



ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AFFERENTE L'UNITÀ METODOLOGIA E VALUTAZIONE DEI RISCHI RIENTRANTE NELL'AREA INTERNAL AUDITING DEL GABINETTO DEL SINDACO

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Visti

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- le vigenti disposizioni dei C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali - personale non dirigente relative all'area delle Elevate Qualificazioni;
- l'art. 14 bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano;
- l'art. 13 e sgg. del CCDI per il personale dipendente del Comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza, sottoscritto il 19.02.2011, disciplinante le Posizioni Organizzative
- l'art. 12 e sgg. del CCDI per il personale dipendente del Comune di Milano non appartenente all'area separata della dirigenza, sottoscritto il 9.03.2006, disciplinante le Alte professionalità;
- l provvedimento sindacale dell'11.01.2022, con il quale al dirigente precedente è stato conferito l'incarico di Vice Capo di Gabinetto del Sindaco;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 362 del 2 marzo 2018 e successive n. 1751 del 21 ottobre 2019, n. 1217 del 30 ottobre 2020, con le quali sono stati adottati i criteri generali per la disciplina dell'Area delle Posizioni Organizzative e delle Alte Professionalità (*oggi Elevate Qualificazioni*);
- la determinazione del Direttore Generale n. 5135 del 15 giugno 2023, con la quale sono stati prorogati al 15 luglio 2023 gli incarichi di Elevata Qualificazioni in scadenza il 15 giugno 2023;
- la determinazione del Direttore Generale n. 5839 del 4 luglio 2023, con la quale è stato approvato il *Sistema delle Elevate Qualificazioni del Comune di Milano* con decorrenza dal 16 luglio 2023, in particolare, è stato disposto che gli incarichi afferenti abbiano decorrenza per la durata di due anni dalla data prevista nell'atto di conferimento, in coerenza con le Previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso che

- tra le posizioni di responsabilità sub dirigenziale istituite nell'ambito del Gabinetto del Sindaco, vi è quella relativa all'Unità Metodologia e Valutazione dei Rischi,



rientrante nell'Area Internal Auditing. Detta posizione di responsabilità è pesata nella fascia 3 del vigente *Sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità del Comune di Milano (oggi Elevate Qualificazioni)*;

- con determinazione n. 5201 del 16.06.2023 del Direttore della Direzione Organizzazione e Risorse Umane, è stato approvato l'avviso, pubblicato in data 16.06.2023 sul sito istituzionale del Comune di Milano, nonché sulla rete intranet aziendale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3.3 App. n. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano, per la presentazione, entro il termine del 26.06.2023 delle candidature per la copertura della richiamata posizione;

L'incarico di Elevata Qualificazione richiede

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum

Considerato che

- all'incaricato di Elevata Qualificazione dell'Unità Metodologia e Valutazione dei Rischi presso l'Area Internal Auditing del Gabinetto del Sindaco sono attribuite le funzioni e le competenze di seguito indicate:
 - Monitoraggio delle modifiche organizzative e dei processi, al fine di aggiornare il censimento delle procedure e processi dell'Ente;
 - Monitoraggio degli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza finalizzato all'aggiornamento della mappatura dei processi e dei Modelli Operativi dell'Ente;



