsi
- b) all'atto del conferimento degli incarichi amministrativi di vertice/funzionario responsabile di posizione organizzativa
- c) all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001

11.2. L'accertamento dovrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445/2000.

11.3. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico di coloro che hanno conferito incarichi dichiarati nulli dovranno essere applicate le sanzioni di cui all'art. 18 dello stesso D.Lgs.

11.4. Qualora all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per i delitti in nota indicati, l'Amministrazione comunale:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

11.5. Qualora, inoltre, la situazione di inconferibilità si appalesa nel corso del rapporto, il responsabile delle prevenzioni effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato, il quale dovrà essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

## **Art. 12 - Misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

12.1. In materia di segnalazioni di reati o irregolarità, il legislatore nazionale è intervenuto una prima volta con l'articolo 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (che ha aggiunto l'art. 54-bis al d.lgs. 165/2001), che aveva come finalità quella di tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. La materia è stata, poi, oggetto di specifico e successivo intervento normativo, introdotto con la legge 30 novembre 2017, n. 179. La nuova disposizione è rubricata *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

12.2. A seguito dell'adozione delle citate disposizioni normative, l'ente è tenuto ad assicurare la presenza di una modalità di ricezione e gestione delle segnalazioni. Al momento attuale, nell'ente viene utilizzata la piattaforma open source, predisposta dall'ANAC, che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. La piattaforma ANAC pubblicata, in forma permanente, nel sito web istituzionale, nella sezione: Amministrazione trasparente > Altri contenuti > Prevenzione della Corruzione.

12.3. I fatti o atti che possono essere oggetto di segnalazione sono quelli riguardanti comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Non saranno prese in considerazione segnalazioni riguardanti lamentele di carattere personale del segnalante.

12.4. Il segnalante, a seguito della presentazione della segnalazione, non può essere:

- ⇒ sanzionato;
- ⇒ demansionato;
- ⇒ licenziato;
- ⇒ trasferito;

⇒ sottoposto ad altra misura organizzativa, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

12.5. Qualora, nei confronti del segnalante, vengano adottate misure ritenute ritorsive, l'interessato o le organizzazioni sindacali, ne danno comunicazione all'ANAC, che informa il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o ad altri organismi di garanzia (CUG) o di disciplina (UPD), per l'adozione degli eventuali provvedimenti di propria competenza (art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, legge 179/2017).

12.6. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità (art. 54-bis, d.lgs. 165/2001 nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 3, legge 179/2017). La segnalazione di illecito è sottratta all'accesso agli atti, come disciplinato dalla legge 241/1990 (comma 4).

12.7. Le tutele garantite al segnalante dalle norme di legge non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

12.8. Per ciò che concerne la rivelazione del segreto d'ufficio, professionale (art. 622 c.p.), nell'ambito delle segnalazioni di illecito, si applica l'art. 3, della legge 179/2017, a cui si fa esplicito rinvio.

### **Art. 13 - Disposizioni relative al ricorso all'arbitrato**

13.1. Il Comune di Brandizzo applica, per ogni ipotesi contrattuale, in modo puntuale le prescrizioni dell'art. 209 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato.

13.2. Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è sempre stato (e sarà) escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

### **Art. 14 - Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

14.1. Dopo il pronunciamento dell'AVCP (ora ANAC), a mezzo determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, nel triennio di validità del Piano, predisporrà ed utilizzerà protocolli di legalità e patti di integrità per l'affidamento di commesse.

14.2. Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà inserita la clausola di salvaguardia che *“il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto”*.

### **Art. 15 - Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

15.1. Il Comune di Brandizzo, entro il triennio di durata del presente PTPCT compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie, realizzerà un programma informatico, collegato con il sistema di protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedurali, dal quale potranno emergere eventuali omissioni o ritardi. La competenza del monitoraggio spetterà, in primo luogo a tutti i funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore e al RPCT.

15.2. Ogni responsabile di procedimento, qualora ravvisi l'impossibilità di rispettare il termine di conclusione di un procedimento previsto dalla legge o dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ne dà immediata comunicazione, prima della scadenza del termine al proprio diretto superiore, il quale dispone, ove possibile, le misure necessarie affinché il procedimento sia concluso nel termine prescritto.

15.3. I Responsabili di servizio, qualora rilevino la mancata conclusione di un procedimento nonostante sia decorso il relativo termine, ovvero la conclusione dello stesso oltre il termine previsto ai sensi di legge ovvero del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, ne danno immediata comunicazione al responsabile del settore di riferimento, esponendo le ragioni della mancata conclusione del procedimento o del ritardo.

15.4. Fermo restando l'esercizio delle prerogative e dei doveri previsti dai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in capo al soggetto individuato quale responsabile del potere sostitutivo, il Responsabile del servizio di riferimento, valuta le ragioni della mancata conclusione del procedimento, ovvero del ritardo, ed impartisce le misure, anche di natura organizzativa, necessarie affinché siano rimosse le cause del ritardo.

15.5. Del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento e delle ragioni di ciò è data comunicazione al RPCT ed all'UPD.

15.6. Qualora le ragioni del ritardo dipendano da accertate carenze di personale o in genere da carenze di ordine organizzativo, la cui possibile soluzione ecceda l'ambito delle attribuzioni gestionali rispettivamente del Responsabile del settore di appartenenza, la comunicazione è corredata da una proposta organizzativa per il superamento delle criticità riscontrate.

15.7. Si dà atto che il Comune di Brandizzo, con Decreto sindacale del n. 5 del 17 gennaio 2020, ha provveduto all'individuazione nella persona del Segretario Comunale pro-tempore quale soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge n. 35/2012).

## **Art. 16 - Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazioni delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici.**

16.1. Nella sezione del sito web Amministrazione trasparente/Bandi di gare e contratti/informazione sulle singole procedure in formato tabellare/contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono pubblicati i dati relativi all'affidamento di lavori, forniture, servizi, ai sensi dell'art. 37,c. 1,2 del Decreto Legislativo n.33/2013 -Art. 1,c 32 della Legge n. 190/2012, nella quale saranno indicati:

- il CIG;
- le modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- struttura proponente;
- oggetto del bando;
- elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- aggiudicatario;
- importo di aggiudicazione;
- tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- importo delle somme liquidate.

16.2. Per quanto riguarda l'area di rischio denominata "Contratti pubblici" (che assorbe ed ingloba la precedente Area: affidamento di lavori, servizi e forniture), vanno tenute in debita considerazione le indicazioni contenute nella Parte speciale – Approfondimenti - del PNA 2015 (pagg. da 25 a 38).

16.3. L'aggiornamento del PNA 2015, prevede la scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti sei fasi di processo:



16.4. Per ogni processo, nelle schede allegate, relative all'Area di rischio 3, "Contratti pubblici" sono state esaminate ed enunciate anche le più significative anomalie che, in sede di monitoraggio, potranno considerarsi sintomatiche di possibile permeabilità a fenomeni corruttivi.

16.5. Per ciò che riguarda i compiti e le funzioni della centrale di committenza si dà atto che il Comune Brandizzo, con l'adesione ad ASMEL e con il relativo acquisto delle quote operate rispettivamente con deliberazione Consiliare n° 35 e n° 36 del 12/11/2018, si avvale di tale società per l'espletamento di tali funzioni.

**Art. 17 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.**

17.1. Nel sito web del Comune, sezione: Amministrazione trasparente> Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici, è possibile visionare, come previsto dalla vigente normativa (d.lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 26 e 27), tutti gli atti che contengono "criteri e modalità" per l'erogazione dei contributi e tutti gli interventi diretti ad erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, come disciplinati dall'articolo 12, della legge 241/1990. Al fine di favorire la conoscibilità delle informazioni in materia, è già in essere la pubblicazione dei contributi, sovvenzioni e sussidi di qualsiasi importo, anche inferiore a 1.000 euro concessi nell'anno solare per i soggetti giuridici. Invece per quanto concerne le persone fisiche l'importo pubblicato avviene solo se superiore a 1.000. Come previsto dall'art. 27, comma 2, del d.lgs. 33/2013, viene pubblicato nella medesima sezione del sito web, secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione e il riutilizzo, in un unico elenco per ogni anno di attribuzione. Resta confermata la disciplina limitativa prevista dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, in materia di tutela dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di contributi, sovvenzioni, eccetera, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio socio-economica degli interessati. Per tali casi gli uffici e i servizi del comune dovranno sostituire i dati dei beneficiari con dei codici identificativi sostitutivi o con riferimento esclusivo all'istanza pervenuta al protocollo che viene omessa dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line.

**Art. 18 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale.**

18.1. Viene prevista la misura di prevedere la pubblicazione nel sito web del comune alla sezione: Amministrazione trasparente >Bandi di concorso dei dati previsti all'articolo 19, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 145 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

18.2. I nuovi obblighi prevedono che gli enti (servizio Personale) che procedono all'indizione di un concorso pubblico debbano pubblicare, tempestivamente, nel loro sito web:

- a) i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione (compresi bandi di mobilità in entrata, ex art. 30 d.lgs. 165/2001 e selezioni per assunzioni a tempo determinato);
- b) i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice;
- c) le tracce delle prove (teorico/pratiche; scritte e orale);

- d) le graduatorie finali delle procedure concorsuali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

18.3. Il servizio Personale è tenuto a tenere costantemente aggiornato l'elenco dei bandi di concorso, riferiti all'ultimo quinquennio.

### **Art. 19 - Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettivo-organizzative del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.**

19.1. Nel termine del triennio di valenza del PTPC (31 dicembre 2024) verrà valutata la possibilità di predisporre, nell'ambito delle risorse a disposizione di questa Amministrazione comunale, un monitoraggio costante, attraverso un sistema di reportistica che permetta al RPCT di monitorare l'andamento dell'attuazione del Piano, dando così la possibilità, allo stesso, di poter intraprendere le iniziative necessarie ed opportune nel caso occorressero delle modifiche.

19.2. I report dovranno essere predisposti dai funzionari responsabili di posizione organizzativa, ognuno per il proprio settore di appartenenza. La consegna dei report (che potrà avvenire anche informalmente) consente al responsabile della prevenzione di redigere la propria relazione annuale, da pubblicare nel sito web dell'amministrazione e da trasmettere all'organo di indirizzo politico, nonché di aggiornare annualmente il piano anticorruzione.

19.3 La relazione annuale del RPCT viene pubblicata, entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni e per cinque anni, nell'apposita sezione del sito web istituzionale: Amministrazione trasparente > Altri contenuti> Prevenzione della Corruzione.

### **Art. 20 - Attuazione delle misure in materia di antiriciclaggio.**

20.1. In questo Comune la disciplina in materia di antiriciclaggio, di cui al d.lgs. n. 231/2007, articolo 41 e DM Interno 25 settembre 2015, non è stata ancora attuata ed, in specie, non è stato individuato ancora il "gestore", così come previsto dall'art. 6, commi 4, 5 e 6 del D.M. 25 settembre 2015. Il presente Piano, pertanto, si pone come l'occasione idonea ad avviare l'attuazione anche di tale disciplina. In via preliminare e salvo successivi provvedimenti, si ritiene di dover adottare i seguenti criteri organizzativi:

- a) Evitare il cumulo eccessivo di funzioni in capo al RPCT già assegnatario di notevoli incarichi eventuali/gestionali;
- b) Valorizzazione della competenza professionale specifica in una materia che - nonostante la connessione con la prevenzione della corruzione - è fortemente connotata da aspetti di natura economica - finanziaria che più si attagliano a professionalità contabili.

20.2. Pertanto, si ritiene di indicare come soggetto gestore, ex art. 6, comma 4, DM Interno 25/09/2015, il Responsabile del Settore contabile (incaricato di posizione organizzativa) cui, in attuazione del presente piano, è demandata la proposta e/o l'adozione di quanto riportato all'art. 6.1, del DM citato di seguito riportato.

*"1. Gli operatori adottano, in base alla propria autonomia organizzativa, procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti." Ove per "operatori" si intende quanto riportato nell'art. 2 D.M.: " Art. 2. Ambito di applicazione - 1. Il presente decreto si applica agli uffici della pubblica amministrazione, di seguito riassuntivamente indicati come «operatori»."*

20.3. L'atto organizzativo prevede l'individuazione degli altri soggetti competenti in materia e delle procedure di comunicazione e verifica, consentirà di coinvolgere tutti gli uffici comunali nel monitoraggio antiriciclaggio ed attivare le relative funzioni e responsabilità.

## **Art. 21 - La mappatura dei processi**

21.1. L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

21.2. L'obiettivo da realizzare è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

21.3. Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi. Inoltre, secondo il PNA 2019 (allegato 1), un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

21.4. La mappatura dei processi si articola in tre fasi:

- a) identificazione;
- b) descrizione;
- c) rappresentazione.

21.5. L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

21.6. L'ANAC ribadisce che i processi individuati, seppur con la dovuta gradualità, dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio. Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

21.7. Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

21.8. Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

21.9. Oltre, alle undici "Aree di rischio" proposte dal PNA, il presente Piano prevede un'ulteriore area definita "12. Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

21.10. La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

21.11. Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Secondo il PNA, può essere utile prevedere la costituzione di un "gruppo di lavoro" dedicato e interviste agli addetti ai processi, onde individuare gli elementi peculiari e i principali flussi.

21.12. Il PNA suggerisce di *"programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)"*.

21.13. Laddove possibile, l'ANAC suggerisce anche di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

21.14. Sulla base dei soprarichiamati indirizzi del PNA, il RPCT dell'ente ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto da ciascun Responsabili di Settore e da un loro referente.

