

COMUNE DI MUGGIO'														
Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026														
AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso														
Processo: 1 - INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE														
Processo piano performance: C5010														
DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
1.1 - Ricevimento di atto introduttivo del giudizio (citazione /ricorso) o richiesta interna di azione legale	Dopo la notifica al Comune è protocollato in entrata l'atto giudiziario e assegnato all'Ufficio Contenzioso e al Settore competente per materia, ovvero il Settore competente richiede la nomina di un avvocato	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
1.2 - Relazione ufficio competente	Viene acquisita la relazione del Servizio competente ai fini della necessità di difendersi in giudizio	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale											
1.3 - Acquisizione preventivo di parcella	E' richiesto il preventivo di parcella al difensore da incaricare	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale	Errori nel calcolo dei preventivi di parcella	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	la carenza di personale può aggravare il rischio	ALTO	Analisi di contesto
1.4 - Proposta di incarico legale	Ove non sia possibile transigere, è individuato il difensore da incaricare	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale	scelta di legali in favore di qualcuno	Criteri di selezione assenti o non trasparenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	dal numero di incarichi conferiti nel triennio precedente il la creazione di un albo appare ridondante	ALTO	Evidenze e dati
1.5 - Delibera di incarico legale/ transazione	Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
1.6 - Pubblicazione incarico	L'incarico è pubblicato sia all'albo pretorio che su Amministrazione trasparente	Servizio Segreteria /Servizio Affari Legali	Area istituzionale											
1.7 - Delibera di incarico legale/ transazione	Si provvede ad autorizzare la costituzione in giudizio e a nominare il legale oppure ad approvare l'accordo transattivo	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											
Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.														
MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI														
N. misura	Fase del processo	1.3 - Acquisizione preventivo di parcella												
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi												
	Misure Specifiche 2024	la proposta deve dare atto della conformità al DM 147/2023												
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale												
	Tempi di attuazione	tempestivo												
	Indicatori	n. provvedimenti /n. attestazioni												
	Annotazioni													

**MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI**

N. misura	Fase del processo	
2	Tipologia delle misure specifiche	1.4 - Proposta di incarico legale disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti di assenza di conflitti di inetresse
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 2 - RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
2.1 - Istanza di rimborso spese legali	gli amministratori e i dipendenti possono chiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
2.2 - Verifica dei presupposti per il rimborso	si effettua un vaglio sui presupposti e le condizioni previste dalla legge e dal CCNL per riconoscere il diritto al rimborso	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale	mancata o inadeguata verifica dei presupposti per il riconoscimento delle spese legali	Assenza di regolamentazione delle procedure	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Il processo è caratterizzato da una media discrezionalità nella valutazione dei presupposti	MEDIO	precedenti giudiziari
2.3 - Ammissione al rimborso	con determinazione si riconosce il diritto al rimborso e si quantifica l'ammontare	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale											
2.4 - Rimborso spese legali	a seguito della determina di impegno si provvede al rimborso	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>2.2 - Verifica dei presupposti per il rimborso</b>
	Tipologie delle misure specifiche	misura di controllo
	Misure Specifiche 2024	controllo regolarità amministrativa
	Responsabile della misura specifica	Area Istituzionale
	Tempi di attuazione	entro tre mesi dall'adozione di ciascun provvedimento di rimborso
	Indicatori	rispetto del termine
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 3 - PAGAMENTO COMPETENZE AI DIFENSORI INCARICATI

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
3.1 - Presentazione di fattura	il difensore trasmette il preavviso di parcella e /o la fattura o in acconto oppure a seguito di definizione del giudizio	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
3.2 - Istruttoria sulla parcella	E' verificata la correttezza della parcella in relazione all'impegno contabile assunto	Servizio Affari Legali	Area Istituzionale	mancata verifica della corretta quantificazione parcella	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo potrebbe essere sottoposto pressioni esterne	MEDIO	segnalazioni contenzioso
3.3 - Liquidazione e pagamento	se conforme a quanto previamente impegnato si provvede alla liquidazione della spesa	Responsabile di Area	Area Istituzionale	mancato rispetto dell'ordine ologico nel processo	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	il processo potrebbe essere sottoposto pressioni esterne	MEDIO	segnalazioni contenzioso
3.4 - Pagamento spese legali	è emesso mandato di pagamento dal servizio finanziario	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>3.2 - Istruttoria sulla parcella</b>
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
1	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti danno atto del rispetto dell'ordine cronologico
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti /n. attestazioni
	Annotazioni	

