

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 1 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Gestione dei servizi URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e attribuzione dei procedimenti agli uffici competenti	Non corretta nè esaustiva indicazione/soluzione alle domande poste dall'utenza	Istituzione questionario sul quale gli utenti comunicano in forma anonima la misura di soddisfacimento del servizio	Monitoraggio delle segnalazioni pervenute	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 2 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del protocollo	Gestione della corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta, gestione della casella istituzionale PEC e tenuta del registro di Protocollo Generale	Non integrale e/o corretta protocollazione degli atti pervenuti Errata classificazione della documentazione giunta al protocollo	Manuale di gestione del protocollo informatico Gestione informatizzata del protocollo con conservazione digitale giornaliera presso Ente esterno certificato	Monitoraggio corretta conservazione	Per la corrispondenza in entrata il Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, per la corrispondenza in uscita tutti i Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 3 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione sito web - Amministrazione Trasparente	Gestione delle notizie pubblicate sul sito web istituzionale per la corretta e tempestiva comunicazione delle informazioni alla cittadinanza. Aggiornamento della sez. Amministrazione Trasparente nei modi e con le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa	Non completa e non corretta pubblicazione dei dati obbligatori sulla sez. amministrazione trasparente	Controllo dell'OIV sulla corretta e completa pubblicazione dei dati con relativa comunicazione ad ANAC	Monitoraggio periodico da parte del Servizio Amministrazione Generale	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 4 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione della leva	Gestione dei servizi concernenti l'Ufficio Leva, aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari	Non corretta gestione del processo	Normativa specifica di settore Periodica redazione delle liste di leva e attuazione dei conseguenti provvedimenti	Monitoraggio periodico da parte del Servizio Demografico	Responsabile del Servizio Demografico
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 5 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle sepolture, loculi, tombe famiglia	Rilascio e rinnovo delle concessioni cimiteriali in gestione diretta	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 (in caso di bando) Rispetto ordine cronologico delle domande (in mancanza di bando)	Responsabile del Servizio Demografico
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 6 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione dell'elettorato	Formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, albo scrutatori e presidenti di seggio, albo giudici popolari, rilascio certificati e gestione di tutti i procedimenti concernenti le consultazioni elettorali.	Non corretto adempimento degli adempimenti facenti capo all'Ente in materia elettorale	Normativa specifica di settore Periodico controllo da parte della Commissione Elettorale Mandamentale di Busto Arsizio e da parte della Prefettura	Monitoraggio periodico da parte del Servizio Demografico	Responsabile del Servizio Demografico
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 7 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi anagrafici	Tenuta dell'anagrafe della popolazione presente e residente, oltre all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, rilascio di certificazioni e di documenti di riconoscimento	Non corretto adempimento degli adempimenti facenti capo all'Ente in materia di servizi demografici	Normativa specifica di settore Adesione al sistema ANPR Rilascio documento di identità secondo la modalità CIE	Periodico controllo da parte della Prefettura e del Ministero dell'Interno	Responsabile del Servizio Demografico
1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI 8 PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi di stato civile	Formazione e aggiornamento dei registri di nascita, morte, cittadinanza, matrimoni e unioni civili e rilascio delle relative certificazioni	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	Responsabile del Servizio Demografico

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
9	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rapporti con le Società partecipate	Si procede alla raccolta dei dati dalle Società partecipate dell'Ente per la predisposizione dei documenti contabili obbligatori quali il Bilancio consolidato, la revisione annuale delle società partecipate	Incompleta raccolta dei dati con il rischio di non aver piena conoscenza della situazione patrimoniale e gestionale delle Società partecipate	Costituzione del Gruppo Comune di Marnate Approvazione annuale del bilancio consolidato	Controllo periodico da parte del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
10	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Autorizzazione di Polizia Amministrativa	Procedimenti complessi di rilascio delle autorizzazioni di Polizia Amministrativa (normativa di riferimento Testo Unico di Pubblica Sicurezza e Regolamenti locali vigenti in materia). Concessione temporanea suolo pubblico. Rilascio di autorizzazioni per manifestazioni pubbliche (sportive, culturali, tempo libero) Esposti e segnalazioni.	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
11	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio autorizzazioni codice della strada	Rilascio contrassegno sosta disabili. Emissione Ordinanze temporanee/permanenti per la circolazione stradale	Non tempestivo e corretto rilascio dei permessi	Normativa specifica di settore	Verifica periodica in sede di controllo interno degli atti ai sensi del Regolamento per i controlli interni	Responsabile del Servizio Polizia Locale
12	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Notificazioni	Notifica di atti emessi dal Comune e da altri enti della pubblica amministrazione e atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici.	Non tempestivo e corretto adempimento dei procedimenti	Normativa specifica di settore	Verifica periodica del registro delle notifiche da parte del Responsabile del Servizio Polizia Locale	Responsabile del Servizio Polizia Locale
