

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOGRAMMA
AREA A – ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	Concorsi per la progressione di carriera del personale	2,33	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente, attraverso requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	D.lgs 150/09, CCNL Enti Locali e Contratto decentrato integrativo	Definizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime Puntuale informazione a tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi ("graduatoria") Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	UTI con Segretario Comunale per gli apicali e Responsabili di Posizione Organizzativa per le altre posizioni	2018/2019/2020
	Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2,63	Attribuzione di incentivi contrattuali accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Piano delle performance Accordi sindacali Contratto decentrato integrativo Revisore del Conto	Verifica esterna, da parte dell'OIV, del raggiungimento dei risultati stabiliti nel Piano delle Performance Pubblicità degli atti sul sito web	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Gestione economica del Personale	2,04	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute Contrattazione sindacale Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per alcune categorie di dipendenti	CCNLL Enti Locali O.I.V. Revisore del Conto	Trasmissione di ogni atto riguardante la corresponsione di indennità ulteriori a quelle percepite all'O.I.V. e al Revisore del Conto per quanto di rispettiva competenza	UTI con Responsabile del Servizio Finanziario	2018/2019/2020
	Gestione giuridica del Personale	2,04	Errata rilevazione e omessi controlli sulle presenze in servizio Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi- permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio	CCNL Enti Locali Contratto decentrato integrativo Pareri ARAN	Rafforzamento dei controlli sui cartellini orari da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa servizi, attraverso l'apposito programma informatico e del Servizio Finanziario Rafforzamento dei controlli sulle presenze in servizio	UTI con tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Concorsi per l'assunzione di personale	4,08	Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi – Norme di accesso P.T.C.P.T.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni - Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere preferibilmente esterni, e viceversa, salvo il presidente) - Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio - Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale - Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) - Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti - Nomina di un supervisore per la verifica del rispetto delle procedure ai fini anticorruzione - Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte 	UTI con Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	4,50	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Scelta arbitraria dell'affidatario, senza alcuna preventiva indagine di mercato, violando le indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac del 2016. Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione.	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina derivante dalle Linee Guida Anac e dalla disciplina regolamentare interna (se esistente)	<ul style="list-style-type: none"> - Motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento - Ricorso al MEPA e ad altre centrali di committenza, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente - Obbligatoria rotazione degli affidamenti diretti: la richiesta di almeno n. 3 preventivi per affidamenti diretti deve essere rivolta a operatori economici che non hanno avuto alcun affidamento nell'anno precedente, scelti a seguito di indagine di mercato; in alternativa all'obbligo di effettuare indagine di mercato, è possibile procedere alla predisposizione di un Albo dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico sul sito internet del Comune per almeno 30 giorni e conseguente aggiornamento annuale. Anche in questo caso sarà necessario richiedere almeno n. 3 preventivi agli operatori economici iscritti all'albo, previo sorteggio in seduta pubblica. 	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
					Controlli interni successivi: di campionamento sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020
	Affidamento di servizi e forniture e vendita di beni mobili e immobili mediante gara	4,25	Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per evitare un indennizzo all'aggiudicatario Illegittimo ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in ottemperanza del compito di controllo	Riferimento normativo agli specifici articoli del D.Lgs 50/2016	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa Distinzione ove possibile tra Responsabile del procedimento e Responsabile del contratto Adempimenti per la trasparenza Attuazione del codice di comportamento Formazione Astenzione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Ricorso al MEPA e alle convenzioni CONSIP Gestione delle gare tramite CUC per lavori sopra i 150.000 euro e servizi e forniture sopra i 40.000 euro (Centrale Unica di Committenza dell'UTI) Informatizzazione del processo di gara Controllo di legittimità Controllo contabile Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac. Rispetto delle indicazioni operative Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso Rispetto delle Linee Guida Anac relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara 	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
				Controlli interni successivi: campionamento sulle determine in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Segretario Comunale	2018/2019/2020	