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>3.3 - Liquidazione e pagamento</b>
	Tipologia delle misure specifiche	misure di regolamentazione
2	Misure Specifiche 2024	i provvedimenti danno atto del rispetto dell'ordine cronologico
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti /n. attestazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 4 - POLIZZE ASSICURATIVE

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
4.1 - Trasmissione preventivi di polizza assicurativa	il broker trasmette i preventivi assicurativi	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
4.2 - Impegno di spesa per la stipula di polizze assicurative	verificata la congruità della spesa e la convenienza dei preventivi, si provvede con determinazione ad assumere l'impegno di spesa	Servizio Provveditorato/Economato	Area Economico Finanziaria	mancata comparazione di diversi preventivi	criteri di selezione assenti o non trasparenti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative	MEDIO	Analisi di contesto
4.3 - Pagamento della polizza	a seguito di liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											
4.4 - Stipula polizza assicurativa	dopo il pagamento è stipulata la polizza assicurativa	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		4.2 - Impegno di spesa per la stipula di polizze assicurative
1	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n.provvedimenti /n. dichiarazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 5 - ESECUZIONE PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
5.1 - Ricezione di sentenza o titolo esecutivo	E' notificato l'atto giudiziario al comune e assegnato agli uffici competenti	Ufficio Protocollo	Area Istituzionale											
5.2 - Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio	Quando il debito non è assistito da impegno contabile si provvede ad istruire la proposta di riconoscimento della legittimità de D.F.B.	Responsabile di Area	Tutte le aree	mancata emersione di debiti fuori bilancio - errata ficazione del debito	carenza o assenza del personale applicato al processo	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative	MEDIO	Analisi di contesto
5.3 - Parere dei revisori dei Conti	Sono acquisiti i pareri di rito	Responsabile di Area	Tutte le aree											
5.4 - Deliberazione di riconoscimento	Si provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio	Consiglio Comunale	Organi Istituzionali											
5.5 - Trasmissione alla procura della corte dei conti	copia delle deliberazione è trasmessa alla procura della corte dei conti	Servizio Segreteria	Area Istituzionale											
5.6 - Pagamento del D.F.B.	a seguito di emissione liquidazione della spesa è emesso il mandato di pagamento	Responsabile di Area	Area Economico Finanziaria											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>5.2 - Proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio</b>
	Tipologia delle misure specifiche	attestazione annuale in se de di rendiconto dell'esistenza di debiti fuori bilancio
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
<b>1</b>	Misure Specifiche 2024	la proposta deve dare atto della conformità al DM 147/2023
	Indicatori	N. attestazioni
	Annotazioni	

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 8. Affari legali e contenzioso

Processo: 6 - TRANSAZIONI

Processo piano performance: C5010

DESCRIZIONE PROCESSO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO										
Fasi del processo	Descrizione attività	Responsabilità	Area di riferimento	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Opacità del processo decisionale	Assenza di Meccanismi di rendicontazione	Tracciabilità informatica del processo	Giudizio sintetico	Grado di rischio	Evidenze e dati
6.1 - Avvio trattative	in caso di contenzioso pendente o di diffide che preludono ad un contenzioso futuro, sono avviate negoziazione per transigere	Responsabile di Area	Tutte le aree	accordi per favorire gli interessi dei terzi	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	Il processo è caratterizzato da una alta discrezionalità nella definizione delle misure organizzative	MEDIO	Analisi di contesto
6.2 - Offerta transattiva	può essere ricevuta dal Comune o proposta alla controparte	Responsabile di Area	Tutte le aree											
6.3 - Definizione proposta di transazione	in caso di convenienza economica è predisposta la proposta di deliberazione	Responsabile di Area	Tutte le aree											
6.4 - Parere dei revisori dei Conti	è acquisito il parere dei revisori dei conti, se previsto	Responsabile di Area	Tutte le aree											
6.5 - Approvazione transazione	con deliberazione è approvata la transazione	Giunta Comunale	Organi Istituzionali											

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

N. misura	Fasi del processo	
		<b>6.1 - Avvio trattative</b>
	Tipologia delle misure specifiche	disciplina del conflitto di interessi
	Misure Specifiche 2024	la proposta deve dare atto della conformità al DM 147/2023
	Responsabile della misura specifica	Tutte le Aree
	Tempi di attuazione	tempestivo
	Indicatori	n. provvedimenti / n. dichiarazioni
	Annotazioni	