13	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione Biblioteca	Gestione del prestito gratuito del patrimonio documentario comunale e attività di promozione della lettura	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
14	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione alloggi di ERP	Gestione segnalazione degli alloggi ERP disponibili e adozione delle determinazioni di assegnazione dopo l'iter di pubblicazione della graduatoria del Distretto Sociale, da elaborarsi mediante sistema web dall'Agenzia Case territoriale il cui ente capofila è il Comune di Castellanza	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Normativa specifica di settore	Controllo da parte del Servizio Socio Assistenziale dell'attività svolta da Regione Lombardia	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
15	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi rivolti a disabili fisici e psichici	Gestione dei servizi di: assistenza domiciliare oraria, pasti a domicilio, trasporto disabili, inserimento in residenzialità e semiresidenzialità	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	Legislazione nazionale di settore Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e sociosanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona	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 Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
16	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi rivolti a minori e famiglie	Gestione dei servizi di pre/post scuola, gestione dei Servizi Scolastici: sostegno educativo e facilitazione linguistica, assistenza Domiciliare Minori, Servizio Tutela, affidi, adozione, Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, trasporto, inserimento in residenzialità e semiresidenzialità Utilizzo piattaforme WEB per partecipazione a progetti di finanziamento specifico	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	Legislazione nazionale di settore Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e sociosanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona	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 Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
17	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi rivolti ad anziani, ad adulti fragili/immigrati/dipendenze	Gestione dei servizi di: assistenza domiciliare (SAD), pasti a domicilio, trasporto, inserimento in residenzialità e semiresidenzialità	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	Legislazione nazionale di settore Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e sociosanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona	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 Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determine adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
18	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Servizi sociali rivolti ai Giovani	Gestione progetto "Marnate Giovani": partecipazione dei giovani alle iniziative di socialità, attuazione di interventi educativi di supporto per l'integrazione e la socializzazione, promozione culturale e sportiva. Attività Referente per le politiche giovanili nell'ambito del Piano di Zona territoriale	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
19	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del servizio idrico integrato	Gestione dei procedimenti di competenza e dei rapporti con ATO e con l'Azienda Alfa Srl, incaricata da ATO della gestione del servizio, per il servizio idrico integrato	Criticità nell'efficace ed efficiente gestione del servizio da parte del gestore	Normativa specifica di settore Verifiche periodiche da parte del Servizio Tecnico	Gestione e aggiornamento del contratto di servizio	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
20	1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione Manutenzione Cimitero	Gestione dei servizi di manutenzione del cimitero anche mediante affidamento di servizi a ditta esterna	Criticità nell'efficace ed efficiente gestione del servizio da parte del gestore	Normativa specifica di settore Verifiche periodiche da parte del Servizio Tecnico e del Servizio Demografico	Gestione e attuazione dei contratti d'appalto e dei capitolati speciali	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
21. 1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Istruttoria istanze presentate, piani attuativi da sottoporre all'approvazione dell'organo competente	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	Piano Generale del territorio Piano Generale Provinciale L.R. n. 12/2005	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
22. 1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Verifica tutela dell'ambiente per uno sviluppo sostenibile del territorio	Gestione dei procedimenti e delle istanze di parte concernenti situazioni, anche potenziali di inquinamento aria/acqua/suolo	Criticità nell'efficace ed efficiente attuazione degli adempimenti	Normativa specifica di settore Rapporti con gli Enti preposti alla tutela ambientale	Introduzione di protocolli per una più efficace gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
23. 1. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del servizio smaltimento rifiuti	Gestione del servizio, inclusa la verifica dell'appalto con il gestore dei servizi, controlli del territorio sulla corretta esecuzione del servizio	Criticità nell'efficace ed efficiente gestione del servizio da parte del gestore	Normativa specifica di settore Verifiche periodiche da parte del Servizio Tecnico	Gestione e attuazione del contratto d'appalto e del capitolato speciale	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
24. 10. GESTIONE DEI RIFIUTI	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale PGT	Gestione dell'istruttoria e dei procedimenti preliminari all'approvazione dell'organo competente alle varianti generali e puntuali dei piani propedeutici collegati al PGT	Non corrispondenza con l'interesse pubblico della programmazione generale urbanistica	Piano Generale del territorio Piano Generale Provinciale L.R. n. 12/2005	Introduzione di modalità di massima trasparenza nei procedimenti propedeutici all'attuazione degli strumenti urbanistici generali	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