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del D.Lgs 165/2001)	4,25	<p>Conflitti d'interesse.</p> <p>Mancata rotazione dei professionisti incaricati.</p> <p>Motivazione generica o assente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.</p> <p>Assenza del parere del Revisore dei Conti relativamente al conferimento di incarichi di studio, parere e consulenza.</p> <p>Mancato rispetto del principio della trasparenza (d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. 97/2016).</p> <p>Mancato rispetto dell'obbligo di limitazione della spesa in materia di incarichi ex d.l. 78/2010.</p> <p>Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa</p>	<p>Art. 7 del D.lgs. N. 165/2001 d.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. N. 97/2016 D.L. 78/2010</p> <p>Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma</p>	<p>Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale)</p> <p>Modalità di verifica dell'assenza di professionalità interne</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di legali di qualsiasi natura, nella sezione collaboratori e consulenti</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento</p> <p>Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme e richiesta conferma preventivo entro dicembre di ogni anno</p> <p>Rotazione degli incarichi</p>	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione	4,25	<p>Favorire una determinata impresa mediante individuazione specifica di un determinato prodotto o servizio erogabile in modo esclusivo dalla stessa impresa, senza una specifica e motivata necessità dell'amministrazione</p> <p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto</p> <p>Mancato rispetto del principio di rotazione volto ad alterare la concorrenza</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una determinata impresa</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire una determinata impresa</p> <p>Abuso della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire una determinata impresa</p> <p>Abuso del provvedimento di revoca del bando per bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per evitare un indennizzo all'aggiudicatario Illegittimo ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in ottemperanza del compito di controllo</p>	<p>Riferimento normativo agli specifici articoli del D. Lgs 50/2016</p>	<p>Applicazione della normativa di settore vigente in relazione all'attività amministrativa</p> <p>Distinzione ove possibile tra Responsabile del procedimento e Responsabile del contratto</p> <p>Adempimenti per la trasparenza</p> <p>Attuazione del codice di comportamento</p> <p>Formazione</p> <p>Astensione per conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti</p> <p>Ricorso ai MEPA e alle convenzioni CONSIP</p> <p>Gestione delle gare tramite CUC per lavori sopra i 150.000 euro e servizi e forniture sopra i 40.000 euro (Centrale Unica di Committenza dell'UTI)</p> <p>Informatizzazione del processo di gara</p> <p>Controllo di legittimità</p> <p>Controllo contabile</p> <p>Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulizia immobili, guardiana, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac.</p> <p>Rispetto delle indicazioni operative Anac per le modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso</p> <p>Rispetto delle Linee Guida Anac relativamente ai Criteri di scelta dei commissari di gara</p>	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa	2018/2019/2020
	Servizio Economato	3,75	<p>Errata contabilizzazione della cassa</p> <p>Accordi collusivi per maggior rimborso rispetto all'effettiva spesa</p> <p>Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Regolamento comunale di contabilità</p>	<p>Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economali</p>	<p>Controlli interni successivi: sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	<p>Responsabile del Servizio Finanziario</p> <p>Revisore Contabile</p>

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle sepolture, loculi, tombe famiglia	3,25	Disparità di trattamento nell'assegnazione dei loculi o delle aree di inumazione	Regolamento comunale di polizia mortuaria	- predeterminazione criteri e pubblicazione bando per nuove concessioni; - rispetto ordine cronologico delle domande (in mancanza di bando)	Funziario del Servizio Demografico e Tecnico	2018/2019/2020
	Servizi di stato civile	3,25	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	D.P.R. 396/2000	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Funziario del Servizio Demografico	2018/2019/2020
	Gestione Biblioteca	2,67	Rilascio di provvedimenti e documenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	Funzione trasferita recentemente all'UTI	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio UTI	2018/2019/2020
	Servizi sociali	3,54	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	Criteri generali stabiliti con atto d'indirizzo della Giunta Comunale	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale UTI	2018/2019/2020
	Autorizzazione di Polizia Amministrativa	4,08	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Omesso controllo atti	Normativa specifica di settore	Predeterminazione criteri per il rilascio delle varie tipologie di autorizzazioni Rispetto ordine cronologico delle domande	Responsabile del Servizio Polizia Locale UTI	2018/2019/2020
	Gestione SUAP	3,50	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione	Normativa specifica di settore	Controllo da parte del Servizio di Polizia Locale dell'attività svolta in Convenzione con il Comune di Busto Arsizio	Responsabile del Servizio Polizia Locale UTI	2018/2019/2020
	Rilascio di: - permesso di costruire - permesso di costruire in sanatoria - permesso di costruire convenzionato - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	4,00	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini Errato calcolo del contributo di costruzione Omissioni o ritardi del controllo dei titoli edilizi Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino	Normativa statale di settore	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo	2018/2019/2020

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Presenza atto segnalazione certificata inizio attività (Scia) Segnalazione certificata agibilità	3,33	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini		Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo	2018/2019/2020
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	4,50	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze Mancata applicazione sanzioni per violazione Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini		Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Controlli a campione delle pratiche Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Aggiornamento registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo	2018/2019/2020

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO – GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO - ALLEGATO C

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	CRONOPROGRAMMA
<p>AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	Gestione del diritto allo studio	4,25	Assegnazione di contributi e benefici a sostegno delle attività didattiche Discrezionalità nell'assegnazione dei contributi e benefici	D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297	Predisposizione di atti di indirizzo da parte della Giunta Comunale che definisca i criteri di attuazione del diritto allo studio gestiti dal Servizio AA.GG.	Responsabile Servizio Affari Generali	2018/2019/2020
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	4,25	Richiesta impropria di regali o altre utilità per l'espletamento delle funzioni; Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai contributi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)	Responsabile Servizio Affari Generali	2018/2019/2020
					Controlli interni successivi: di campionamento sulle determinate adottate in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti		
	Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei famigliari	4,25	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai contributi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni Segnalazione alla GdF dei casi sospetti	Responsabile Servizio Socio Assistenziale dell'UTI	2018/2019/2020
					Controlli interni successivi: di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti		
	Servizi rivolti a minori e famiglie Servizi rivolti ad anziani, ad adulti fragili/immigrati/dipendenze	4,25	Discrezionalità nell'attuazione di servizi a favore di soggetti con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti; Mancata verifica requisiti per accesso ai servizi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Verifica requisiti per accesso ai servizi Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni Segnalazione alla GdF dei casi sospetti	Responsabile Servizio Socio Assistenziale dell'UTI	2018/2019/2020
					Controlli interni successivi: di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti		