

COMUNE DI CISLAGO – Gestione delle aree e dei processi di rischio – Allegato C

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

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Gestione delle sepolture, loculi, tombe di famiglia	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	Responsabile del Servizio Demografico
Servizi di stato civile	Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	D.P.R. 396/2000 D.Lgs n.5/52017	Monitoraggio periodico della Prefettura	Responsabile del Servizio Demografico
Gestione SUAP	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	Gestione dei Provvedimenti autorizzativi mediante la piattaforma digitale Impresainungiorno.gov.it sotto la supervisione di UnionCamere e Anci e Ministero dello sviluppo economico	Responsabile del Servizio Tributi
Autorizzazione di Polizia Amministrativa	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
Gestione Biblioteca	Rilascio di provvedimenti e documenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto	Regolamento della Rete Bibliotecaria Provinciale di Varese	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione del Procedimento	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura
Concessione e Gestione spazi Comunali	Iniquità ed assenza di trasparenza nella concessione degli spazi e nella gestione dei rapporti con le Associazioni	Regolamento comunale per la concessione dei patrocini Regolamento Comunale per la concessione di spazi comunali destinati ad attività operative delle Associazioni inserite nell'Albo Comunale	Rispetto del procedimento di assegnazione degli spazi ad Associazioni del territorio e ad altri soggetti richiedenti.	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa
Servizi sociali rivolti ai Giovani	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

Gestione alloggi assegnazione	Gestione procedimenti di assegnazione alloggi E.R.P.	Normativa specifica di settore	Atto di assegnazione in base alle graduatorie approvate da Regione Lombardia	Responsabile Servizio Socio Assistenziale
Presa atto comunicazione attività asseverata (Cila)	<p>Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata applicazione sanzioni per violazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini</p> <p>Errato calcolo del contributo di costruzione</p> <p>Omissioni o ritardi del controllo dei titoli edilizi</p> <p>Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino</p>	<p>Normativa Statale di settore</p> <p>L.R. 12/2005</p>	<p>Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche;</p> <p>Rispettare nell'istruttoria l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale)</p> <p>Controlli a campione delle pratiche</p> <p>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p> <p>Verifica a campione del calcolo delle sanzioni</p> <p>Istituzione di un registro degli abusi accertati</p>	Responsabile del Servizio Tecnico
Presa atto segnalazione certificata inizio attività (Scia)	<p>Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze</p>	<p>Normativa Statale di settore</p> <p>L.R. 12/2005</p>	<p>Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche;</p> <p>Rispettare nell'istruttoria l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale)</p> <p>Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Verifica da parte del Responsabile di PO del calcolo del contributo di costruzione</p>	

<p>Segnalazione certificata agibilità</p>	<p>Mancata applicazione sanzioni nei casi di violazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini</p>		<p>Controlli a campione delle pratiche</p> <p>Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria</p> <p>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p> <p>Verifica a campione del calcolo delle sanzioni</p> <p>Istituzione di un registro degli abusi accertati</p>	<p>Responsabile del Servizio Tecnico</p>
<p>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</p>	<p>Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata applicazione sanzioni nei casi di violazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini</p> <p>Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione</p>		<p>Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche</p> <p>Rispettare nell'istruttoria l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale)</p> <p>Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria</p> <p>Controlli a campione delle pratiche</p> <p>Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento controllo con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria</p> <p>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p> <p>Verifica a campione del calcolo delle sanzioni</p>	<p>Responsabile del Servizio Tecnico</p>