25. 11. PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Accertamento e verifica del tributo IMU	Gestione delle attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e relativa notifica al contribuente, accertamento con adesione del tributo IMU	Incompleta mappatura e gestione delle sacche di evasione tributaria	Normativa specifica di settore	Controlli interni successivi: 10 % di campionamento sui provvedimenti emanati in sede di esercizio del controllo interno degli atti con periodicità semestrale	Responsabile del Servizio Finanziario
26. 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accertamento e verifica del tributo TARI	Gestione delle attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e relativa notifica al contribuente, accertamento con adesione del tributo TARI	Incompleta mappatura e gestione delle sacche di evasione tributaria	Normativa specifica di settore	Controlli interni successivi: 10 % di campionamento sui provvedimenti emanati in sede di esercizio del controllo interno degli atti con periodicità semestrale	Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
27	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Accertamento e verifica del tributo TASI	Gestione delle attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.	Incompleta mappatura e gestione delle sacche di evasione tributaria	Normativa specifica di settore	Controlli interni successivi: 10 % di campionamento sui provvedimenti emanati in sede di esercizio del controllo interno degli atti con periodicità semestrale	Responsabile del Servizio Finanziario
28	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione SUAP	Gestione di tutti i processi di competenza comunale connessi alle attività produttive e commerciali. Il servizio per l'anno 2022 è affidato in convenzione alla gestione del Comune di Busto Arsizio.	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
29	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del diritto allo studio	Gestione dei fondi all'Istituto Comprensivo per il funzionamento dell'attività scolastica e gestione diretta del servizio di refezione per gli alunni	Assegnazione di contributi e benefici non direttamente finalizzati al 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 criteri di attuazione del diritto allo studio gestiti dal Servizio Pubblica Istruzione e Cultura	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura
30	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Organizzazione eventi	Organizzazione eventi culturali, sportivi e per il tempo libero, anche in collaborazione con Associazioni ed Enti presenti sul territorio, o in gestione diretta e rilascio relativi patrocini	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi a Enti e Associazioni del territorio volti a favorire soggetti con requisiti non conformi al Regolamento.	Legislazione nazionale di settore 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 Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
31	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	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	Legislazione nazionale di settore Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici Direttive e pareri emanati dalle Sezioni della Corte dei Conti	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) Controlli interni successivi: 10 % di campionamento sulle determinate adottate in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
32	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Assegnazione borse di studio	Assegnazione borse di studio a studenti/esse a sostegno del proseguimento del percorso formativo	Discrezionalità nell'assegnazione delle somme a persone con requisiti non conformi al regolamento, volti a favorire o sfavorire determinati soggetti	Regolamento comunale per l'assegnazione delle borse di studio. Delibera della Giunta Comunale di costituzione del fondo e definizione del numero e dell'importo massimo da assegnare	Pubblicazione e pubblicizzazione bando annuale per l'assegnazione. Verifica delle domande pervenute e del rispetto dei requisiti previsti. Verbale di approvazione della graduatoria	Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
33	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei famigliari	Erogazione di contributi e/o buoni sociali a minori /famiglie, adulti in stato di fragilità e anziani in base a criteri e modalità predeterminati dal regolamento dell'Ambito Sociale e/o dalle disposizioni regolamentari comunali.	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti Mancata verifica requisiti per accesso ai contributi	Legislazione nazionale di settore Regolamento comunale per la concessione di sussidi e contributi, agevolazioni e benefici economici Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e socio- sanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona	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 Controlli interni successivi: 10% di campionamento sulle determinate adottate in funzione dei criteri di controllo di legittimità degli atti	Responsabile del Servizio Socio Assistenziale - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
34	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Presa atto comunicazione attività' asseverata (Cila)	Gestione tramite sportello dell'edilizia delle istanze e richieste presentate e dei relativi controlli	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 L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
35 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Preso atto segnalazione certificata inizio attività (Scia)	Gestione tramite sportello dell'edilizia delle istanze e richieste presentate e dei relativi controlli	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	Normativa statale di settore L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
36 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del permesso di costruire	Gestione della procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo	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 L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