21.15. Data l'approfondita conoscenza da parte di ciascun funzionario dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, il Gruppo di lavoro ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegare, nella colonna "processo" (**Allegato 1**).

21.16. Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso, nelle risultanze del già citato **Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente Piano.

21.17. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del triennio di validità del Piano per addivenire, con certezza, alla individuazione di eventuali altri processi dell'ente e per sviluppare il sistema di protezione anticipata del rischio corruttivo, anche in relazione alle future disposizioni normative ed alle prossime indicazioni di ANAC.

## **Art. 22 -Valutazione del rischio**

**Premessa.** Secondo il PNA 2019, la valutazione del rischio è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene *"identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)"*.

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi:

- a) identificazione;
- b) analisi;
- c) ponderazione.

### **22.1. Identificazione**

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l'ANAC, *"questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione"*.

Per quanto sopra, il coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa è essenziale. Infatti, i vari responsabili dei settori e responsabili di servizio, vantando una conoscenza approfondita delle attività, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Inoltre, è opportuno che il RPCT, *"mantenga un atteggiamento attivo, attento a individuare eventi rischiosi che non sono stati rilevati dai responsabili degli uffici e a integrare, eventualmente, il registro (o catalogo) dei rischi"*. Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario:

definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento (il processo) rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Dopo la "mappatura", l'oggetto di analisi può essere: l'intero processo ovvero le singole attività che compongono ciascun processo.

Secondo l'Autorità, *"Tenendo conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti"*.

L'ANAC ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". In tal caso, i processi rappresentativi dell'attività dell'amministrazione *"non sono ulteriormente disaggregati in attività"*. Tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità".

L'analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi (i provvedimenti), *"è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità"*. L'impossibilità di realizzare l'analisi a un livello qualitativo più avanzato deve essere adeguatamente motivata nel PTPCT che deve prevedere la programmazione, nel tempo, del graduale innalzamento del dettaglio dell'analisi. L'Autorità consente che l'analisi non sia svolta per singole attività anche per i *"processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità"*. Al contrario, per i processi che abbiano registrato rischi corruttivi elevati, l'identificazione del rischio sarà *"sviluppata con un maggior livello di dettaglio, individuando come oggetto di analisi, le singole attività del processo"*. Come già precisato, è stato svolto l'analisi per singoli "processi" per la generalità dei processi individuati, scomponendo, in linea di massima, gli stessi in "attività", iniziando dai processi risultanti a più elevato rischio.

#### 22.1.2. Tecniche e fonti informative

Per identificare gli eventi rischiosi *"è opportuno che ogni amministrazione utilizzi una pluralità di tecniche e prenda in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative"*.

Le tecniche applicabili sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc. Tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, ogni ente stabilisce le tecniche da utilizzare, indicandole nel PTPCT. L'ANAC propone, a titolo di esempio, un elenco di fonti informative utilizzabili per individuare eventi rischiosi:

- i risultati dell'analisi del contesto interno e esterno;
- le risultanze della mappatura dei processi; l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato, anche in altre amministrazioni o enti simili;
- incontri con i responsabili o il personale che abbia conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità;
- gli esiti del monitoraggio svolto dal RPCT e delle attività di altri organi di controllo interno; le segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o attraverso altre modalità;
- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'ANAC per il comparto di riferimento;
- il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.
- Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT nell'ente, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:
  - in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e, quindi, delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
  - di seguito si è tenuto conto dei risultati dell'analisi del contesto;
  - delle risultanze della mappatura;
  - dell'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili;
  - segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità (sinora, comunque, non pervenute).

### 22.1.3. Identificazione dei rischi

Una volta individuati gli eventi rischiosi, questi devono essere formalizzati e documentati nel PTPCT. Secondo l'Autorità, la formalizzazione potrà avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, processo o attività che sia, è riportata la descrizione di "tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi". Per ciascun processo deve essere individuato almeno un evento rischioso.

Nella costruzione del registro, l'Autorità ritiene che sia *"importante fare in modo che gli eventi rischiosi siano adeguatamente descritti"* e che siano *"specifici del processo nel quale sono stati rilevati e non generici"*.

Per la redazione di questo Piano il RPCT, avvalendosi della collaborazione di alcuni funzionari Responsabili dei Settori dell'ente e di referenti, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto un catalogo dei rischi principali, riportato in una colonna delle allegate schede (**Allegato 1**).

Per ciascun processo sono indicati i rischi più gravi individuati.

### 22.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio - secondo il PNA 2019 - si prefigge due obiettivi:

- a) comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;
- b) stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

#### 22.2.1. Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione (che nell'aggiornamento del PNA 2015 erano denominati, più semplicemente, "cause" dei fenomeni di malaffare).

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di separazione tra i compiti di indirizzo politico e gestione amministrativa.

#### 22.2.2. Stima del livello di rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti:

- a) scegliere l'approccio valutativo;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo o quantitativo, oppure un mix tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici;

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

Secondo l'ANAC, *“considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza”*.

### 22.2.3. Criteri di valutazione

L'ANAC ritiene che *“i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”*. Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

In forza del principio di “gradualità”, tenendo conto della ridotta dimensione organizzativa, delle conoscenze e delle risorse, gli indicatori possono avere livelli di qualità e di complessità progressivamente crescenti.

L'Autorità ha proposto indicatori comunemente accettati, anche ampliabili o modificabili da ciascuna amministrazione (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli indicatori sono:

1. livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. grado di discrezionalità del decisore interno: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. trasparenza/opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna “Analisi del rischio” nelle schede allegate (**Allegato n. 1**).

### 22.2.4. Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio, di cui al paragrafo precedente, “deve essere coordinata dal RPCT”.

Il PNA 2019 prevede che le informazioni possano essere “rilevate da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati”, oppure attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili dei settori e dei servizi coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della “prudenza”. Le valutazioni devono essere suffragate dalla “motivazione del giudizio espresso”, fornite di “evidenze a supporto” e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (Allegato n. 1, Paragrafo 4.2, pag. 29).

L'ANAC ha suggerito i seguenti “dati oggettivi”:

- i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

- le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Infine, l'Autorità ha suggerito di *“programmare adeguatamente l'attività di rilevazione individuando nel PTPCT tempi e responsabilità”* e, laddove sia possibile, consiglia *“di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie”* (Allegato n. 1, pag. 30).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT, attraverso specifici incontri e riunioni. Come già precisato, sono stati applicati gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC e con il coordinamento del RPCT, si è ritenuto di procedere con la metodologia dell'autovalutazione" (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione", il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio, già richiamato, di "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati in una colonna denominata "Analisi del rischio" nelle schede allegate (**Allegato n. 1**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (Allegato n. 1). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

## 22.2.5. Misurazione del rischio

In questa fase, per ogni oggetto di analisi si procede alla misurazione degli indicatori di rischio.

L'ANAC sostiene che sarebbe *“opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi”*.

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. *“Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”* (PNA 2019, Allegato n. 1, pag. 30). Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si dovrà pervenire alla valutazione complessiva del livello di rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto).

L'ANAC, quindi, raccomanda quanto segue:

- qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, *“si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio”*;
- evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario *“far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico”*.

In ogni caso, vige il principio per cui *“ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte”*.

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

### SCALA DI MISURAZIONE DEL RISCHIO

| LIVELLO DI RISCHIO  | SIGLA CORRISPONDENTE |
|---------------------|----------------------|
| Rischio quasi nullo | N                    |
| Rischio molto basso | B -                  |
| Rischio basso       | B                    |
| Rischio moderato    | M                    |
| Rischio alto        | A                    |
| Rischio molto alto  | A +                  |
| Rischio altissimo   | A ++                 |

I risultati finali della misurazione sono riportati nella colonna denominata "Valutazione complessiva" nelle schede riportate nell'**Allegato n. 1**, ove è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede (**Allegato n. 1**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### 22.3. La ponderazione

La ponderazione è l'ultima delle tre fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio. Scopo della ponderazione è quello di *“agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione”* (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. *“La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti”*.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di “rischio residuo” che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate. L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata. Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e “procedere in ordine via via decrescente”, iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

### 22.4. Servizi gestiti in unione dei comuni o in convenzione

Il comune di Brandizzo è ente locale con popolazione non superiore ai 15.000<sup>(3)</sup> abitanti a cui si applicano le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 6, della legge 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016. Il PNA 2016, nella Parte Speciale – Approfondimenti, ha dedicato la Sezione I ai PICCOLI COMUNI, fornendo indicazioni e direttive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, di cui si tiene conto nel presente paragrafo. Ulteriori indicazioni sono contenute nell'Aggiornamento del PNA 2018, Parte IV – Semplificazione per i piccoli comuni, in particolare nel Paragrafo 1.1.

Il Comune gestisce in convenzione (ex art. 30 TUEL) i seguenti servizi:

- Segreteria comunale con il Comune di Torrazza Piemonte;
- Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP con la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Torino;
- Sistema bibliotecario (SBAM) con Comuni della Città Metropolitana di Torino;

Forme associative con altri Enti ed organismi pubblici:

- Funzione dei Servizi Sociali – Consorzio fra Comuni denominato CISS;
- Funzione servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, bollettazione TARI) – Consorzio di Bacino 16 e SETA spa,

---

<sup>3</sup> «6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.»;

Per le funzioni e servizi gestiti in convenzione, l'elaborazione della parte del Piano riferita a tali attività rientra tra le competenze dell'ente capo-convenzione che vi provvede nel proprio PTPCT, individuando le misure di prevenzione, le modalità di attuazione; i tempi e i soggetti responsabili.

Gli altri comuni aderenti recepiscono nel loro PTPCT la mappatura dei processi, rinviando la specifica consultazione, al PTPCT dell'ente capo-convenzione come individuato nella tabella che precede.

## **Art. 23 - Trattamento del rischio**

**Premessa.** Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In questa sezione del PTPCT, l'amministrazione non deve limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma deve progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La fase di individuazione delle misure deve, quindi, essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili. Tutte le attività che precedono (dall'analisi del contesto alla valutazione del rischio) risultano essere propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, pertanto, la parte fondamentale del presente PTPCT.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche".

Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione.

Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

### **23.1. Individuazione delle misure**

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinate a tali rischi.

Il PNA suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- ⇒ controllo;
- ⇒ trasparenza;
- ⇒ definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- ⇒ regolamentazione;
- ⇒ semplificazione;
- ⇒ formazione;
- ⇒ sensibilizzazione e partecipazione;
- ⇒ rotazione;
- ⇒ segnalazione e protezione;
- ⇒ disciplina del conflitto di interessi;
- ⇒ regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, si specifica che una misura di trasparenza, può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013). È, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza, rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate. La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. È necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe disporre dei requisiti seguenti:

a) presenza e adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

b) capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio: l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale con funzioni dirigenziali perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo);

c) sostenibilità economica e organizzativa delle misure: l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

1) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

2) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

d) adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT dovrebbe contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

Nell'ente, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, secondo il PNA, ha individuato misure generali e misure specifiche per tutti i processi e, in particolare, per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio para ad A, A+ e A++.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nella colonna denominata "Misura del trattamento del rischio" nelle schede allegate " (Allegato n. 1).

Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".

### **23.2. Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT, in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), della legge 190/2012. La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- ⇒ fasi o modalità di attuazione della misura: laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- ⇒ tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi: la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;
- ⇒ responsabilità connesse all'attuazione della misura: in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- ⇒ indicatori di monitoraggio e valori attesi: al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso. Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità effettiva attuazione, verificabilità efficacia), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

La mappatura ha portato all'individuazione di n. 155 processi suddivisi tra le dodici aree di rischio (**Allegato n. 1**).

## **Art.24 - Le misure del PTPCT 2022/2024**

### **24.1. I controlli**

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo previsto dal "Regolamento sui Controlli Interni", approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 22/05/2016. Il Regolamento già prevede un sistema di controllo che, se attuato con la collaborazione fattiva dei Responsabili di Settore, potrà mitigare i rischi di fenomeni corruttivi.

Attraverso le verifiche a campione previste per il Controllo di regolarità amministrativa/contabile sarà, ad esempio, possibile verificare che, negli atti venga riportato e reso chiaro l'intero flusso decisionale che ha condotto ai provvedimenti conclusivi. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale.

In tal modo, chiunque vi abbia interesse, potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso, disciplinato dal Titolo V (articoli da 22 a 28) della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del diritto di accesso civico "semplice", ex art. 5, comma 1, e nella versione "generalizzato" (FOIA), prevista al comma 2 e seguenti dell'articolo 5 e articolo 5-bis, del d.lgs. 33/2013. Particolare attenzione sarà posta sul controllo della chiarezza del percorso che porta ad assegnare qualcosa a qualcuno, alla fine di un procedimento trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

### **24.2. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione e disciplina del conflitto d'interessi**

L'art. 1, comma 9, della legge 190/2012, stabilisce che il Piano di prevenzione della corruzione preveda meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, nel Comune di Brandizzo l'attività amministrativa dovrà svolgersi secondo i seguenti principi:

#### **24.2.1 - Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:**

- a) rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- b) redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- c) rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- d) accertare all'avvio e nel corso del procedimento l'assenza di preclusioni delineate dall'art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001, in materia di nomine delle commissioni;

- e) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;
- f) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza. In particolare dovranno essere scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo, sia la motivazione;
- g) il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo e logico seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al proprio responsabile di settore per il personale dei livelli e al RPCT per ciò che concerne i titolari di posizione organizzativa;
- h) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i modelli di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
- i) nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail e il telefono dell'ufficio cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo in caso di mancata risposta;
- j) in fondo ad ogni atto e provvedimento che impegna l'amministrazione verso l'esterno, emesso dal Responsabile di settore (determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, titoli unici, atti di liquidazione, eccetera) dovrà sempre comparire una dichiarazione riferita al responsabile del procedimento e al responsabile dell'istruttoria interna (di norma: responsabile di servizio), che attesti l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e che non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013.