			Istituzione di un registro degli abusi accertati Lasciare traccia dei processi decisionali.	
<p>Rilascio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - permesso di costruire - permesso di costruire in sanatoria - permesso di costruire convenzionato - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica 	<p>Rilascio di provvedimenti in violazione della normativa di settore al fine di favorire un particolare soggetto</p> <p>Mancato rispetto ordine di presentazione delle istanze</p> <p>Mancata applicazione sanzioni nei casi di violazione</p> <p>Richiesta di integrazioni documentali al fine di porre in essere delle pressioni finalizzate ad ottenere indebito vantaggio</p> <p>Mancata conclusione dell'attività istruttoria entro i termini</p> <p>Errato calcolo del contributo di costruzione</p> <p>Omissioni o ritardi del controllo dei titoli edilizi</p> <p>Applicazione della sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino</p>	<p>Normativa Statale di settore L.R. 12/2005</p>	<p>Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche:</p> <p>Rispettare nell'istruttoria l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale)</p> <p>Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria</p> <p>Controlli a campione delle pratiche</p> <p>Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria</p> <p>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie</p> <p>Verifica a campione del calcolo delle sanzioni</p> <p>Istituzione di un registro degli abusi accertati</p>	<p>Responsabile del Servizio Tecnico</p>
Rilascio idoneità alloggiativa	<p>Abuso nella gestione delle fasi procedurali al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Normativa Nazionale e Regionale</p>	<p>Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti</p>	<p>Responsabili Servizi Socio Assistenziale, Polizia Locale e Tecnico</p>
Accesso civico semplice e generalizzato	<p>Tenuta irregolare del registro degli accessi</p> <p>Mancato o carente adempimento della normativa in materia di</p>	<p>D.Lgs. n.33/2013</p>	<p>Monitoraggio periodico dei tempi di attuazione del diritto di accesso da parte del Servizio Amministrazione Generale</p>	<p>Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa</p>
<p>AREA DI RISCHIO PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>				
PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE

Gestione del diritto allo studio e servizi per l'istruzione	<p>Assegnazione di contributi e benefici non direttamente finalizzati al sostegno delle attività didattiche</p> <p>Discrezionalità nell'assegnazione dei contributi e benefici</p> <p>Discrezionalità nell'ammissione ai servizi di soggetti con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti.</p>	D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297	Gestione e istruttoria dei relativi atti attuativi di atti di indirizzo da parte della Giunta Comunale che definisca i criteri di attuazione del diritto allo studio e di ammissione ai servizi scolastici	Responsabile Servizio Cultura, Istruzione Sport e Tempo Libero
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	<p>Richiesta impropria di regali o altre utilità per l'espletamento delle funzioni;</p> <p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti</p> <p>Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi</p>	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	<p>Verifica requisiti per accesso ai contributi</p> <p>Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo</p> <p>Rispetto dei termini di Controlli interni sulle determinazioni di concessione: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	<p>Responsabile Servizio Cultura, Istruzione Sport e Tempo Libero</p> <p>Segretario Comunale</p>
Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei famigliari	<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.</p> <p>Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi</p>	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	<p>Verifica requisiti per accesso ai contributi</p> <p>Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo</p> <p>Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale</p> <p>Per ISEE a valore 0 o anomali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni</p> <p>Segnalazione alla GdF dei casi sospetti</p> <p>Controlli interni sulle determinate di riconoscimento: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	<p>Responsabile Servizio Socio Assistenziale</p> <p>Segretario Comunale</p>
Servizi rivolti a minori e famiglie	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti.		Verifica requisiti per accesso ai servizi	Responsabile Servizio Socio Assistenziale
Servizi rivolti a disabili fisici e psichici			Rispetto del regolamento, definendo precisi criteri di scelta, sistemi di verifica e controllo	

Servizi Rivolti ad anziani, ad adulti fragili immigrati/dipendenze	Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici	Per ISEE a valore 0 o anormali avvio controlli con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni e Segnalazione alla GdF dei casi sospetti	Segretario Comunale
			Controlli interni sulle determinate di riconoscimento: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Servizio Economato	Errata contabilizzazione della cassa	Regolamento Comunale di contabilità	Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economiche	Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria Revisore Unico dei Conti
	Accordi collusivi per maggior rimborso rispetto all'effettiva spesa			
	Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture			
Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione	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 manipolare 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. n. 50/2016 e s.m.i.	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 Astensione per conflitto di interessi Monitoraggio del rispetto dei termini per i procedimenti Ricorso al MEPA, a Sintel e alle convenzioni CONSIP Gestione delle gare tramite SUA (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese) eliminare oppure aggiungere "o CUC ove non ostino motivi di urgenza o di economicità ed efficienza" 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, guardiania, manutenzione immobili e impianti), è necessario il ricorso al Soggetti Aggregati 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 Servizio