37 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del permesso di costruire convenzionato	Istruttoria delle istanze presentate, incluse la bozza di convenzione	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 L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
38 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Gestione delle istanze presentate come da procedura stabilita dalla legge con acquisizione del parere della Commissione paesaggio	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 L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche; Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
39 2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio idoneità alloggiativa	Gestione tramite sportello dell'edilizia delle istanze presentate e dei relativi controlli	Abuso nella gestione delle fasi procedurali al fine di agevolare determinati soggetti	Normativa nazionale e regionale di settore	Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	
40	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Segnalazione certificata agibilità	Gestione tramite sportello dell'edilizia delle istanze presentate e dei relativi controlli	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 L.R. 12/2005 Gestione procedura attraverso la piattaforma digitale SUE	Monitorare la tracciabilità dell'assegnazione delle pratiche Monitoraggio tempi procedurali (trimestrale) Assegnazione mansione del calcolo del contributo a personale diverso da quello che cura l'istruttoria Controlli a campione delle pratiche Forme collegiali per l'esercizio dell'attività complesse di accertamento con il ricorso a tecnici diversi da quelli che effettuano l'istruttoria Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie Verifica a campione del calcolo delle sanzioni Istituzione di un registro degli abusi accertati	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
41	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Affidamento di servizi e forniture e alienazione di beni mobili e immobili mediante gara	Gare ad evidenza pubblica e per procedura negoziata per affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e alienazione di beni mobili ed immobili mediante procedura ad evidenza pubblica	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 dlgs 50/2016	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) 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 ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac.	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
42	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Economato	Acquisto di materiale di facile consumo	Errata contabilizzazione della cassa Accordi collusivi per maggior rimborso rispetto all'effettiva spesa Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Regolamento comunale di contabilità	Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economali Controlli del Revisore del Conto	Responsabili del Servizio Finanziario Revisore del Conto
43	2. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	Abbonamenti a quotidiani e riviste	Elusione delle procedure ordinarie di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Regolamento comunale di contabilità	Controlli trimestrali sulla gestione delle casse economali Controlli del Revisore del Conto	Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura Revisore del Conto
44	3. CONTRATTI PUBBLICI	Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione	Gestione gare ad evidenza pubblica e per procedura negoziata per affidamento di lavori e manutenzioni. Predisposizione atti preliminari alla progettazione, verifiche degli atti progettuali, predisposizione bandi di gara, espletamento gare d'appalto, valutazione offerte, affidamento lavori e predisposizione contratto	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 dlgs 50/2016	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) 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 ai Soggetti Aggregatori elencati da Anac.	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
45 3. CONTRATTI PUBBLICI	Affidamento diretto di lavori servizi e forniture	Affidamento di lavori servizi e forniture dell'Ente di importo inferiore a 40.000,00 euro	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. Mancata applicazione del principio di rotazione negli affidamenti.	Riferimento normativo alla disciplina dell'art. 50 del dlgs 50/2016 Riferimento alla disciplina derivante dalle Linee Guida Anac	- 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	Tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa - Segretario Comunale ai fini del controllo interno come da Regolamento Comunale
46 3. CONTRATTI PUBBLICI	Concorsi per la progressione di carriera del personale	Progressioni orizzontali e verticali	Mancata attuazione del principio di separazione tra politica ed amministrazione. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente, attraverso requisiti personalisti 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 le valutazioni degli stessi ("graduatoria") Adeguamento e corretta applicazione del sistema di valutazione	Segretario Comunale per le posizioni apicali e Responsabili di Posizione Organizzativa per le altre assunzioni
47 4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Piano della performance, competenze dell'OIV in merito alla valutazione del personale, attribuzione delle indennità di risultato ai Responsabili di PO e dei compensi annuali volti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi	Attribuzione di incentivi contrattuali accordati illegittimamente	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 Controlli del Revisore del Conto	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	
48	4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione economica del Personale	Elaborazione mensile degli stipendi, adeguamento economico a seguito rinnovi contrattuali o progressioni, indennità di maternità, versamenti contributivi mensili	Conferimento di indennità "ad personam" non dovute Contrattazione sindacale effettuata in modalità irregolare 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 Controlli del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