#### **24.2.2 - Nell'attività contrattuale:**

- a) assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- b) assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- c) far precedere le nomine presso enti, aziende, società, istituzioni, dipendenti dal comune da una procedura ad evidenza pubblica;
- d) vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- e) verificare la corretta attuazione delle disposizioni previste nell'art. 14 del DPR 62/2013, rubricato "Contratti e altri atti negoziali".

### **Art.25 - Monitoraggio e Riesame – Attività di consultazione e comunicazione**

#### **25.1 - Monitoraggio**

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare:

- ⇒ l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione;
- ⇒ il complessivo funzionamento del processo stesso;
- ⇒ consentire di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio.

Il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

#### **FASI DEL MONITORAGGIO:**

- Fase 1 – Monitoraggio sulla attuazione delle misure;
- Fase 2 – Monitoraggio sulla idoneità delle misure.

#### **Fase 1 – Monitoraggio sull'attuazione delle misure**

La responsabilità del monitoraggio è a carico del RPCT.

Il monitoraggio sull'attuazione deve essere svolto su due livelli:

Il primo livello si può espletare in regime di autovalutazione da parte dei Responsabili di settore (figure apicali), fornendo, entro il 30 novembre di ciascun anno, al RPCT evidenze concrete sull'effettiva adozione della misura.

Per le attività a più alto rischio corruttivo l'autovalutazione deve essere combinata con l'azione di monitoraggio del RPCT o di altre strutture interne indipendenti.

Il monitoraggio di secondo livello viene attuato direttamente dal RPCT, coadiuvato dai referenti.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte dei singoli settori organizzativi, in cui si articola l'amministrazione. Tale fase deve essere conclusa entro il 15 dicembre.

Le risultanze del monitoraggio vengono riportate all'interno del PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT. Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

#### **Fase 2 – Monitoraggio sull'idoneità delle misure**

Occorre effettuare una valutazione dell'idoneità delle misure previste nel PTPCT, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

Tale valutazione compete al RPCT, coadiuvato dal Nucleo di Valutazione.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio, anche prevedendo una modifica del piano in corso d'anno.

Gli esiti del monitoraggio vengono riportati nel PTPCT e nella Relazione annuale.

#### **ESITO CONCLUSIVO DEL MONITORAGGIO:**

### **25.2 - Riesame periodico**

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel PTPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il principio guida del "miglioramento progressivo e continuo".

La frequenza con cui procedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene con frequenza annuale per supportare la redazione del Piano per il triennio successivo e il miglioramento delle misure di prevenzione.

Il riesame periodico viene coordinato dal RPCT, ma deve essere realizzato con il contributo metodologico degli organismi deputati all'attività di valutazione delle performance (NdV).

### **25.3 - Consultazione e comunicazione**

La fase di "consultazione e comunicazione" è trasversale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, etc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) finalizzato a reperire le informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione;
- attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

In questa fase, particolare attenzione dovrà essere rivolta alla definizione delle attività di comunicazione tra:

- ⇒ responsabili degli uffici e il RPCT per favorire l'azione di monitoraggio del PTPCT e il rispetto degli obblighi normativi;
- ⇒ il RPCT e gli altri organi dell'amministrazione (Organo di indirizzo-politico e NdV) individuati dalla normativa come referenti del RPCT.

## SEZIONE II TRASPARENZA e PRIVACY

### Art.26 - La trasparenza e privacy

#### 26.1. Strumenti per assicurare la trasparenza.

La trasparenza amministrativa viene assicurata:

- a) mediante la pubblicazione nel sito *web* istituzionale delle informazioni, dati e documenti relativi all'organizzazione e alle attività del comune, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. Il rispetto degli obblighi di pubblicazione costituisce metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione. Viene posto in capo a ciascun responsabile di settore il compito relativamente alle pubblicazioni previste nel cosiddetto *Albero della trasparenza*, approvato, da ultimo con l'allegato "1" della delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016. La normativa vigente impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine *web* di "*Amministrazione trasparente*" può avvenire "tempestivamente", oppure, a seconda dei casi, su base annuale, trimestrale o semestrale. Quando l'aggiornamento viene previsto come "tempestivo" - concetto di per sé relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni tra settore e settore e tra documento e documento - al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce che è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata **entro sessanta giorni** dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti;
- b) attraverso la piena attuazione dell'accesso civico generalizzato, secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 97/2016. Al riguardo si evidenzia che l'ente, prima dell'approvazione del presente Piano, ha già provveduto:
  - a pubblicare nel sito i modelli per la richiesta di accesso al FOIA e per il riesame da parte del Responsabile della Trasparenza. I modelli con la relativa informativa sono disponibili su *Amministrazione trasparente>Altri contenuti>Accesso civico*;
  - a definire e comunicare nel sito, l'Ufficio a cui vanno indirizzate le istanze FOIA che è stato individuato nell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
  - ad approvare un regolamento per la disciplina delle tre forme di accesso, con contestuale pubblicazione della relativa modulistica nel sito *web* (Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 16.1.2017):
    - accesso agli atti, legge 241/1990, Titolo V;
    - accesso civico "semplice";
    - accesso civico "generalizzato (Foia);
  - Istituire un unico Registro delle richieste presentate per le tre tipologie di accesso.

La trasparenza rappresenta un fondamentale strumento di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità e prevede l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

- tutelare i diritti dei cittadini;
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- favorire forme diffuse di controllo, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A questo scopo, è bene evidenziare che gli obblighi di collaborazione col RPCT rientrano tra i doveri di comportamento compresi in via generale nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 62/2013 (articoli 8 e 9) e che, pertanto, sono assistiti da specifica responsabilità disciplinare.

## 26.2 Organizzazione

I soggetti responsabili per la trasparenza, definiti sulla base delle Linee della delibera n. 2/2012 dell'A.N.A.C., vengono individuati:

- nella Giunta Comunale che approva il Piano triennale della prevenzione della corruzione comprensivo della sezione per la trasparenza
- nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale)
- nei Responsabili di settore, per le specifiche materia di competenza, che coordinano l'invio delle informazioni da pubblicare (responsabili della trasmissione) art. 10 dlgs n.33/2013
- nel Referente per il sito, individuato nel Responsabile Unità Operativa "Affari Generali e URP", che provvede agli inserimenti-aggiornamenti nel sito istituzionale (responsabile della pubblicazione) e coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nella compilazione della griglia predisposta dall'A.N.A.C. sugli obblighi di compilazione per il successivo inoltro al Nucleo di valutazione
- nel Nucleo di valutazione che esercita un'attività di impulso per l'elaborazione del programma, verifica ed attesta l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità.

Il Comune realizza la trasparenza attraverso un processo attivo tutto l'anno e orientato al continuo miglioramento procedendo alla verifica ed all'aggiornamento di quanto pubblicato sulla pagina "Amministrazione Trasparente",

Il RPCT in collaborazione con il Responsabile degli Affari Generali, Comunicazione Istituzionale, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei vari Settori degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio procedimenti disciplinari per i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Nell'ambito del ciclo di gestione della *performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 e dalla presente misura, sono oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa, come normato dall'art. 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL 267/2000. L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC. Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sarebbero di alcuna maggiore utilità per l'ente, obbligato, comunque, a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

## 26.3 Comunicazione

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

È necessario, pertanto, utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005, in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito *web* dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese, le altre P.A. Tramite il sito si pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale. Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle P.A. L'articolo 32, della suddetta legge, dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*". L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo *link* è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale. Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio *online*, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla

legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*".

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata (PEC).

Sul sito *web*, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, *fax*, ecc.).

#### 26.4. Ulteriore misura

Con cadenza annuale verrà effettuato un **REPORT completo**, inteso come supporto riepilogativo contenente la situazione del sito *web*, sezione *Amministrazione Trasparente*, con indicazione di tutti i documenti, atti e informazioni da pubblicare, aggiornare, eliminare, modificare e integrare nelle 26 sottosezioni di Livello 1 e nelle 67 sottosezioni di Livello 2. Il **REPORT** dovrà esaminare anche i formati dei *file* pubblicati, la corretta costruzione dell'Albero della Trasparenza, la tempistica delle relative pubblicazioni e le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie in cui si può incorrere.

#### 26.5 Trasparenza e nuova disciplina di tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 e dal 19 settembre 2018, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua la precedente normativa (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del Regolamento UE, si conferma che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Al riguardo giova rimarcare che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'articolo 5, del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento (*accountability*). In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, con il documento del 15 maggio 2014, recante "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*", attualmente in corso di aggiornamento.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, va tenuto conto che il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD [cfr. art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679] è tenuto a svolgere specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del Reg). Recependo le indicazioni dell'ANAC (Parte IV, Paragrafo 7, PNA 2019), si conferma che in questo ente la figura del RPD non coincide con il RPCT, avendo valutato che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

### **SEZIONE III**

#### **NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

##### **Art 27 - Norme finali**

27.1. Una volta approvato il P.T.P.C.T. viene pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione e viene trasmesso al componente monocratico del Nucleo di Valutazione, ai responsabili di Area/settore, incaricati di posizione organizzativa.

27.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 il responsabile della corruzione è tenuto a compilare la relazione annuale sullo stato di attuazione del P.T.P.C. secondo lo schema tipo approvato dall'ANAC e nel rispetto della scadenza dalla stessa Autorità fissata. La stessa relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "altri contenuti – corruzione".

27.3. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente Piano, è direttamente applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.

27.4. L'interpretazione di singole norme o disposizioni del presente Piano è demandata al Segretario Comunale che provvederà con proprio atto.

27.5. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme legislative in materia.

##### **Art.28 - Entrata in vigore**

28.1. Il presente Piano entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione della Giunta Comunale.

---

##### **ALLEGATI:**

1 = n 155. schede per la mappatura dei processi

2 = Tabella riepilogativa delle principali misure generali da applicarsi nel triennio 2022/2024 da parte di tutti i Responsabili P.O./Responsabile Prevenzione della Corruzione.

## COMUNE DI BRANDIZZO

Allegato 1 alle deliberazione G.C. n. 66 del 30/4/2022

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

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                            | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI                                           | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE            | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                      |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONE                                                                                                                                                     |
| 1.1           | Definizione del fabbisogno del personale            | <b>Input:</b><br>1) Richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento;<br><b>attività:</b><br>1) Ricognizione a cura dei responsabili di area 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                                               | Responsabile Settore Affari Generali | 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 selezione pubblica | <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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – 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 all'area o all'ente | Responsabile del Settore procedente  | 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                                                                                                                                                                      |
| 1.2           | Assunzione di personale mediante selezione pubblica | <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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – 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                                                   | Responsabile del Settore e Commissione Giudicatrice | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici e/o i commissari potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.3           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale | Precostituzione dei requisiti in funzione dei titoli già in possesso del candidato                                                                                                                                                                                       | 1) Includere nella commissione valutatrice componenti esterni al settore o all'ente | Responsabile del Settore e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PTPC                 | A                       | Gli uffici e/o i commissari potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri |
| 1.3           | Assunzione di personale mediante mobilità esterna   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto<br>2) Avviso di mobilità<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione del candidato<br><b>Output:</b><br>1) Assunzione | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – 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                                                     | Responsabile del Settore e Commissione Giudicatrice | Dalla data di approvazione del PTPC                 | A                       | Gli uffici e/o i commissari 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                                                                                                                                                                       |
| 1.4           | Progressioni di carriera PEO                                                | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) Definizione dei requisiti per la progressione<br>2) Avviso di progressione<br>3) Nomina della Commissione<br>4) Valutazione dei candidati<br><b>Output:</b><br>1) Attribuzione della progressione | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale                                        | Precostituzione 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 progressioni | Delegazione parte pubblica      | Dalla data di approvazione del PTPC                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                                      |
| 1.4           | 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – 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)Rotazione della commissione di valutazione concorrenti                                   | Tutti i Responsabili di Settore | Dalla data di approvazione del PTPC                 | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                                      |
| 1.5           | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | <b>Input:</b><br>1) definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione<br><b>attività:</b><br>1)analisi dei risultati<br><b>Output:</b><br>1)graduazione e quantificazione dei premi                                                                            | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale<br><br>Tutti i Responsabili di Settore | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari                                                                                                                                | 1)Previa definizione di criteri di selezione                                               | Tutti i Responsabili di Settore | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri nel Contratto Decentrato Integrativo                                                                                      |
| 1.6           | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato<br><b>attività:</b><br>1)istruttoria<br><b>Output:</b><br>1)provvedimento di concessione / diniego                                                                                                 | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale<br><br>Tutti i Responsabili di Settore | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                           | 1)Rispetto del CCNL e delle circolari applicative interne                                  | Tutti i Responsabili di Settore | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Si tratta di procedimento interno all'ente Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.7           | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)         | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1)informazione, svolgimento degli incontri, relazioni<br><b>Output:</b><br>1)verbale | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1)Rispetto del CCNL e del Dlgs 165/01                                                                                                                                       | 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 basso (B) o molto basso (B-).                                                          |
| 1.8           | Contrattazione decentrata integrativa            | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio / domanda di parte<br><b>attività:</b><br>1)contrattazione<br><b>Output:</b><br>1)contratto                                    | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale                                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1)Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Delegazione parte pubblica                                                                                       | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi rispetto all'applicazione del CCNL. Si tratta di procedimento di carattere generale interno all'ente. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 1.9           | Accesso del personale dipendente alla formazione | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1)affidamento diretto/acquisto<br><b>Output:</b><br>1)erogazione della formazione                       | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale<br><br>Tutti i Responsabili di Settore | 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". | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio personale<br><br>Tutti i Responsabili di Settore | 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-).                                                                                                       |