<p>Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>Scelta arbitraria dell'affidatario, senza alcuna preventiva indagine di mercato, violando le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC.</p> <p>Mancata attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.</p>	<p>Riferimento normativo agli specifici articoli del D.Lgs. n.50/2016 e smi</p> <p>Riferimento alla disciplina derivante dalle Linee Guida ANAC</p>	<p>Motivazione specifica circa la ricorrenza dei presupposti atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto.</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento.</p> <p>Ricorso al MEPA e ad altre centrali di committenza, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente per affidamenti di importo superiore a € 5.000.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto da punto 3.7 delle Linee Guida n. 4, obbligatoria rotazione degli affidamenti diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la richiesta di almeno n. 2 preventivi per affidamenti di importo compreso tra € 5.001 e € 39.999. - la richiesta di almeno n. 3 preventivi per affidamenti diretti di lavori di importo compreso tra € 40.000 e € 149.999 - la richiesta di almeno n. 5 preventivi per affidamenti diretti di forniture di importo compreso tra € 40.000 e € 221.000 deve essere rivolta a operatori economici che non hanno avuto alcun affidamento o invito nell'anno nella procedura immediatamente precedente nella stessa categoria merceologica o nella stessa categoria di opere. <p>Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 gli operatori economici devono essere scelti a seguito di indagine di mercato.</p> <p>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, nel rispetto del principio di rotazione o previo sorteggio in seduta pubblica per affidamenti di importo superiore a € 40.000.</p> <p>Registro degli affidamenti diretti, da inviare al Responsabile anticorruzione entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente le seguenti indicazioni: estremi provvedimento di affidamento; oggetto della fornitura; operatore economico individuato; importo impegnato e liquidato, modalità di esecuzione dell'eventuale indagine di mercato.</p>	<p>Tutti i Responsabili di Servizio</p>
	<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 manipolare 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</p> <p>Illegittimo ricorso alle condizioni per poter provvedere al rinnovo o alla proroga in ottemperanza del compito di controllo</p>		<p>Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determine in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	<p>Segretario Comunale</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>Affidamento di servizi e forniture e vendita di beni mobili e immobili mediante gara</p>		<p>Riferimento normativo agli specifici articoli del D.LGS. n.50/2016 e smi</p>	<p>Ricorso al MEPA e alle convenzioni CONSIP (per forniture di importo inferiore a € 221.000); ricorso a Sintel.</p> <p>Gestione delle gare tramite SUA (Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese) o CUC (Centrale Unica di committenza di Saronno), ove non ostino motivi di urgenza o di economicità ed efficienza" (obbligo sospeso sino al 31/12/2020)</p> <p>Informatizzazione del processo di gara</p> <p>Controllo di legittimità</p> <p>Controllo contabile Per affidamenti di servizi e forniture nelle categorie merceologiche e relative soglie elencate nel DPCM (pulizia immobili, guardiania, 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>	<p>Tutti i Responsabili di Servizio</p>
			<p>Controlli interni successivi:10% di campionamento sulle determine in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	<p>Segretario Comunale</p>

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del D.Lvo 165/2001)	<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>Art. 7 del D.lgs. N. 165/2001d.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 con accesso ad Albo dei professionisti</p>	Tutti i Responsabili di Servizio
			<p>Controlli interni successivi: 10% sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	Segretario Comunale

