

Comune di MONTEPULCIANO  
AREA DI RISCHIO - 1 - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
1.1	Definizione del fabbisogno del personale	<b>Imput:</b> richiesta del servizio personale di attivazione del procedimento - <b>Attività:</b> 1) ricognizione a cura dei Responsabili delle necessità di assunzione - 2) valutazione dei vincoli normativi e delle possibilità di reclutamento - <b>Output 1)</b> programmazione delle assunzioni	tutti i settori	non rispondenza alle reali necessità al fine di favorire particolari soggetti	1) rispetto della normativa vigente - 2) corretta gestione amministrativa del processo 3) garanzia di collegialità delle decisioni	Responsabile servizio personale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	il processo ha carattere generale e scarsamente influenzabile da interessi di carattere personale
1.2	acquisizione e gestione del personale	<b>Imput:</b> iniziativa a cura del servizio personale - <b>Attività:</b> 1) definizione dei requisiti richiesti per la copertura del posto 2) bando di concorso 3) nomina commissione 4) espletamento prove previste nel bando 5) valutazione delle prove - <b>Output 1)</b> programmazione assunzione	ufficio personale	richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un soggetto specifico, - Previsione dei requisiti di accesso "mirati" ed insufficienza di trasparenti fasi idonee a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati "particolari" - insufficiente pubblicazione del bando - inadeguata composizione della commissione - violazione della par condicio	1) composizione di Commissione esaminatrice con componenti esterni al settore 2)	Responsabile servizio personale	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono per vantaggi e utilità personali in favore di taluni soggetti a scapito di altri
1.3	incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	<b>Imput:</b> definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione - <b>Attività:</b> 1) analisi dei risultati - <b>Output 1)</b> graduazione e quantificazione dei premi	ufficio personale	selezione "pilotata" per interesse personale	definizione dei criteri di selezione	tutte le PO	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	ridotta discrezionalità e predeterminazione dei criteri fissati dal contratto decentrato
1.4	contrattazione decentrata integrativa	<b>Imput:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> 1) informazione di avvio procedimento - 2) svolgimento degli incontri - 3) relazioni sindacali - <b>Output 1)</b> verbale della RSU	presidente RSU di parte pubblica e ufficio personale	violazione di norme per interessi/utilità personali	1) misure di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione del diritto di "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 contratto nazionale di lavoro. Si tratta di procedimento a carattere generale interno all'ente. Il rischio è ritenuto basso (B)
1.5	Formazione del personale dipendente	<b>Imput:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> 1) affidamento diretto o acquisto servizio - <b>Output 1)</b> erogazione formazione	servizio personale e, per quanto riguarda la formazione in materia di prevenzione corruzione e trasparenza, segreteria generale	violazione di norme per interessi/utilità personali	1) misure di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione del diritto di "accesso civico"	RPCT per la formazione in materia di corruzione e trasparenza - Servizio personale per la formazione delle altre materie	Misure di trattamento del rischio già in attuazione	B	trattasi di procedimento di carattere generale interno all'ente. Il rischio viene ritenuto basso

Comune di MONTEPULCIANO  
AREA DI RISCHIO - 2 - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
2.1	gestione del contenzioso	<b>Imput:</b> iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato - <b>Attività:</b> decisione di ricorrere da sottoporre all'organo di vertice 2) adozione degli atti amministrativi <b>Output 1)</b> decisione di ricorrere, di resistere in giudizio, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	tutti i settori coinvolti e, in particolare per l'adozione degli atti servizio affari legali	violazione di norme procedurali anche interne, per interesse/utilità	1) Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione della procedura di accesso civico - 2) relativamente alle deliberazioni della G.C. ed ai conseguenti provvedimenti di incarichi di patrocinio legale sono assunte su istanza del settore interessato dietro presentazione di una relazione del responsabile del servizio a cui afferisce la pratica legale ove lo stesso è chiamato ad esprimere la propria valutazione e motivazione sulla opportunità e necessità di procedere all'affidamento legale	Responsabili dei settori coinvolti	misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	la gestione del contenzioso dati gli interessi economici che attiva, può celare comportamenti scorretti a favore della controparte per cui si ritiene il rischio alto.
2.2	scelta del patrocinatore	<b>Imput:</b> iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato - <b>Attività:</b> incarico patrocinio legale per rappresentanza e costituzione in giudizio 2) scelta da effettuare sulla base dell'elenco approvato dalla Giunta <b>Output 1)</b> affidamento incarico	tutti i settori coinvolti e, in particolare per l'adozione degli atti servizio affari legali	violazione di norme procedurali anche interne, per interesse/utilità	1) Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione della procedura di accesso civico - 2) relativamente alle deliberazioni della G.C. ed ai conseguenti provvedimenti di incarichi di patrocinio legale sono assunte su istanza del settore interessato dietro presentazione di una relazione del responsabile del servizio a cui afferisce la pratica legale ove lo stesso è chiamato ad esprimere la propria valutazione e motivazione sulla opportunità e necessità di procedere all'affidamento legale	Responsabili dei settori coinvolti	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri. L'instaurarsi di rapporti fiduciari inoltre, potrebbero comportare elusioni del principio di rotazione. Tale principio risulta temperato dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa contrattualistica generale (ex art. 10 lett. d) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'art. 17 d) del codice dei contratti pubblici, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuito personae tra avvocato e cliente caratterizzato dalla massima riservatezza" - la CSc Sec. Lazio con sentenza 8/6/2021 n. 509 in tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede la previa esplicitazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità
2.3	supporto giuridico e pareri legali	<b>Imput:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> esame da parte dell'ufficio <b>Output 1)</b> risposta	tutti i settori coinvolti	violazione delle norme anche interne per interesse/utilità	1) Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione della procedura di accesso civico - 2) relativamente alle deliberazioni della G.C. ed ai conseguenti provvedimenti di incarichi di patrocinio legale sono assunte su istanza del settore interessato dietro presentazione di una relazione del responsabile del servizio a cui afferisce la pratica legale ove lo stesso è chiamato ad esprimere la propria valutazione e motivazione sulla opportunità e necessità di procedere all'affidamento legale	Responsabili dei settori coinvolti	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	L'affidamento di incarichi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni professionisti in danno di altri o a favore di taluni soggetti privati - rischio medio
2.4	gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	<b>Imput:</b> iniziativa di parte con presentazione reclamo o segnalazione - <b>Attività:</b> esame da parte del settore competente per materia <b>Output 1)</b> risposta		violazione delle norme anche interne per interesse/utilità	1) Misura di trasparenza generale con la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 e assicurazione della procedura di accesso civico -	Responsabili dei settori coinvolti	misure di trattamento del rischio già avviate e da integrare nell'anno 2023	M	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati i valori economici in genere non rilevanti, si ritiene un rischio moderato