## 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>2) Scelta preferenziale attraverso piattaforme telematiche (Arca Sintel) o attraverso 'istituzione di un albo comunale<br>3) Attuazione del principio della rotazione degli inviti, nel rispetto delle linee guida n. 12/2020<br><b>Output:</b><br>1) affidamento incarico | Tutti i settori coinvolti       | Scelta dell'avvocato rappresentante e patrocinatore legale senza previa procedura comparativa<br>Mancata applicazione del principio della rotazione degli incarichi                                                                                                                                                                                                                     | 1) Affidamento incarico di rappresentanza e patrocinio legale tramite preventivo tramite piattaforma informatica in essere.<br>2) Istituzione albo comunale previo avviso pubblico / manifestazione di interesse per incarico patrocinatori legali dell'ente<br>3) Applicazione del principio di rotazione degli incarichi se non riguardano i successivi gradi di giudizio<br>4) Applicazione Linee Guida Anac n. 12/2020                                 | Responsabili dei Settori coinvolti | Attività 1 3 e 4 misure di trattamento del rischio dalla data di approvazione del PTCP<br>Attività 2 dal 1.1.2022 | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. <b>Rischio Alto</b> |
| 2..2          | Gestione contenzioso     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice,<br><b>Output:</b><br>1) Monitoraggio delle tempistiche procedurali                                                                                                                                        | Tutti i settori coinvolti       | 1) Mancata attenzione agli sviluppi del contenzioso senza prontamente far fronte alle esigenze procedurali<br>2) Mancato monitoraggio delle tempistiche al fine di evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze<br>3) violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità | 1) Puntuale controllo e monitoraggio delle fasi del contenzioso in essere, anche mediante comunicazione tempestiva all'organo amministrativo di vertice, degli sviluppi delle varie cause esistenti<br>2) Attenzione alle tempistiche procedurali onde evitare decadenze riguardo soprattutto ad eventuali impugnazioni in secondo grado o relativamente ai termini di esecuzione di decisioni e/o sentenze<br>3) Applicazione Linee Guida Anac n. 12/2020 | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                                                               | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. <b>Rischio Alto</b> |

|      |                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2..3 | Supporto giuridico e pareri legali                  | <b>Input:</b><br>1)iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1)istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere<br><br><b>Output:</b><br>1) decisione                                      | Tutti i settori coinvolti | 1) 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".<br>2)Applicazione Linee Guida Anac n. 12/2020 | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione<br>Dalla data di approvazione del PTPC | A | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto |
| 2.4  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | <b>Input:</b><br>1)iniziativa di parte: reclamo o segnalazione<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo<br><br><b>Output:</b><br>1)risposta | Tutti i settori coinvolti | violazione delle norme per interesse di parte                | 1)Registro presso URP e con sollecito ai Responsabili in caso di mancata risposta entro 15 giorni                                                                                                                         | Responsabili dei Settori coinvolti | Misure di trattamento del rischio già in attuazione<br>Dalla data di approvazione del PTP  | 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.                                                                                                        |

### **AREA DI RISCHIO – 3 CONTRATTI PUBBLICI(1)**

NOTA (1) Occorre tener presente a riguardo di tale rischio che sono tuttora vigenti alcune deroghe al Codice dei Contratti emanate dalla normativa in materia di contrasto all'emergenza epidemiologica e sanitaria da COVID-19 (Decreto legge n°18/2020, convertito dalla Legge n° 27/2020 e Decreto legge n°76 convertito dalla Legge n°120/2020)

| 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 del Dlgs50/2016 | <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 Dlgs 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 nella relativa delibera di Giunta di approvazione. 2)Attuazione dell'art. 21 del dlgs 50/2016" | 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 |

| 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 del Dlgs 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 Dlgs 50/2016.                                                              | Tutti i Settori                 | Ritardata pubblicazione prevista dall'art 21 Dlgs 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 | Responsabile dei Settori e RPCT | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Moderato. |
| 3.2           | Definizione dell'oggetto dell'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 preconstituito 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 Dlgs 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.                                           |

| 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                                                                                                                                                                            |
| 3.2           | 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);<br>Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito operatore economico. | 1) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 comma 1 del 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 Dlgs 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 |

| 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           | 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 ad un numero non minore di 5 o di 10 qualora trattasi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro</p> <p>2) Consultazione preventiva / benchmarking su piattaforme telematiche</p> <p>3) Istituzione albo di fornitori del comune a cui applicare il principio di rotazione sugli inviti</p> | 1) Responsabili di Settori | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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.. |

| 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           | 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>Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.<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) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti<br><br>4) Applicazione linee ANAC. | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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.. |

| 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                                                                                                                                                                            |
| 3.4           | Affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti inferiori ai € 40,000) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs 50/2016, nel rispetto delle linee guida dell'ANAC<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consign-MEPA - SCRe/o ASMEL<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell'ANAC;<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | 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 | 1) Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (Consign-MEPA-SCR) e/o ASMEL<br>2) Osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico<br>3) Usufruire della possibilità di benchmarking preventivo su piattaforme informatiche<br>4) Applicazione linee guida dell'Anac | RUP di settore            | Attività 1 2 e 4 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 all'occorrenza | 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 |

| 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                                                                                                                                                                             |
| 3.4           | 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) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell'ANAC, per ragioni di urgenza o di modico valore.<br/>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche (Consip MEPA e/o .SCR e/o ASMEL<br/>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell'ANAC ;</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.<br/>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.<br/>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 .</p> <p>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti</p> <p>4) 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 piattaforma informatica.</p> <p>5) 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            | <p>Attività 1 e 2 di trattamento del rischio già in attuazione<br/>Attività 3 4 e 5 a partire da giugno 2021</p> | 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. |

| 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                                                                                                                                                                             |
| 3.4           | 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) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016, senza confronto tra più preventivi nel rispetto delle linee guida dell' ANAC,<br>2) affidamento mediante utilizzo di piattaforme informatiche ( Consip MEPA SCRe/o Asmell.<br>3) adeguata ed oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell' ANAC;<br><b>Output:</b><br>1) affidamento della prestazione | Tutti i Rup dei Settori         | Mancato adesione a Convenzione Consip o mancato ricorso al mercato elettronico pur in mancanza dei presupposti, al fine di favorire interessi di un particolare soggetto<br>Collusione con operatori economici | 1) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto, in deroga all'obbligo dell'Utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto Consip, anche con riferimento al prezzo a base di gara inferiore e/o migliori contrattuali rispetto alle convenzioni Consip<br>2) Inserimento di comprovate motivazioni alla base dell'affidamento diretto in deroga all'utilizzo della piattaforme informatiche MEPA-SCRe/o ASMEL etc.<br>3) Applicazione linee guida n. 4 dell'Anac.<br>4) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alla varianti | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |

| 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           | Proroghe contrattuali                                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti<br><br><b>Output:</b><br>1) affidamento | Tutti i Settori                 | Ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare soggetti particolari                                                                 | 1) Motivazione adeguata circa le ragioni di urgenza (ricorso pendente, dilazionamento non previsto dei tempi di gara, ...) e solo dopo aver avviato la nuova procedura di gara e per un periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara.<br><br>2) Previsione nel capitolato di possibile proroga tecnica in pendenza di nuova gara<br>3) Report semestrale al RPCT relativo ai contratti prorogati, a quelli affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni ed alle varianti | Tutti i settori           | Misure 1 e 2 di trattamento del rischio già in attuazione<br>Attività 3 a partire da giugno 2021 | 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. |
| 3.6           | Rinnovo/ Ripetizione contrattuale – art 63 comma 5 del dlgs 50/2018 | <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 comma 5 del Dlgs 50/2016 | 1. Rispetto delle condizioni di cui all'art. 63 comma 5 Dlgs 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. |

| 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           | 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. |
| 3.8           | 1) Preparazione del bando della gara ai sensi dell'art 71 e dell'allegato XIV parte I del Dlgs 50/2016<br><br>2) Pubblicazione del bando ai sensi dell'art 72 Dlgs 50/2016 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><b>Attività:</b><br>1) predisposizione del bando<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 dlgs 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 dlgs 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 Dlgs 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  |

| 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           | Preparazione atti da inviare alla CUC competente<br>2) Collaborazione con la CUC nelle fasi digara | <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 edel bando redatto dal la 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 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 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 Dlgs 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.. |
| 3.9           | Revoca del bando                                                                                   | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Nuova valutazione dei bisogni e delle modalità per il loro soddisfacimento o valutazione di circostanze sopravvenute<br><br><b>Output:</b><br>revoca del bando                                                                                                                                                     | Tutti i Rup dei Settori         | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                                                                                                            | 1) Obbligo di motivazione supportata da condizioni oggettive e sopravvenute.<br>2) Inserimento della possibilità di revocare l'aggiudicazione per motivi oggettivi nel bando di gara                                                      | RUP di settore            | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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.  |

| 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           | Nomina della commissione di gara – art 77 del Dlgs 50/2016 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica di professionalità interne<br>2) Nel caso di assenza di professionalità, ricerca di commissari esterni<br>3) Verifica dei requisiti<br><br><b>Output:</b><br>1) Nomina dei commissari | Tutti i Responsabili 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 prescrizioni dell'art 77 del Dlgs 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 Dlgs 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 dlgs 50/2016<br>Regolamentazione interna all'ente del principio di trasparenza – competenza – rotazione e riservatezza.<br>3) Applicazione linee guida dell'Anac sulla composizione delle commissioni di gara e sul RUP | Tutti i Responsabili dei Settori          | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.9           | Custodia delle offerte cartacee pervenute                  | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><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<br>Ammissione di offerte contenute in plichi non integri                                                                                                                                                                                                                      | 1) Evitare 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 e/o ASMEL                                                                                                                                                                                                                                                            | Rup di Settore                            | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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  |
| 3.9           | 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 Dlgs 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. |

| 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          | 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 comma 2 del D.lgs. 50/2016<br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte | La commissione giudicatrice                                              | 1)Mancata previsione nel bando di gara delle modalità di calcolo dell'offerta anomala prevista dal comma 2 dell'art 97 del Dlgs 50/2016,<br>2)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 comma 2 dell'art 97/2016<br>2)Obbligo di comprovata motivazione per una diversa applicazione del comma 2                                                                                                 | Responsabili di settore e Commissione giudicatrice               | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.11          | 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 commi 3 e 4 e 5 del D.lgs. 50/2016<br><b>Output:</b><br>valutazione congruità delle offerte                                   | La Commissione Giudicatrice                                              | 1)Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.<br>2)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 Dlgs 50/2016. | Responsabile di La Commissione giudicatrice                      | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.12          | 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><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione                                               | Tutti i Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1)Redazione di una check list dei controlli da effettuare tenendo conto anche delle indicazioni dell'ANAC                                                                                                                                            | Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |

| 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                                                                                                                                                                             |
| 3.12          | Accertamento dei requisiti e dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio;<br><br><b>Attività:</b><br>1) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>2) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br><br><b>Output:</b><br>ammissione /esclusione                                                           | Tutti i Responsabili di settore | Omessa verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabili di Settore – Ufficio Contratti – Segretario Rogante | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.13          | 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 Resp. 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><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 extraguadagni da parte dello stesso esecutore.<br><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>3) Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo della prestazione<br>4) 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>5) Verifica da parte del RPCT dell'impiego e della dotazione dei predetti strumenti operativi.<br>6) Formazione e informazione ai soggetti deputati ad effettuare il controllo | Responsabili di Settore                                          | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |

| 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          | 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 Resp. 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 migliori 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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  |
| 3.14          | Modifiche delle condizioni contrattuali (Varianti) in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 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 Dlgs 50/2016<br><br><b>Output:</b><br>1)Comunicazione all'Anac secondo i tempi previsti dall'art 106                 | Tutti i Resp di Settore .       | Ammissione di modifiche che eccedono i limiti imposti dalla normativa per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni                                                                                                                                    | 1)Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa dell'art 106 del Dlgs 50/2016, rendicontazione da inviarsi al RPC da parte del RUP, 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 ) | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |

| 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          | 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                                                               | Tutti i Resp di Settori         | 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 Dlgs 50/2016) in ateria di controlli sui requisiti richiesti e sulla conformità degli adempimenti del subappaltatore previsti dal capitolato anche n relazione alle tempistiche.<br>2)Individuazione nominativa periodica, in appositi verbali, dei soggetti presenti in cantiere o nel luogo di esecuzione contrattuali | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.16          | Gestione delle controversie – transazione ai sensi dell'art 208 del Dlgs 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 | Tutti i Resp di Settore         | Valutazione inadeguata dell'accordo transattivo, al fine di favorire l'aggiudicatario.                                                                                                     | 1)Puntuale applicazione della normativa di cui all'art 208 del Dlgs /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 Dlgs 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  |