AREA DI RISCHIO ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Concorsi per la progressione di carriera del personale	<p>Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione.</p> <p>Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente, attraverso requisiti personalizzati e poco trasparenti, allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari</p> <p>Discrezionalità nella scelta del dipendente</p> <p>Rischio di accordo collusivo</p>	D.lgs 150/09 CCNL Enti Locali e Contratto decentrato integrativo	<p>Definizione dei criteri e delle procedure concernenti le progressioni economiche o di carriera, nel caso di effettuazione delle medesime.</p> <p>Puntuale informazione a tutti i dipendenti circa i criteri e le procedure prestabiliti per la valutazione degli stessi (graduatoria)</p>	Segretario Comunale per gli apicali e Responsabili di Posizione Organizzativa per le altre posizioni, previo accordo collettivo decentrato
Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	<p>Attribuzione di incentivi contrattuali accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari</p>	<p>Piano delle performance</p> <p>Accordi sindacali</p> <p>Contratto decentrato integrativo</p> <p>Revisore Unico dei Conti</p>	<p>Verifica esterna, da parte dell'OIV, del raggiungimento dei risultati stabiliti nel Piano delle Performance</p> <p>Pubblicità degli atti sul sito web</p>	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa in attuazione del CCNL e del Regolamento Comunale

Concorsi per l'assunzione di personale	<p>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.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità</p> <p>Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p>	<p>Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi – Norme di accesso</p> <p>PTPC</p>	<p>Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni</p> <p>Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere preferibilmente esterni, e viceversa, salvo il presidente)</p> <p>Predisposizione di una griglia di validazione della prova con parametri generali e di dettaglio</p> <p>Predisposizione di prove diverse da distribuire in ordine casuale</p> <p>Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)</p> <p>Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti</p> <p>Nomina di un supervisore per la verifica del rispetto delle procedure ai fini anticorruzione</p> <p>Obbligo del rispetto dell'anonimato degli elaborati dei candidati che sostengono le prove scritte</p>	<p>Segretario Comunale per gli apicali e Responsabili di Posizione Organizzativa per altre posizioni</p>
Gestione economica del personale	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità</p>	<p>CCNL Enti Locali</p> <p>OIV</p> <p>Revisore Unico dei Conti</p>	<p>Trasmissione di ogni atto riguardante la corresponsione di indennità ulteriori a quelle percepite all'OIV e al Revisore Unico dei Conti per quanto di rispettiva competenza</p>	<p>Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria</p>
Gestione giuridica del personale	<p>Irregolare gestione dei sistemi informatici di rilevazione delle presenze</p>	<p>CCNL Enti Locali</p> <p>Contratto decentrato Integrativo</p> <p>Pareri ARAN</p>	<p>Rafforzamento dei controlli sui cartellini orari da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa servizi, attraverso l'apposito programma informatico e del Servizio Finanziario</p> <p>Rafforzamento dei controlli sulle presenze in servizio</p> <p>Istituzione di un registro attestante</p>	<p>Tutti i Responsabili dei Posizione Organizzativa</p>

AREA DI RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Gestione fiscale dell'ente	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore Unico dei Conti	Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile Servizio Tributi
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore Unico dei Conti	Responsabile del Servizio Finanziario
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore Unico dei Conti	Responsabile del Servizio Finanziario

Predisposizione e gestione atti di programmazione contabile	Mancato rispetto dei termini di legge per gli adempimenti Violazione della normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Redazione dei pareri e delle relazioni da parte del Revisore Unico dei Conti	Responsabile del Servizio Finanziario
Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Mancato od inefficiente esercizio del controllo del territorio	Normativa specifica di settore	Coordinamento con il Servizio Tecnico nell'esercizio di controllo del territorio	Responsabile del Servizio Polizia Locale
Gestione manutenzione cimiteri	Inefficiente gestione e manutenzione dei cimiteri comunali	Normativa specifica di settore Regolamento comunale cimiteriale	Periodiche verifiche della corretta attuazione del contratto d'appalto con la Società garante del Servizio	Responsabile del Servizio Tecnico
Gestione del patrimonio ERP - Servizio di gestione dei beni patrimoniali e demaniali	Inefficiente gestione del patrimonio comunale	Normativa specifica di settore	Periodiche verifiche della corretta attuazione del contratto d'appalto con la Società garante del Servizio	Responsabile del Servizio Tecnico