Comune di MONTEPULCIANO  
AREA DI RISCHIO - 3 - CONTRATTI PUBBLICI

DUP PROCES	PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
3.1	programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> esame preliminare dei fabbisogni <b>Output:</b> proposta di programmazione ex art. 21	tutte le aree	mancata o ritardata programmazione dei fabbisogni al fine di agevolare soggetti particolari. Programmazione non rispondente a criteri di economicità, efficienza e efficacia	rilevazione e comunicazione dei fabbisogni nel DUP	tutte le aree	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	si ritiene un rischio moderato nella fase della programmazione dei lavori, servizi e forniture
3.2	Procedure di affidamento servizi e forniture - scelta del contraente -	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> esame preliminare dei fabbisogni <b>Output:</b> proposta di programmazione ex art. 21	tutte le aree	omessa motivazione nell'atto amministrativo di affidamento nel caso di affidamento diretto - omessa applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle Linee Guida Anac	obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessive o troppo generiche -	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione e che si intensificheranno per le magiori disponibilità da fondi PNRR	A	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto
3.3	definizione dell'oggetto di affidamento	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> redazione di uno studio di fattibilità o progetto preliminare nel caso di lavori <b>Output:</b> individuazione delle specifiche tecniche dei lavori, dei beni e dei servizi	tutti i RUP delle aree	definizione delle specifiche tecniche eccessivamente dettagliata o troppo generica. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, con indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determina impresa Redazione di atti preconstituiti a favore di un definito operatore economico	obbligo di motivazione nel caso di specifiche tecniche eccessive o troppo generiche -	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione dall'emanazione del Codice degli appalti che sarà maggiormente implementato nella fase di utilizzo di fondi PNRR	A	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto
3.4	affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - selezione degli operatori da invitare secondo le modalità previste dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 <b>Output:</b> affidamento della prestazione	tutti le aree	definizione troppo particolareggiata dell'oggetto della prestazione finalizzata ad utilizzare la procedura negoziata al fine di limitare la concorrenza. Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti al fine di favorire un operatore economico al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire una impresa. Scarso controllo sui requisiti dichiarati	Evitare un dettaglio particolareggiato nella richiesta dei requisiti di ammissione - evitare di nominare specifici prodotti o "marche" nella predisposizione della lettera di invito - applicazione linee guida n. 4 dell'ANAC e delle circolari attuative - Osservanza del principio della rotazione degli inviti mediante previa istituzione di un albo fornitori e/o mediante previo predisposizione di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla singola gara, eventualmente sorteggiando i soggetti da invitare qualora vi siano superiori domande rispetto a quanto stabilito dalla norma	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione dall'emanazione del Codice degli appalti che sarà maggiormente implementato nella fase di utilizzo di fondi PNRR	A	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto
3.5	affidamento diretto previa acquisizione di più preventivi	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> individuazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (contratti fino a max 40.000 o altra soglia di legge) ai sensi dell'art. 36 rispetto alle linee guida Anac - affidamento mediante utilizzo di piattaforme - adeguata e oggettiva motivazione alla base dell'affidamento nel rispetto delle linee guida dell'Anac <b>Output:</b> affidamento della prestazione	tutte le aree	mancato utilizzo delle piattaforme informatiche per approvvigionamento - mancata applicazione del principio di rotazione negli inviti agli operatori - collusione fra operatori economici	utilizzo delle piattaforme informatiche di acquisto (mepa, Consip, Start, etc) - osservanza della rotazione dell'operatore affidatario dell'incarico - usufruire delle possibilità di benchmarking preventivo su piattaforme informatiche - applicazione linee guida n. 4 dell'Anac e delle disposizioni interne vigenti	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione dall'emanazione del Codice degli appalti che sarà maggiormente implementato nella fase di utilizzo di fondi PNRR	A	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto
3.6	proroghe contrattuali	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> istruttoria e verifica della sussistenza dei presupposti <b>Output:</b> affidamento	tutte le aree	ricorso alla proroga o alla procedura d'urgenza al fine di agevolare particolari soggetti	motivazione rafforzata nelle motivazioni di urgenza per cui si ricorre alla proroga (ricorso pendente, etc.	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto
3.7	affidamenti in house	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> verifica delle condizioni previste dall'ordinamento <b>Output:</b> provvedimento di affidamento	tutte le aree	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	verifica preventiva sulle condizioni e possibilità di procedere a in house providing	RUP del servizio	misure di trattamento del rischio già in attuazione	A	i contratti di affidamento lavori servizi e forniture, dati gli interessi economici, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Il rischio viene ritenuto alto