| 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                                                                                                                                                                             |
| 3.17          | 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 dlgs 50/2016)<br>2) eventuale costituzione Commissione (art. 205 e 206D.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 Resp 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                                                                                                                                                                                             | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.18          | Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione (Art. 102 Dlgs 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>Ouput</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 rimodulati 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 miglorie 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 Dlgs 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  |

| 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                                                                                                                                                                             |
| 3.19          | Nomina del collaudatore ai sensi dell'art 102 del Dlgs 50/2016 | <b>Input:</b><br>1) decisione del responsabile di Settore di nominare il collaudatore<br><b>Attività:</b><br>1) Nomina mediante l'applicazione della normativa e scelta del collaudatore ove richiesto mediante procedura ad evidenza pubblica<br><b>Output:</b><br>1) nomina del collaudatore | Tutti 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<br>2) Individuazione ai sensi dell'art. 31, comma, 8 del Dlgs 50/2016 | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.20          | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali         | <b>Input:</b><br>1) bando /manifestazione di interesse/ lettera di invito<br><b>Attività</b><br>1) selezione<br><b>Ouput</b><br>1) contratto di incarico professionale                                                                                                                         | Tutti i Resp di settore         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  | 1) Puntuale applicazione della normativa.                                                                                                                                                                         | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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. |
| 3.21          | Affidamenti in house                                           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività</b><br>1) verifica delle condizioni previste dall'ordinamento<br><b>Ouput</b><br>1) provvedimento di affidamento e contratto di servizio                                                                                               | Tutti i Resp di settore         | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                          | 1) Puntuale applicazione della normativa.                                                                                                                                                                         | Responsabile di Settore   | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 50/2016 | M                       | L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.                                                    |

| 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                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.22          | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | 1)Input: iniziativa d'ufficio<br>1)Attività stesura, sottoscrizione, registrazione<br>Output<br>1)archiviazione del contratto | Settore Affari Generali - Segreteria Comunale | Violazione delle norme procedurali | 1)Puntuale applicazione della normativa. | Segretario Generale /Responsabile Affari Comunale | Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 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 basso (B) o molto basso (B-). |

## 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><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 Vigilanza ed attività produttive | Omessa verifica per interesse di parte.<br>Difficoltà 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) Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela<br>2) Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito<br>3) Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale                       | Responsabile Settore Vigilanza ed attività produttive | Dall'entrata in vigore del PTPC | 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  |
| 4.1           | 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 Vigilanza ed attività produttive | Ritardo nella notifica della sanzione amministrativa con conseguente maturazione dei termini di prescrizione                                                                                                                                                                   | 1) Verifica sul software della corrispondenza dei verbali con l'inserimento<br>Sottoposizione verbali al controllo a campione successivo.<br>2) Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti<br>3) Rendicontazione annuale | Responsabile Settore Vigilanza ed attività produttive | Dall'entrata in vigore del PTPC | 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. |

| 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><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 Vigilanza ed attività produttive | Mancata consegna in ufficio o mancato caricamento del preavviso di accertamento                                          | 1)Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale | Responsabile Settore Vigilanza ed attività produttive | Dall'entrata in vigore del PTPC | 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. |
| 4.1           | 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 Vigilanza ed attività produttive | Cancellazione dalla banca dati informatica dei verbali per evitare l'applicazione della sanzione della perdita dei punti | 1)Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale | Responsabile Settore Vigilanza ed attività produttive | Dall'entrata in vigore del PTPC | 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. |

| 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                                                                                                                                                                                                         |
| 4.2           | Attività tecnico Amministrativa di controllo deposito atti in sede comunale o presso altri enti (ISTAT, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, SISTER,, Città Metropolitana di Torino, 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 Urbanistica/edilizio    | Punti n. 2 e 4 dell' Allegato A | Punto n. 1 e dell' allegato B     | Responsabile Settore Urbanistica/edilizio | 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                                                                                                                                                                                      |
| 4.3           | Verifiche accertamenti abusi edilizi | <p><b>Input:</b></p> <p>1) iniziativa d'ufficio/ ricezione e valutazione eventuale informativa</p> <p><b>Attività</b></p> <p>1) attività di verifica</p> <p>2) Puntuale controllo delle opere edilizie eseguite</p> <p><b>Ouput</b></p> <p>1) sanzione / ordinanza di demolizione/ archiviazione</p> | <p>Settore Vigilanza ed attività produttive</p> <p>Settore Urbanistico/edilizio</p> | <p>1) Omissa verifica della informativa. Omissione totale o parziale dell'esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio.</p> <p>2) OMESSO controllo per interesse di parte.</p> <p>3) Omissione e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento delle attività di verifica consentendo ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi</p> <p>4) Disomogeneità dei comportamenti.</p> <p>5) 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>6) 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</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>Settore Vigilanza– Suap - Commercio</p> <p>Resp. Settore Urbanistica – Edilizia</p> | <p>Misure di trattamento del rischio dall'entrata in vigore del PTPC</p> | A                       | <p>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.</p> |

| 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                                                                                                                                                                               |
| 4.4           | 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 Urbanistica- edilizia    | 1)Omessa verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione anticipata, qualora questo sia richiesto dalla legge<br>2)Valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente.<br>3)Omessa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi occorrenti, al fine di agevolare il richiedente.<br>4)Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare.                                                        | 1)Attenta verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto se richiesti dalla legge.<br>2) Previsione metodi di ricalcolo del conguaglio dovuto al fine della vendita .                                                                                                                      | Resp. Settore Urbanistica-edilizia | 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. |
| 4.5           | 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 – | 1)Omessa verifica della sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione anticipata, qualora questo sia richiesto dalla legge.<br>2)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>3)Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di creare favoritismi<br>4)Mancata comunicazione pubblica/avviso per informare tutti gli aventi diritto della sussistente possibilità di ottenimento dell'autorizzazione | 1)Attenta verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto se richiesti dalla legge.<br>2) Previsione metodi di ricalcolo del conguaglio dovuto al fine della vendita<br>3)Comunicazione pubblica per avvisare tutti gli aventi diritto della possibilità di ottenimento dell'autorizzazione | Resp. Settore Urbanistica/edilizia | 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. |

| 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           | 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>1)sanzione /archiviazione | Settore Vigilanza ed attività economiche | 1)Omessa verifica per interesse di parte.<br>2)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)Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati a cura del Responsabile Polizia Locale<br><br>2)sopralluoghi a cura di più operatori<br><br>3)tracciatura informatica del procedimento | Settore Vigilanza ed attività economiche | Dalla data di approvazione del PTPCT | 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. |

| 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           | 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 Vigilanza ed attività economiche | 1)Omessa verifica per interesse di parte.<br>2)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)Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati a cura del Comandante | Settore Vigilanza ed attività economiche | Dalla data di approvazione del PTPCT | 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. |

| 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                                                                                                                                                                               |
| 4.8           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | <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 o archiviazione | Settore Vigilanza ed attività economiche | Omessa verifica per interesse di parte | Sopralluogo a seguito di segnalazione e se possibile e salvi i casi di urgenza, in presenza di due addetti con funzioni di Polizia Giudiziaria | Settore Vigilanza ed attività economiche | Dalla data di approvazione del PTPCT | 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. |

| 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           | Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività</b><br>1) Presa in carico segnalazione / richiesta di intervento, ecc.<br><br><b>Output</b><br>1) Azioni conseguenti per fare fronte alla richiesta pervenuta | Settore Vigilanza ed attività economiche | Violazione della privacy<br>Fuga di notizie verso la stampa<br>Alterazione della concorrenza | 1) Registrazione delle chiamate in entrata alla Centrale Operativa;<br>2) Registrazione delle richieste di accesso alle banche dati (es: PRA, MCTC, etc.) da parte del personale del Comando.<br>3) Linee guida per le risposte che la Centrale Operativa deve fornire alle richieste di accesso alle banche dati.<br>4) Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza ed alle relative banche dati.<br>5) Linee guida che identifichino le tipologie di informazioni ed i dipendenti autorizzati a comunicare con la stampa.<br>6) Linee guida per le risposte che gli agenti devono fornire alle richieste - da parte dei cittadini - che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: richiesto intervento carro attrezzi) | Settore Vigilanza ed attività economiche | Dalla data di approvazione del PTPCT | 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. |

| 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         | Attività di polizia giudiziaria | <b>Input:</b><br>1)Iniziativa di ufficio o di parte<br><br><b>Attività</b><br>1)Accertamento reati.<br><br><b>Ouput</b><br>1)Trasmissione delle comunicazione delle notizie di reato alla Procura della Repubblica | Settore Vigilanza ed attività economiche | 1)Mancato accertamento dei reato<br>2)Mancata rispetto dei tempi di trasmissione di atti per convaluda<br>2)Collusione con indagato | 1) Svolgimento delle attività, se possibile e salvi i casi di urgenza, in presenza di due addetti con funzioni di Polizia Giudiziaria | Settore Vigilanza ed attività economiche | Dalla data di approvazione del PTPCT | 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. |

## 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           | Affidamento del servizio gestione rifiuti Consorzio Bacino 16 e SETA spa                                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Fase di controllo annuale<br><b>Ouput:</b><br>1) ricognizione partecipata Consorzio Acino 16 e SETA spa | Segretario Generale e Settore Finanziario | Mancata verifica dei risultati finanziari della partecipata                                                                                     | 1) Puntuale controllo risultati finanziari della Società partecipata<br>2) Banchmarking periodico sulla congruità dei costi                                                | Resp Settore Finanziario Segretario generale                     | 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           | Affidamento in house providing del servizio gestione rifiuti alla partecipata Consorzio Bacino 16 e SETA spa | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>Fase di controllo annuale<br><b>Ouput:</b><br>approvazione bilancio consolidato                            | Segretario Generale e Settore Finanziario | Mancata verifica dei dati finanziari di incidenza della società partecipata nel bilancio consolidato dell'ente                                  | 1) Puntuale verifica dei dati finanziari di incidenza della società partecipata nel bilancio consolidato dell'ente.<br>2) Banchmarking periodico sulla congruità dei costi | Resp Settore Finanziario Segretario generale                     | 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           | Affidamento in house providing del servizio gestione rifiuti alla Consorzio Bacino 16 e SETA spa             | <b>Input:</b><br>iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>Controllo della Società partecipata<br><b>Ouput:</b><br>Provvedimento consiliare                              | Organo Politico                           | Mancanza di efficace controllo da parte dell'organo preposto sulla programmazione e la gestione degli obiettivi e di bilancio della partecipata | 4) influenza determinante da parte del comitato di controllo analogo sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative" dell'organismo in house controllato | Organo politico Segretario generale Resp del Settore Finanziario | 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). |

## 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>Output:</b><br>1) Liquidazione             | Resp Settore Tributi            | Disparità di trattamento nella gestione della tempistica nella liquidazione dei rimborsi                                                    | 1) Valorizzazione della motivazione nel rispetto delle disponibilità di bilancio                                            | Responsabili di Settore Tributi | 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>1) Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica della mancata riscossione<br><br><b>Output:</b><br>1) Emissione dell'avviso di recupero | Resp Settore Tributi            | 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 | Responsabili di Settore Tributi | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Il rischio maggiore tuttavia si ritiene possa essere determinato piuttosto dalla quantità ed alto grado di complessità delle pratiche da trattare, anche alla luce delle frequenti modifiche normative. Rischio Alto |

| RIF. PROCESSO | PROCESSO                                                                                   | FASI DEL PROCESSO                                                                                                                                                                                                                        | SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI | CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI                                                                                                                                                        | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                            | RESPONSABILE DELLE MISURE       | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                 |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.2           | Recupero entrate tributarie                                                                | Input:<br>1) iniziativa d'ufficio<br>Attività:<br>1) Verifica della mancata riscossione<br>Output:<br>1) Emissione dell'avviso di recupero                                                                                               | Resp Settore Tributi            | Cancellazione dalla banca dati informatica dell'utilizzatore del servizio                                                                                                             | 1) Tracciabilità utilizzatori                                | Responsabile di Settore Tributi | 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 |
| 6.3           | Sgravi totali o parziali delle cartelle esattoriali / provvedimenti di accertamento        | Input:<br>1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di sgravio<br>Attività:<br>1) Verifica dei presupposti per lo sgravio<br>Output:<br>1) Concessione dello sgravio                                                            | Tutti i Resp di Settore         | 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 Resp 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 Medio.                                                                                                                                                   |
| 6.4           | Rateizzazione del pagamento dell'entrate (tributi, tariffe, sanzioni amministrative, ecc.) | Input:<br>1) iniziativa di parte: presentazione dell'istanza di rateizzazione<br>Attività:<br>1) Verifica dei presupposti per la rateizzazione<br>2) Concessione della rateizzazione<br>Output:<br>1) Controllo dei pagamenti delle rate | Tutti i Resp di Settore         | 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 | Responsabile 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                                                                                                                                                                               |
| 6.4           | 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>Output:</b><br>1) Controllo dei pagamenti delle rate | Tutti Resp di Settore           | Mancata decadenza dal beneficio della rateizzazione, nel caso di omesso pagamento di due rate, così come previsto dal regolamento comunale                                             | Comunicazione ai responsabili di settore ad opera della ragioneria, dei pagamenti effettuati         | 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 Medio.                                                    |
| 6.5           | Riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali                               | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) Iscrizione al ruolo<br>2) Verifica della mancata riscossione<br><b>Output:</b><br>1) Nel caso di mancato pagamento, avvio delle procedure cautelari                                        | I Resp dei Settori coinvolti    | Esclusione dalla procedura di riscossione coattiva, al fine di favorire soggetti particolari                                                                                           | Consegna dei ruoli al concessionario incaricato alla riscossione coattiva                            | 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 Medio.                                                    |
| 6.6           | 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>Output:</b><br>1) adesione e pagamento da parte del contribuente o rigetto della richiesta                                   | Resp Settore Tributi            | 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>2) Valorizzazione della motivazione | Resp Settore Tributi      | 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. |