AREA DI RISCHIO CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Gestione dell'attività di controllo del territorio ai sensi del CDS e sanzioni per violazioni	Inefficiente controllo del territorio e mancato perseguimento delle violazioni al CDS	Normativa specifica di settore	Adozione procedure organizzative che incentivino il controllo del territorio da parte delle forze di Polizia locale anche in forma di convenzione con Comuni limitrofi	Responsabile del Servizio Polizia Locale
Controlli a tutela dell'ambiente e del territorio	Inefficiente controllo del territorio e mancato perseguimento delle violazioni al CDS	Normativa specifica di settore	Adozione procedure organizzative per incentivare e programmare un periodico controllo del territorio	Responsabile del Servizio Tecnico
Polizia Commerciale	Inefficiente controllo delle attività commerciali e imprenditoriali e mancato perseguimento delle violazioni alla normativa vigente	Normativa specifica di settore	Adozione procedure organizzative che incentivino il controllo delle attività commerciali e imprenditoriali da parte delle forze di Polizia locale	Responsabile del Servizio Polizia Locale

AREA DI RISCHIO INCARICHI E NOMINE

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Nomine di rappresentanti dell'Ente	Mancata applicazione di modalità trasparenti nell'esercizio del potere di nomina da parte degli Organi di governo	Normativa specifica di settore Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni definiti dal Consiglio Comunale con delibera n. 23/2019	Pubblicazioni sulla Sezione Amministrazione Trasparente dei soggetti nominati	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale

Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del d.lvo 165/2001)	<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>	Art. 7 del D.lgs. N. 165/2001 D.lgs. 33/2013 modificato dal D.lgs. N. 97/2016 D.L. 78/2010 Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma	<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</p> <p>Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento</p> <p>Verifica dei risultati e della motivazione di eventuali proroghe/riconferme</p> <p>Rotazione degli incarichi con accesso ad Albo dei professionisti</p> <p>Controlli interni successivi: 10% sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa - Segretario Comunale per i controlli interni successivi

AREA DI RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Incarichi legali e contenzioso	Mancata applicazione di modalità trasparenti nel conferimento degli incarichi di tutela giudiziale dell'Ente	Normativa specifica di settore	Pubblicazioni sulla sez. Amministrazione Trasparente dei legali incaricati	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa

AREA DI RISCHIO GOVERNO DEL TERRITORIO

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Controlli sull'uso del territorio in materia urbanistica, edilizia e di tutela ambientale	Inefficiente controllo del territorio in materia urbanistica, edilizia e ambientale	Normativa specifica di settore	Gestione dell'attività in stretto coordinamento con il Servizio di Polizia Locale al fine del corretto ed efficace adempimento in attuazione alle rispettive competenze	Responsabile del Servizio Tecnico

AREA DI RISCHIO GESTIONE DEI RIFIUTI

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Gestione del servizio di igiene urbana	<p>Criticità e disfunzioni nell'efficace ed efficiente gestione del servizio da parte del gestore</p> <p>Carente esercizio dei controlli sulla corretta raccolta e deposito dei rifiuti da parte degli utenti</p>	<p>Normativa specifica di settore</p> <p>Verifiche periodiche da parte del Servizio Tecnico e della Polizia Locale</p>	<p>Controlli periodici sul corretto comportamento degli utenti e del gestore del servizio per la piena attuazione del contratto d'appalto e del capitolato speciale</p>	<p>Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile Servizio Polizia Locale</p>

AREA DI RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

PROCESSO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale PGT e attuative	Violazione dell'interesse pubblico nella programmazione generale urbanistica e nella disciplina attuativa	Piano Generale del territorio Piano Generale Provinciale L.R. n. 12/2005	Applicazione di modalità trasparenti nei procedimenti propedeutici all'attuazione degli strumenti urbanistici generali e di pianificazione attuativa	Responsabile del Servizio Tecnico