Comune di MONTEPULCIANO  
AREA DI RISCHIO - 4- GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO		FASE DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	CLASSE DI RISCHIO	ANALISI DEL RISCHIO MOTIVAZIONE
4.1	sicurezza del territorio ed ordine pubblico	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> gestione del servizio P.M.; <b>Output:</b> servizi di controllo e prevenzione	servizio polizia municipale	omessa verifica per interessi privati - violazione di norme, regolamenti etcc.	formazione del personale assegnato al servizio -	PO Servizio Polizia Municipale	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni
4.2	servizi di protezione civile	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> gestione del servizio P.M.; <b>Output:</b> prestazione da parte del gruppo operativo	P.O. e RUP del settore competente	gestione dei rapporti con i volontari, eventuale fornitura di mezzi e attrezzature	formazione del personale assegnato al servizio -	PO e RUP del settore	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni
4.3	autorizzazione paesaggistiche e/o compatibilità paesaggistica	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> esame della documentazione, acquisizione pareri obbligatori e vincolanti; <b>Output:</b> atto di rilascio	P.O. e RUP del settore	violazione delle norme e dei parametri urbanistici per interesse di parte - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari - favoritismi	formazione del personale assegnato al servizio - corretta e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente	P.O. e RUP del settore	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze delle quali dispongono in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, elevando o meno le sanzioni
4.4	procedure espropriative	<b>Input:</b> iniziativa d'ufficio - <b>Attività:</b> istruttoria; <b>Output:</b> provvedimento espropriativo	P.O. e RUP del settore	uso distorto della discrezionalità per favorire interessi particolari	formazione del personale assegnato al servizio in materia tecnica e giuridica - corretta e tempestiva pubblicazione in amministrazione trasparente	P.O. e RUP del settore	misure di trattamento del rischio già in attuazione	M	la discrezionalità del giudizio di stima (valore economico) è presente soprattutto quando si raggiunge un accordo bonario ma esercitabile in pochi casi

Comune di MONTEPULCIANO  
AREA DI RISCHIO 5 -ALTRI SERVIZI

RIF. PROCESSO	PROCESSO	FASE DEL PROCESSO	SETTORI ORGANIZZATIVI COINVOLTI	CATALOGO DEI RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE DELLE MISURE	TEMPI DI ATTUAZIONE	ANALISI DEL RISCHIO	
								CLASSE DI RISCHIO	MOTIVAZIONE
5.1	accesso agli atti , accesso civico	Imput: domanda di parte Attività: istruttoria . Output : provvedimento motivato di accoglimento o differimento rifiuto	tutte le aree	violazioni di norme, anche regolamentari interne, per interesse e utilità	formazione professionale e aggiornamento delle normative - pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013 - assicurare il correlato "accesso civico"	tutti Responsabile delle aree	misure di trattamento del rischio già in attuazione con necessità di aggiornamento e approfondimento	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa: inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è ritenuto medio
5.2	controllo sull'abbandono di rifiuti solidi urbani	Imput: domanda di parte Attività: attività di verifica. Output :eventuale sanzione	PO e servizio preposto	omessa verifica per interessi di parte	formazione professionale e aggiornamento delle normative	PO e servizio preposto	misure di trattamento del rischio già in attuazione con necessità di intensificazione	M	Il processo non consente margini di discrezionalità significativa: inoltre i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore assai contenuto pertanto il rischio è ritenuto medio
5.3	gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - emissione mandati di pagamento	Imput: atto di liquidazione da parte dell'Ufficio competente - Attività: controlli previsti sulla regolarità dell'atto e dei relativi documenti allegati- Output ordinativo di pagamento	responsabile del settore finanziario	ingiustificata dilazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere utilità -	Monitoraggio dell'indice dei pagamenti e obiettivi di miglioramento	responsabile del settore finanziario	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 dilazionando i tempi dei procedimenti