| 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           | 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                 | 1)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>2)Emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo. 3)Emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico.<br>4)Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste.<br>5)Ritardata erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti.Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione.<br>6)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)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 | Responsabili del Settore  | 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, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti |

| 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                                                                                                                            |
| 6.8           | 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 i Settori                 | 1)Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi.<br><br>2)Omessa approvazione dei ruoli<br><br>3)Mancato recupero di crediti<br><br>4)Omessa applicazione di sanzioni | 1)Formazione in materia dei dipendenti | Tutti i Responsabili      | 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 Medio. |
| 6.9           | 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                                            | Tutti i Settori                 | Violazione di norme                                                                                                                                                                          | 1)Formazione in materia del personale  | Tutti i Settori           | 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) 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 | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                                     |
| 6.10          | Acquisto beni immobili e / o stipula locazioni passive | <p><b>Input:</b><br/>1) iniziativa d'ufficio</p> <p><b>Attività:</b><br/>1)Approfondita analisi dei limiti legislativi previsti nonché delle circolari nn 5 e 8 / 2014 del MEF relative ai limiti per le PA di acquisire immobili o stipulare locazioni passive<br/>2)Approfondita istruttoria sulle effettive esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione passiva relativamente alla singola fattispecie</p> <p><b>Ouput:</b><br/>1)Decisione di precedere/non procedere all'acquisto o locazione</p> | Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | <p>1)Superficiale analisi della sussistenza delle possibilità previste dalla legge per l'acquisto o la stipula della locazione.</p> <p>2)Mancata e/o insufficiente motivazione per favore la parte cedente o locante</p> <p>3)Non congruità del costo relativo all'acquisto e/o alla locazione passiva Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività</p> <p>4)Favoreggiamento, ella gestione dei beni immobili, di condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.</p> <p>5)Inadeguata manutenzione e custodia dei beni</p> | <p>1)Adeguate ed oggettive motivazioni delle esigenze dell'acquisto e/o della stipula della locazione attinenti e corrispondenti ad i criteri previsti dalla circolare n.8 /2014 del MEF ( inevitabilità – indifferibilità e congruità del costo).</p> <p>2)Acquisizione previa del parere del responsabile finanziario</p> | Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | Dall'entrata in vigore delle norme in oggetto. | A                       | 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 |

| 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                                                                                                        |
| 6.11          | Obbligo di pubblicazione dati concernenti l'uso di risorse pubbliche                                                    | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria e acquisizione dei dati<br><b>Output:</b><br>1) Pubblicazione almeno semestrale di tabelle open data concernenti:<br>Uscite correnti :<br>-Acquisto di beni e servizi<br>-Trasferimenti correnti<br>- Interessi passivi<br>-Altre spese per redditi da capitale –<br>Altre spese correnti | Resp Settore Finanziario                                        | Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 5 relativamente agli obblighi relativi alla pubblicazione periodica delle uscite correnti in oggetto al fine di occultare i dati per svantaggiare o avvantaggiare particolari soggetti                                                                   | 1)Puntuale applicazione delle Linee ANAC. Pubblicazione periodica dei dati in tabelle di macroaggregati relativi alle seguenti Uscite correnti : trasferimenti correnti/ Interessi passivi/ Altre spese per redditi da capitale/ Altre uscite correnti                                                                                                                                                                                                               | Resp. Settore Finanziario                                     | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B                       | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) |
| 6.12          | 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>1)Pubblicazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare : identificazione degli immobili posseduti e di quelli detenuti , nonché dei canoni di affitto versati e/o percepiti                                                              | Resp Settore Finanziario e Resp del Settore Patrimonio - LL.PP. | Mancata applicazione delle linee guida Anac del 28.12.2016 parte II punto 6 relativamente agli obblighi relativi alla 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.<br>2) 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 | Resp. Settore Finanziario e Resp. Settore Patrimonio – L.L.PP | 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                                                                                                                           |
| 6.13          | Vendita alloggi Comunali | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio o di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Rispetto delle eventuali procedure del piano di vendita Regionale<br>2) Gestione dei rapporti con i partecipanti alla procedura negoziata<br>3) Individuazione dei requisiti soggettivi/oggettivi dei partecipanti<br>4) Accertamento dei requisiti dichiarati<br>5) Verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br>6) Ricezione dell'offerta nei termini e integrità dei plichi.<br>7) Custodia dei plichi se cartacei<br>8) Valutazione della congruità del valore<br>9) Corretta procedura della alienazione<br><b>Ouput:</b><br>1)Sottoscrizione contratto di vendita | Resp. Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | Mancato rispetto delle procedure relative all'autorizzazione del Piano vendita Regionale<br>Mancata verifica dei requisiti richiesti ai partecipanti alla procedura negoziata<br>Mancata verifica dell'insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto<br>Ricezione dell'offerta oltre i termini e ammissione di plichi inidonei<br>Erronea valutazione della congruità del valore (sottovalutazione del bene)<br>Scorretta procedura della alienazione | 1)Conservazione in cassaforte delle offerte se con offerta in formato cartaceo | Resp. Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | 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 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                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente                                                 | 1) Mancanza e/o superficiale di programmazione relativa all'inserimento nel piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni<br>2) Mancata o non esatta valutazione peritale del bene<br>3) Valutazione effettuata non da un soggetto terzo<br>4) Mancata indizione bando di gara di evidenza pubblica selezione "pilotata" o sottostima del valore per interesse/utilità di uno o più commissari o soggetti esterni<br>5) Aggiudicazione del bene immobile effettuata con ribasso di oltre il 10% 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 10% del valore periziato in seguito precedente gara andata deserta<br>5) Conservazione in cassaforte delle offerte se con offerta in formato cartaceo | Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente                                                              | 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 |
| 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 Affari Generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio Personale e Settore Finanziario | Violazione di norme per favorire/danneggiare soggetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1) Procedura informatizzata del procedimento e tracciabilità risultante dalle timbrature delle presenze del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabili Settore Affari Generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio Personale e Settore Finanziario | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto 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 | 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 Politiche educative e culturali<br><br>Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | 1)Discrezionalità nell'applicazione dei criteri di utilizzo, al fine di favorire particolari soggetti.<br><br>2)Disparità di trattamento durante i periodi di propaganda elettorale                                                                                                          | 1)Rispetto del numero di protocollazione nell'assegnazione delle domande<br><br>2)Duranti i periodi di propaganda elettorale rispetto della rotazione                                                                                                         | Responsabili dei settori coinvolti              | 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-).               |
| 6.17          | Gestione dei contratti -di manutenzione delle aree verdi/strade e aree pubbliche/immobili/edifici scolastici/illuminazione pubblica/impianti sportivi/cimiteri/segnaletica stradale/spurgo caditoie/rimozione neve/ecc - pulizia immobili comunali ecc | <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 – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente<br><br>Settore Economato e Provveditorato      | 1)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 | 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 | Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente | Dall'approvazione del PTPCT                         | 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. |

| 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>1)affidamento gestione | Settore politiche educative e culturali, | 1)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 della normativa nazionale e regionale.<br><br>2)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 | Settore politiche educative e culturali, | 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 Medio. |

## 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 | Resp Settore Urbanistica/edilizia | Tutti i punti dell'allegato 2A | Tutti i punti di cui all'allegato 2B | Resp Settore Urbanistica/edilizia | 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. |

|     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |                                      |                                   |                                                     |    |                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 | Permessi di costruire convenzionati                                                                       | <b>Input:</b><br>1) Iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) Come per piani attuativi, senza stipula di convenzione, ma di atto unilaterale d'obbligo<br><br><b>Output:</b><br>1) Come piano attuativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resp Settore Urbanistica/edilizia | Tutti i punti dell' allegato 2A | Tutti i punti di cui all'allegato 2B | Resp Settore Urbanistica/edilizia | 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. |
| 7.3 | 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><br>2) Istruttoria seguita da più soggetti istruttori, laddove in servizio nel rispetto dei tempi di legge<br><br>3) Fase della richiesta di integrazioni documentali<br><br>4) Fase del calcolo del contributo di costruzione<br><br>5) eventuale preavviso di diniego<br><br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento con rilascio o diniego<br><br>2) fare del controllo della esecuzione dell'intervento | Resp Settore Urbanistica/edilizia | Tutti i punti dell' allegato 2A | Tutti i punti di cui all'allegato 2B | Resp Settore Urbanistica/edilizia | 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 | Sicurezza ed ordine pubblico | <p>Input:<br/>1) Iniziativa d'ufficio</p> <p>Attività:<br/>1) Gestione della Polizia locale</p> <p>Output:<br/>1) Servizi di controllo e prevenzione</p> | Settore Vigilanza ed attività economiche | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio | Controllo sul territorio | Responsabile Settore Vigilanza ed attività economiche | Dall'approvazione del PTPCT | 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-). |
|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 Dlgs 165/01) | <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><br><b>Output:</b><br>1) sottoscrizione contratto | Tutti i Responsabile dei Settori | 1) Mancata verifica della reale assenza (qualitativa e/o quantitativa) di professionalità interne all'ente allo scopo di agevolare soggetti particolari. 2) Affidamento di 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 | Segretario comunale in collaborazione con il Settore Affari Generali e Settore Finanziario | Prima dell'approvazione del programma degli incarichi di consulenza, ricerca e studio. | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto |

| 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 Dlgs 165/01) | <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><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) verifica della necessità di revisione dell'apposito Regolamento disciplinando in maniera più puntuale i presupposti e le condizioni per il conferimento degli incarichi<br>2) Attestazione scritta dell'insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'incaricato | Segretario comunale in collaborazione con il Settore Affari Generali e Settore Finanziario | Eventuale approvazione/ revisione del regolamento entro il 31 dicembre 2021 | A                       | L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, quand'anche scevri da interessi personali, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Rischio Alto |
| 8.2           | Nomina di eventuali membri del CDA                                                     | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Individuazione delle nomine dai effettuare<br>2) Attuazione procedimento di nomina<br><br><b>Output:</b><br>1) atto di nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Settore Affari Generali         | Scelta discrezionale per le nomine allo scopo di agevolare soggetti particolari. Mancato monitoraggio presenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. Accordi per l'attribuzione di incarichi | 1) Procedure trasparenti nella nomina.<br>2) Avviso per manifestazione di interesse alla nomina                                                                                                                                                                             | Soggetto competente alla nomina                                                            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione                         | M                       | La decisione compete al Sindaco mentre il Settore Affari Generali cura unicamente la fase istruttoria e la formalizzazione degli atti.                                                                                                                                                                                             |

| 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                                                                                                                                                                              |
| 8.3           | Verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/2013 | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1) Verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità al momento del conferimento dell'atto di incarico<br><br><b>Output:</b><br>1) esito della verifica | Tutti i settori                 | 1) Mancata richiesta di dichiarazione d'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità al fine di non rendere trasparente le situazioni esistenti<br>2) Mancata richiesta all'incaricato del curriculum vitae e degli incarichi precedentemente assunti ancorché cessati, al fine di non rendere trasparente la situazione esistente<br>3) 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 Dlgs 39/2013                                                                                                                                                                                | Il Responsabile del Settore coinvolto | 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) |
| 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 Dlgs 39/2013<br><br><b>Output:</b><br>1) esito della verifica                                            | Responsabile PTPC               | 1) Mancata attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità / incompatibilità<br>2) 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 approvate con Determinazione n.833 / 2016.<br>2) Puntuale attivazione dell'avvio del procedimento di accertamento sulla violazione delle disposizioni sulle inconferibilità e/o incompatibilità, qualora emergano comportamenti irregolari. 3) Valutazione dell'elemento oggettivo, garantendo il contraddittorio con i responsabili interessati.<br>4) Fissazione di termine per eventuali controdeduzioni | Il RPCT                               | Dall'emanazione delle linee guida ANAC det- 833/2016. Comunicazione all'OIV e/o all'ANAC |                         |                                                                                                                                                                                          |