49	4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione giuridica del Personale	Gestione del rapporto di lavoro e delle formalizzazioni relative (rilevazioni assenze e presenze, straordinari, congedi, ferie, provvedimenti disciplinari, ecc...)	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 di presenza da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa, attraverso l'apposito programma informatico e del Servizio Finanziario Rafforzamento dei controlli sulle presenze in servizio	Responsabile del Servizio Finanziario
50	4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Concorsi per l'assunzione di personale	Concorsi per assunzione a tempo determinato e indeterminato, mobilità volontaria fra enti	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.	- 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	Segretario Comunale e Responsabili di Posizione Organizzativa
51	4. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione del Canone Lampade votive	Gestione servizio lampade votive nel Cimitero Comunale, formazione ruolo, inserimento degli utenti per i nuovi allacciamenti, registrazione dei pagamenti relativi all'annualità precedente, emissione della lista di carico e invio degli avvisi di pagamento ed eventuali solleciti	Inefficace gestione del servizio	Redazione di ruolo per la riscossione del canone	Periodici controlli del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
52	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione fiscale dell'ente	La gestione fiscale dell'Ente si occupa dei risvolti fiscali conseguenti l'ordinaria operatività dell'Ente comprendenti la compilazione e l'invio delle dichiarazioni fiscali e l'assolvimento degli obblighi di legge in materia (Dichiarazione IVA, IRAP etc.)	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
53	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Il processo analizza le fasi di gestione delle entrate dall'origine alla conclusione. Le fasi si individuano nell'accertamento, nella riscossione ed il versamento.	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
54	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Il processo analizza le fasi di gestione della spesa dall'origine alla conclusione. Le fasi si individuano nell'impegno, nella liquidazione, nel pagamento	Inefficienze e inadempimenti rispetto alla normativa specifica di settore	Normativa specifica di settore Regolamento comunale di contabilità	Controlli periodici da parte del Revisore del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
55	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione e gestione atti di programmazione contabile	Il processo comprende la predisposizione e il monitoraggio degli atti obbligatori, le statistiche e i questionari relativi alla programmazione contabile dell'Ente, quali: il Documento Unico di programmazione ed il bilancio di previsione triennali, il rendiconto di gestione	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 del Conto	Responsabile del Servizio Finanziario
56	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	Processo gestito in collaborazione con il Servizio Tecnico Manutentivo che fornisce il supporto tecnico in materia edilizia. La sfera della vigilanza urbanistico – edilizia ricade in parte nel campo della polizia amministrativa ed in parte, essendo alcuni abusi trattati dal Codice Penale, nel campo della polizia giudiziaria.	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
57	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione del patrimonio ERP - Servizio di gestione dei beni patrimoniali e demaniali	Verifica attuazione appalto con il gestore dei servizi, controlli del territorio sulla corretta esecuzione del servizio Gestione servizio con inclusa verifica attuazione convenzione con gestore patrimonio comunale, aggiornamento annuale rilevazione beni comunali, aggiornamento anagrafe impianti sportivi, inventario, anagrafe patrimonio edifici scolastici	Inefficiente gestione del patrimonio comunale	Normativa specifica di settore	Periodiche verifiche della corretta attuazione del contratto d'appalto	Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo
58	5. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione dell'attività di controllo del territorio ai sensi del CDS e sanzioni per violazioni	Attività di prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale, rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari, predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico, operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Verbalizzazioni delle violazioni, acquisizione dei dati per la notifica eventuale dell'atto, gestione dei ricorsi, gestione dei pagamenti e dei ruoli esattoriali per le sanzioni non pagate.	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
59	6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Polizia Commerciale	Gestione dei servizi di polizia commerciale, vigilanza sulle attività commerciali, contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni e controlli presso attività commerciali, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.	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
60	6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Gestione dell'attività di controllo per il contrasto alla diffusione di pandemie	Pattugliamento mirato del territorio, posti di controllo, verifiche negli esercizi pubblici e commerciali per la verifica del rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione di (eventuali) pandemie	Inefficiente controllo negli esercizi pubblici e nelle attività commerciali e inefficiente perseguimento delle violazioni alla normativa emanata	Normativa specifica emanata	Adozione procedure organizzative che incentivino il controllo del territorio da parte delle forze di Polizia locale	Responsabile del Servizio di Polizia Locale

COMUNE DI MARNATE - GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI DI RISCHIO SEZ.PTPC 2023/2025 DA INSERIRE NEL PIAO - ALLEGATO C

13/04/2023 09:06

	AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE
61	6. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Nomine di rappresentanti dell'Ente	Gestione procedura per la nomina da parte degli Organi di Governo in attuazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni	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. 22/2019	Pubblicazioni sulla sez. Amministrazione Trasparente dei soggetti nominati	Responsabile del Servizio Amministrazione Generale