## 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 Comunale<br><br>Fase di Redazione del Piano Regolatore Generale Comunale attuazione della L. R. 56/1977 e smi            | <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 PRGC                                                                                                                   | Organo Politico di Competenza<br><br>Resp Settore Urbanistica/edilizia | 1) Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>2) Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PRGC<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 PRGC approvato  | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia | 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. |
| 9.1           | Piano Regolatore Generale Comunale<br><br>Fase di Pubblicazione della proposta di Piano Regolatore Generale Comunale e raccolta delle osservazioni | <b>Input:</b><br>1) avvisi pubblici sul sito istituzionale, Burp, ecc<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 | Resp Settore Urbanistica/edilizia                                      | 1) Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>2) Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PRGC<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 PRGC approvato. | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia | 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. |

| 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 Comunale<br><br>Fase di adozione - approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale                                                                                                                                       | <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>1) Proposta di deliberazione e relativi allegati                                                                                                                                    | Resp Settore Urbanistica/edilizia         | 1) Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>Disomogeneità delle valutazioni<br>2) Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di PRGC<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 PRGC approvato | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia | 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. |
| 9.1           | Piano Regolatore Generale Comunale<br>Fase di adozione - approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale.<br>Concorso di Regione, Città Metropolitana ed altri enti ed organismi da coinvolgere obbligatoriamente, 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><br><b>Output:</b><br>proposta di deliberazione e relativi allegati | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia | 1) Rischio di potenziale condizionamento esterno<br>2) Disomogeneità delle valutazioni<br>Irragionevolezza delle decisioni per favorire soggetti privati | 1) Verifica dell'invio della documentazione ai soggetti da consultare obbligatoriamente                                                                                                                                                                                                                                    | Resp 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. |

| 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                                                                                                                                                             |
| 9.2           | Approvazione varianti puntuali al Piano Regolatore Generale Comunale | Procedimento come sopra sintetizzato | Settore Urbanistica/ Edilizia – Settore attività economiche | 1)Oltre ai rischi relativi a quanto sopra, possibile disparità di trattamento tra diversi operatori 2)Sottostima del maggior valore generato dalla variante | 1)Divulgazione, massima trasparenza e conoscibilità degli atti relativi alla proposta di variante del PGT<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 PGT approvata | Responsabili Settore Urbanistica/ Edilizia – Settore attività economiche | 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. |

**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 LL.PP- Patrimonio-Ambiente                        | Omissione controlli della situazione economica in fase di assegnazione dell'alloggio, al fine di favorire determinati soggetti | 1) Dal momento che la procedura è informatizzata e gestita a livello regionale, l'eventuale rischio a livello comunale è successivo alla formazione della graduatoria in fase di controllo         | Responsabile Settore LL.PP-Patrimonio-Ambiente           | 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. |
| 10.1          | Decadenza 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 LL.PP- Patrimonio-Ambiente<br>Settore Finanziario | Mancata verifica sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza                                                  | 1) Verifica dei requisiti di permanenza (Settore LL.PP- Patrimonio-Ambiente anche per provvedimento di decadenza)<br>2) Verifica morosità (Settore Finanziario)                                    | Settore LL.PP- Patrimonio-Ambiente e Settore Finanziario | 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. |
| 10.2          | 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 competenti                                | Insufficiente trasparenza nell'attribuzione e nella quantificazione dei contributi.                                            | 1) Aggiornamento del regolamento comunale per erogazione di contributi.<br>2) Predisposizione di una modulistica chiara disponibile sul sito istituzionale sulle modalità di accesso ai contributi | Responsabili di Settore                                  | Eventuale aggiornamento regolamento entro il 31 dicembre 2021. Verifica a cura del RPC della predisposizione della modulistica | 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 PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                           | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                                                                 | RESPONSABILE DELLE MISURE                    | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                              |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                                      |
| 10.3          | Erogazione contributo Regione Piemonte per superamento barriere architettoniche | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio, nel rispetto della normativa vigente<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda | Settore Urbanistica/edilizia    | 1)Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto.<br>2)Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento | 1)Erogazione di contributi in assenza dei requisiti al fine di agevolare il soggetto richiedente. | Responsabile di Settore Urbanistica/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                         |
| 10.4          | Procedura di riscatto delle aree da diritto di superficie in proprietà          | <b>Input:</b><br>1) Ricezione richiesta<br><br><b>Attività:</b><br>1) Valutazione tecnica della richiesta<br><br><b>Output:</b><br>1) Emanazione del provvedimento entro i termini del procedimento      | Settore Urbanistica/edilizia    | Scarsa valutazione del valore del riscatto al fine di agevolare il richiedente.<br>Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti.                                          | 1)Valutazione attenta della documentazione presentata e predisposta per il provvedimento finale   | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia    | 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 PRINCIPALI RISCHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO                  | RESPONSABILE DELLE MISURE                                 | TEMPI DI ATTUAZIONE                                 | ANALISI DEL RISCHIO     |                                                                                                                                               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                           |                                                     | VALUTAZIONE COMPLESSIVA | MOTIVAZIONI                                                                                                                                   |
| 10.5          | Procedure espropriative e/o acquisizione bonaria                       | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><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.<br>3) Tentativo accordo bonario 4) Immissione nel possesso 5) Esatta quantificazione dell'indennità di esproprio con contestuale deposito presso la Cassa DDPP<br>6) emissione decreto di esproprio<br><b>Output:</b><br>1) trascrizione del decreto di esproprio e atti connessi. | Settore LLPP Patrimonio ed ambiente      | 1) Mancato rispetto dei termini e delle modalità previste dalla Legge<br>2) Mancata trasparenza al fine di evitare possibilità di presentare controdeduzioni da parte del contro interessato.<br>3) Sopravalutazione delle indennità di esproprio durante l'accordo bonario al fine di avvantaggiare l'espropriando.<br>4) Dilazione immotivata o non rispetto dei termini di esproprio al fine di avallare lo stallo della conduzione dell'operazione. | Scrupolosa verifica e tracciatura del procedimento | Responsabile Settore LLPP Patrimonio ed ambiente          | 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.     |
| 10.6          | Licenze per l'esercizio dello spettacolo viaggiante (giostre e circhi) | <b>Input:</b><br>1) Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) rilascio licenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente<br><br>2) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                                                                                                                                                                              | Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B              | Responsabile del Settore Vigilanza ed attività economiche | 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 M Moderato. . |
| 10.7          | Rilascio autorizzazione temporanea spettacoli viaggianti               | <b>Input:</b><br>1) Ricezione richiesta<br><b>Attività:</b><br>1) Istruttoria entro i termini del procedimento<br><b>Output:</b><br>1) rilascio autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto Richiedente<br><br>2) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                                                                                                                                                                              | Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B              | Responsabile del Settore Vigilanza ed attività economiche | 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                                                                                                                                 |
| 10.8          | 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>1) archiviazione | Settore Urbanistica/edilizia    | 1) Scarsa valutazione tecnica della documentazione presentata al fine di agevolare il richiedente<br><br>2) Omessa verifica delle autocertificazioni secondo le modalità previste dal regolamento comunale, al fine di agevolare il richiedente<br><br>3) Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge<br><br>4) 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<br><br>2) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile Settore Urbanistica/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          | 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 Urbanistica/edilizia             | 1) Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge<br>2) Alterazione della concorrenza<br>3) Discrezionalità nell'intervenire<br>4) Disomogeneità delle valutazioni<br>5) Non rispetto delle scadenze temporali<br>6) Omissione del sopralluogo al fine di rilasciare l'idoneità per un alloggio che non ha i requisiti per agevolare il richiedente<br>7) Non rispetto dell'ordine cronologico delle richieste al fine di favorire un soggetto particolare<br><br>8) 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<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<br>6) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile Settore Urbanistica/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. |
| 10.10         | Autorizzazione 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 Vigilanza ed attività economiche | 1) Omessa verifica dei requisiti, al fine di favorire un determinato soggetto<br>2) Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile Settore Vigilanza ed attività economiche | 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                                                                                                                                  |
| 10.11         | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Settore Tributi<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Accordi collusivi per rilascio titolo autorizzativo senza i previsti requisiti di legge.<br>2) Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente<br>3) 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<br>2) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B                                                                                                                     | Responsabile Settore Tributi e<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 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     |
| 10.12         | Iscrizione servizi scolastici a domanda individuale ( mensa , pre / post 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<br>2) Verifica puntuale dei flussi riferiti all'accertamento ed al recupero dei pagamenti<br>3) Puntuale applicazione dei provvedimenti di riduzione delle tariffe ove dovuti<br>4) 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 politiche educative e culturali                     | 1) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                                                                                                                                                   | 1) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>2) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>3) supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br>4) Rispetto dell'ordine cronologico | Responsabile Settore politiche educative e culturali                       | 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 |

| 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                                                                                                                              |
| 10.13         | 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 politiche educative e culturali               | 1) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>2) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati                                                                      | 1) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>2) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>3) Carta dei servizi dell'ente<br>4) Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti | Responsabile Settore politiche educative e culturali                   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M                       | Il processo ha limitati margini di discrezionalità, salvo che per i casi di fragilità sociale o di problematiche legate alla disabilità. |
| 10.14         | Servizi assistenziali e socio sanitari per anziani (pasto per amico) | <b>Input:</b><br>1) domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><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<br><br><b>Output:</b><br>1) accoglimento/rigetto della domanda | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale | 1) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br>2) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>3) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1) Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br>2) Carta dei servizi sociali<br>3) Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br>4) Supporti operativi per l'effettuazione della valutazione del bisogno | Responsabile del Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare                     |

| 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         | Erogazione contributi a famiglie e persone in situazione di fragilità economica e sociale | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte delle commissioni di valutazione formata dalle assistenti sociali<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda di contributo | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità<br><br>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | 1)Pubblicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso<br><br>2)Documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio<br><br>3)Utilizzo griglie elaborate per la valutazione delle istanze<br><br>4)Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti<br><br>5)Intervento di più operatori nella valutazione | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | La materia presenta elementi di particolare delicatezza ed ampi margini di discrezionalità tecnica pluridisciplinare                  |
| 10.16         | Erogazione contributo per edifici di culto                                                | <b>Input:</b><br>1)domanda dell'interessato<br><br><b>Attività:</b><br>1)esame da parte dell'ufficio, nel rispetto della normativa vigente<br><br><b>Output:</b><br>1)accoglimento/rigetto della domanda                              | Settore Urbanistica/edilizia                            | 1)Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2)Non rispetto delle scadenze Temporal<br><br>3)Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A      | 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<br><br>3)Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B                                                                                          | Responsabile di Settore Urbanistica/edilizia            | 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) o molto 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     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                            |                                                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                     | 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 Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze Temporali<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 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. |
| 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 Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze Temporali<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 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. |
| 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 Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche | 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. |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.20         | SCIA avvio modifica subingresso cessazione medie/grandi strutture commerciali | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) Conclusione del procedimento | Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche        | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>2) Non rispetto delle scadenze Temporal<br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A  | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze<br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile Settore Urbanistica/edilizia e Settore Vigilanza ed attività economiche            | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | A                       | 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). |
| 10.21         | SCIA manifestazione temporanea e sagre e cessioni a fini solidaristici        | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego       | Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche        | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>2) Non rispetto delle scadenze Temporal<br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A  | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze<br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore Urbanistica/edilizia e Settore Vigilanza ed attività economiche         | 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. .                                                     |
| 10.22         | Autorizzazione unica ambientale (AUA)                                         | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego       | Settore Urbanistica/edilizia<br>Settore Vigilanza ed attività economiche - SUAP | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br>2) Non rispetto delle scadenze temporali<br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 1) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche<br>2) Griglie per la valutazione delle istanze<br>3) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze<br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile del Settore Urbanistica/edilizia e Settore Vigilanza ed attività economiche - SUAP | 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.                                                                                                   |

| 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. 23        | Autorizzazione alla deroga ai limiti acustici nei cantieri edili pubblici e cantieri privati, per manifestazioni e per attività produttive | <b>Input:</b><br>1) iniziativa di parte<br><br><b>Attività:</b><br>1) istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>1) autorizzazione/diniego                                                                  | 1) Settore Vigilanza ed attività economiche -SUAP<br>2) Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente (cantieri edili pubblici e cantieri privati) | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze temporali<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile del<br>1) Settore Vigilanza ed attività economiche - SUAP<br>2) Settore Tecnico – Patrimonio – LL.PP.- Ambiente (cantieri edili pubblici e cantieri privati) | 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        | Autorizzazione 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 | Area programmazione e gestione del territorio                                                                                                        | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) 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                                                 | Responsabili di Settore Urbanistica – edilizia – e Settore Vigilanza e attività produttive-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. 25        | Autorizzazione occupazione permanente 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 | Area programmazione e gestione del territorio<br><br>Settore Vigilanza ed attività economiche                                                        | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze Temporali<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>3) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Area programmazione e gestione del territorio – e Settore Settore Vigilanza ed attività economiche                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.26         | Autorizzazione 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 | attività produttive- Settore tributi                     | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) Non rispetto delle scadenze Temporal<br><br>3) Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A | 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<br><br>4) Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabili del Settore tributi                                         | 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 Vigilanza e attività produttive- Settore tributi | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>Non rispetto delle scadenze Temporal<br><br>Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A          | 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<br><br>Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B    | Responsabili di Settore Vigilanza e attività produttive- Settore tributi | 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.                                                                      |
| 10.28         | Autorizzazione demolizione veicoli sequestrati                        | <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 Vigilanza e attività economiche                  | 1) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste<br><br>2) 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 di Settore Vigilanza e attività produttive                  | Dalla data di approvazione del PTCPT.               | 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). |

| 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale                           | 1) Alterazione della concorrenza<br><br>2) Disomogeneità delle valutazioni | 1) Linee guida per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.)<br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile di Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale | 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). |
| 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale e Settore Lavori Pubblici | 1) Alterazione della concorrenza<br><br>2) Disomogeneità delle valutazioni | 1) Istruzioni per le risposte che gli operatori devono fornire alle richieste dei cittadini che possono essere fonti di rischio rispetto all'alterazione della concorrenza (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.).<br>2) Documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze | Responsabile di Settore coinvolti                                     | 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). |
| 10.31         | Rilascio di patrocini gratuiti o onerosi           | <b>Input:</b><br>1) iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2) esame e istruttoria<br><br><b>Output:</b><br>3) provvedimenti previsti dall'ordinamento                                                                 | Tutti i settori coinvolti                                                       | Violazione delle norme per interesse di parte                              | 1) Valorizzazione della motivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsabili tutti i settori coinvolti                                | 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) o molto basso (B).                                                                                                 |

**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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici<br><br>Settore Vigilanza ed attività economica | 1)Interpretazione indebita delle norme<br>2)Abuso nell'adozione di un provvedimento al fine di favorire determinati soggetti<br>3)Alterazione corretto svolgimento istruttoria<br>4)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 | Responsabile dei Settori coinvolti                        | 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 Medio.                                                                                      |
| 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 Vigilanza ed attività economica                                                                                  | 1)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 del Settore Vigilanza ed attività produttive | 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). |

|      |                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3 | 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 Urbanistica-edilizia                                              | 1)Non corretta verifica dei presupposti di fatto e di diritto legittimanti l'adozione del provvedimento al fine di agevolare il soggetto richiedente<br><br>2)Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 1)Rispetto ordine cronologico delle domande<br>2)Corretta verifica dei presupposti                                  | Responsabile del settore urbanistica/edilizia                                             | Dall'adozione del PTPCT                             | 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). |
| 11.4 | 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 Urbanistica/edilizia                                              | 1)Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario<br><br>2)Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                                         | 1)Rispetto ordine cronologico<br>2)Corretta verifica dei presupposti<br><br>3)Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore– Settore Urbanistica/edilizia                                     | 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). |
| 11.5 | 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 Vigilanza ed attività economica                                 | 1)Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario<br><br>2)Punti 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17 dell'allegato A                                                                                         | 1)Rispetto ordine cronologico<br>2)Corretta verifica dei presupposti<br><br>2)Punti 1-2-3-4-5-6-7-9 dell'allegato B | Responsabile di Settore Vigilanza ed attività economica                                   | 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><b>Attività</b><br>1)Esame da parte dell'ufficio<br><b>Ouput</b><br>1)Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | 1)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                | Responsabile di Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o 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)rRilascio del certificato | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | 1)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                                                             | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o molto basso (B). |
| 11.8  | Atti di nascita, morte e matrimonio          | <b>Input:</b><br>1)Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)Istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)Atto di stato civile                       | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | 1)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 | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | 1)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                                                                       | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | Violazione delle norme per interesse di parte                                                                                         | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                       | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | Violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                                                                 | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o molto basso (B). |
| 11.12 | Gestione dell'elettorato             | <b>Input:</b><br>1)Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività</b><br>1)Esame e istruttoria<br><br><b>Ouput</b><br>1)Provvedimenti previsti dall'ordinamento | Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici Demografici | Violazione delle norme per interesse di parte                                                                                                           | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                                                                                                 | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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 esaurientemente motivata in relazione alla sua occasionalità deciso dal Sindaco su proposta del Responsabile di Settore | Responsabile di Affari generali e Comunicazione Istituzionale -Uffici 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.                                                                                  |

## 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio di Segreteria per protocollazione in entrata e tutti i settori per protocollazione in uscita | Ingiustificata dilatazione dei tempi          | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento                                                                   | Responsabili tutti i Settori                                                                   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione  | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio di Segreteria                                                                                | Violazione delle norme per interesse di parte | 1) Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità del procedimento<br>2) Rispetto della normativa vigente e formazione del personale | Responsabile del Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio di Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o 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 garantisce la tracciabilità del procedimento                                                                   | Responsabili tutti i Settori                                                                   | Misure di trattamento del rischio già in attuazione. | B-                      | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio di Segreteria | Violazione delle norme procedurali                                                                                                         | 1)Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità del procedimento                                 | Responsabile del Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale –Ufficio di Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o 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                                                               | 1)Violazione di norme per interesse/utilità<br>2)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 | Responsabili tutti i Settori                                                                  | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | M  | Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Moderato.            |
| 12.6 | 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 provvedono all'archivio corrente delle proprie pratiche       | 1)Violazione di norme procedurali, anche interne<br>2)Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo     | 1)Registrazione cronologico degli accessi all'archivio                                                                     | 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 basso (B) o 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 Affari generali e Comunicazione Istituzionale – Ufficio di Segreteria | Violazione di norme procedurali, anche interne<br>Diffusione di notizie e informazioni riservate a persone che non ne hanno titolo         | 1)Registrazione cronologico degli accessi all'archivio                                                                     | Responsabile del Settore Affari generali e Comunicazione Istituzionale –Ufficio di Segreteria | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |

|       |                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                                                          |                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.8  | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi        | <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)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                                                        | Responsabili tutti i Settori                             | Misure di trattamento del rischio già in attuazione | B- | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-). |
| 12.9  | Organizzazione eventi culturali ricreativi in collaborazione con associazioni locali | <b>Input:</b><br>1)Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2)Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione<br><br><b>Output:</b><br>3)Evento                       | Settore politiche educative e culturali | Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità                                                            | 1)Comunicazione informazioni sulle opportunità e sulle modalità di accesso alle associazioni del territorio e soggetti potenzialmente interessati | Responsabile del Settore politiche educative e culturali | 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-). |
| 12.10 | Servizi di gestione biblioteca                                                       | <b>Input:</b><br>1) Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>1)Gestione in economia<br><br><b>Output:</b><br>1)Erogazione del servizio                                          | Settore politiche educative e culturali | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                      | 1)I processi sono standardizzati e definiti a livello sovracomunale dal Sistema Bibliotecario                                                     | Responsabile del Settore politiche educative e culturali | 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) o molto basso (B).                                                                                                  |
| 12.11 | Indagini di valutazione della qualità percepita dei servizi comunali                 | <b>Input:</b><br>1)Iniziativa d'ufficio<br><br><b>Attività:</b><br>2)Indagine, verifica<br><br><b>Output:</b><br>3) Esito                                                              | Tutti i Settori                         | 1)Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità<br><br>2)rispetto dell'anonymato | 1)Rapporto sulle modalità di scelta del campione prescelto e sulla comprensibilità delle domande<br><br>2)Pubblicazione degli esiti dell'indagine | Responsabili tutti i Settori                             | 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) o molto basso (B).                                                                                                  |

## **ALLEGATO A - AREA DI RISCHIO – 7 GESTIONE DEL TERRITORIO**

### **CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI**

1. Mancanza di coerenza con il PRGC 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 stabili dalla legge e/o mancata conseguente non assunzione di provvedimenti sfavorevoli agli interessati;
9. Mancata adozione del provvedimento entro i termini previsti;
10. Non rispetto dei criteri di regolamentazione interna;
11. Elementi di contiguità tra i tecnici comunali e i professionisti al fine di orientare le decisioni edilizie;
12. Rischio di potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria;
13. Disomogeneità delle valutazioni;

14. Rischio di utilizzo della fase di richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti istruttori al fine di porre in essere pressioni per l'ottenimento di vantaggi indebiti;
15. Rischi di omissioni o ritardi nello svolgimento delle attività di controllo;
16. Definizione carente dei criteri per la selezione del campione per le pratiche soggette al controllo;
17. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario;
18. Calcolo contributo di costruzione in misura inferiore rispetto al dovuto;
19. Eventuale individuazione di un'opera a scomputo come prioritaria, laddove essa sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato;
20. Indicazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta;
21. Mancata vigilanza al fine di evitare realizzazione di opere di minor pregio causando danno all'ente, anche per successivi costi aggiuntivi di manutenzioni e/o riparazioni per vizi e difetti delle opere;
22. Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve eseguire le opere.

## **ALLEGATO B - AREA DI RISCHIO – 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 Piemonte 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 Dlgs 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.

**PRINCIPALI MISURE GENERALI DA APPLICARSI NEL TRIENNIO 2021/2023 DA PARTE  
DI TUTTI I RESPONSABILI P.O. E RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

| MISURE                                                                                                                                         | RIFERIMENTO<br>ARTICOLI<br>PTPCT | SOGGETTI RESPONSABILI                  | TEMPI DI<br>ATTUAZIONE                   | MODALITÀ DI VERIFICA                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Relazione semestrale al RPCT sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione                                                                | 4.1                              | Responsabili P.O.                      | 30/06/2022<br>31/12/2022                 | Analisi delle relazioni                                                         |
| Predisporre e trasmettere ai dipendenti modulistica per comunicazioni previste codice di comportamento (artt. 5, 6 e 13)                       | 4.2-4.3                          | Servizio personale                     | 31/12/2022                               | Verifica dell'invio della modulistica ai dipendenti                             |
| Verifica la coerenza tra gli obiettivi annuali della performance e le misure del piano                                                         | 5                                | Nucleo di Valutazione                  | 31/12/2022                               | Relazione NdV                                                                   |
| Attività di formazione "specificata" e "generale"                                                                                              | 6                                | RPCT                                   | 31/12/2022                               | Svolgimento corsi di formazione                                                 |
| Revisione Codice di comportamento di ente                                                                                                      | 7                                | RPCT, NdV, Giunta                      | 30/09/2022                               | Aggiornamento Codice di comportamento di ente                                   |
| Misure alternative alla rotazione ordinaria (partecipazione di più soggetti alle fasi istruttorie)                                             | 8.1                              | P.O., Responsabili di settore          | 31/12/2022                               | Controllo degli atti a valenza esterna                                          |
| Attività di verifica sul rispetto del <i>pantouflage</i>                                                                                       | 10                               | Servizio personale e strutture apicali | 31/12/2022                               | Acquisizione dichiarazioni soggetti interessati e ditte                         |
| Attività di verifica sulle dichiarazioni rese dai commissari e segretario a seguito della costituzione delle commissioni di gara e di concorso | 11                               | Servizio personale                     | 10 giorni dalla nomina della commissione | Acquisizione certificazione giudiziaria (certificato penale e carichi pendenti) |
| Realizzazione delle attività previste nel Piano a tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito                                  | 12                               | RPCT                                   | Giugno 2022                              | Verifica sull'installazione delle procedure                                     |
| Esclusione ricorso all'arbitrato                                                                                                               | 13                               | P.O., Responsabili di settore          | 31/12/2022                               | Verifica sui contratti stipulati                                                |
| Applicazione dei Protocolli di legalità                                                                                                        | 14                               | P.O., Responsabili di settore          | 31/12/2022                               | Verifica sui contratti stipulati                                                |
| Monitoraggio sul rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi                                                       | 15                               | P.O., Responsabili di settore          | 31/12/2023                               | Operatività a regime del monitoraggio                                           |
| Rispetto dei termini per la pubblicazione dei dati sull'area di rischio Contratti pubblici                                                     | 16                               | P.O., Responsabili di settore          | 31/12/2022                               | Verifica sulla compilazione delle tabelle                                       |

|                                                                                                                                                                                                                |        |                                                        |            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ampliamento obblighi di pubblicità e trasparenza in materia di erogazione di contributi e vantaggi economici, sovvenzioni.                                                                                     | 17     | P.O. e Responsabili di settore                         | 31/12/2022 | Controlli sulle pubblicazioni di tutti gli atti e dell'elenco annuale |
| Pubblicazione di tutte le procedure di reclutamento all'albo pretorio online e su Amministrazione trasparente                                                                                                  | 18     | Servizio personale                                     | tempestivo | Controllo sulle pubblicazioni                                         |
| Monitoraggio sulla applicazione delle misure del PTPCT                                                                                                                                                         | 19     | P.O.                                                   | 31/12/2023 | Report delle P.O. al RPCT                                             |
| Misure in materia di antiriciclaggio                                                                                                                                                                           | 20     | RPCT e Giunta                                          | 30/06/2022 | Nomina del soggetto gestore                                           |
| Attuazione delle misure relative ai controlli interni                                                                                                                                                          | 24.1   | Segretario, P.O.; Responsabile settore Affari Generali | 31/12/2022 | Analisi del Report annuale sui controlli interni                      |
| Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nella trattazione e nell'istruttoria degli atti                                                                                               | 24.2.1 | P.O. e RPCT                                            | 31/12/2022 | Verifiche a campione sugli atti a valenza esterna                     |
| Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni nell'attività contrattuale                                                                                                                    | 24.2.2 | P.O. e RPCT                                            | 31/12/2022 | Verifiche sugli atti di affidamento                                   |
| Monitoraggio sull'attuazione delle misure del PTCPT                                                                                                                                                            | 25.1   | RPCT                                                   | annuale    | Esiti del monitoraggio                                                |
| Monitoraggio sull'idoneità delle misure del PTCPT                                                                                                                                                              | 25.1   | RPCT e NdV                                             | annuale    | Esiti del monitoraggio                                                |
| Riesame periodico sulla funzionalità complessiva del sistema                                                                                                                                                   | 25.2   | RPCT, P.O., NdV                                        | annuale    | Esiti del riesame                                                     |
| Attività di consultazione e comunicazione                                                                                                                                                                      | 25.3   | RPCT                                                   | annuale    | Esiti della comunicazione                                             |
| Rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs 33/2013 in materia di pubblicazione sul sito dell'Ente, con particolare riferimento agli atti la cui pubblicazione è requisito di efficacia (Contributi, incarichi) | 26.4   | P.O. e Responsabili di settore e RPCT                  | 31/12/2022 | Controllo degli atti a valenza esterna                                |