- Collaborazione con il responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'attività annuale di monitoraggio dell'attuazione dei modelli operativi;
- Collaborazione con le altre Direzioni/strutture organizzative dell'Ente preposte ad attività di controllo, al fine dell'ottimizzazione del sistema dei controlli interni all'Amministrazione comunale, curando gli scambi informativi per effettuare un coordinamento dei piani delle attività e di monitoraggio;
- Valutazione dei rischi dell'organizzazione sui differenti ambiti di rischio, al fine di predisporre ed aggiornare il censimento delle attività a rischio e, conseguentemente, degli ambiti di audit;
- Definizione dei criteri e delle metodologie di valutazione dei rischi connessi a inadeguatezze o problemi, sia interni che esterni al sistema, e delle azioni di mitigazione del rischio, applicando le best practices in materia di risk management;
- Coordinamento di attività di facilitazione, utilizzando tecniche di risk management, al fine di massimizzare il contributo dei diversi soggetti coinvolti nell'analisi;
- Predisposizione del Piano di Azione del rischio (Risk Action Plan)
- Attuazione delle procedure per valutare e monitorare i piani di mitigazione dei rischi
- Sviluppo e implementazione di una raccolta sistematica dei dati e delle informazioni relativi ai processi di risk management, anche attraverso lo sviluppo di banche dati e sistemi informativi
- Supporto e assistenza specialistica a tutte le Unità organizzative dell'Ente per l'identificazione e la valutazione dei rischi più significativi
- Supporto al Direttore di Area nella preparazione di relazioni per il vertice dell'Amministrazione riguardo alle tematiche di valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi
- Svolgere la funzione di preposto così come definito dall'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/08 in materia di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del decreto medesimo

Dato atto che

- entro il termine stabilito dall'avviso sono pervenute 2 (due) candidature, corredate dai relativi *curriculum* e lettere di presentazione e motivazione alla copertura della posizione;
- è stato effettuato l'esame delle domande e dei curricula pervenuti ai fini dello svolgimento, nei termini e con le modalità indicati nel citato avviso, della prevista valutazione comparativa;
- in sede di valutazione comparativa sono stati osservati i criteri per il conferimento degli incarichi, approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 2 marzo 2018 e riportati all'art. 3.6 Appendice n. 7 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Milano:
 - a) Requisiti culturali e professionali
 - b) Attitudini e capacità professionali
 - c) Motivazione personale alla copertura della posizione.

In sede di valutazione dei requisiti culturali e professionali è stata apprezzata la capacità professionale ed esperienza acquisita dai candidati nell'ambito di interesse.



Richiamati gli esiti della valutazione comparativa delle candidature, come risultanti da apposito verbale conservato agli atti della scrivente Direzione;

Rilevato che

- dalla comparazione delle candidature presentate e dal colloquio intervenuto con i candidati ritenuti maggiormente rispondenti al profilo ricercato, la professionalità in possesso di **Alessandro Pernice** è risultato, nel complesso della valutazione, rispondente ai requisiti necessari per l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Metodologia e Valutazione dei Rischi in quanto ha dimostrato elevate competenze in ambito di sistemi di gestione e qualità (ISO 27001 - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 31000), tecniche di audit, risk management, controlli in ambito privacy, cyber security e assessment ICT.

Ritenuto pertanto, in relazione agli elementi sopra descritti, che:

- le capacità ed esperienze professionali, nonché i requisiti culturali e attitudinali dimostrati dal dipendente **Alessandro Pernice** sono tali da assicurare la piena assunzione delle responsabilità e delle funzioni ascritte alla posizione in oggetto, in relazione anche ai contenuti e alla natura dei programmi da realizzare;
- lo stesso è idoneo a ricoprire l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Unità Metodologia e Valutazione dei Rischi, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli effettuati sui requisiti generali di partecipazione alla procedura finalizzata al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione, il cui possesso è stato dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione.

Dato atto che il candidato sopra menzionato risulta in servizio;

ATTRIBUISCE

al dipendente **Alessandro Pernice** n. matricola 12054800 - con profilo professionale di Istruttore Direttivo dei Servizi Informativi - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - l'incarico di Elevata Qualificazione afferente all'Unità Metodologia e Valutazione dei Rischi, rientrante nell'Area Internal Auditing del Gabinetto del Sindaco

DANDO ATTO CHE

1. all'incaricato di Elevata Qualificazione, come innanzi individuato, sono attribuite le seguenti responsabilità, funzioni e compiti:
 - Monitoraggio delle modifiche organizzative e dei processi, al fine di aggiornare il censimento delle procedure e processi dell'Ente;
 - Monitoraggio degli aggiornamenti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza finalizzato all'aggiornamento della mappatura dei processi e dei Modelli Operativi dell'Ente;



- Collaborazione con il responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'attività annuale di monitoraggio dell'attuazione dei modelli operativi;
- Collaborazione con le altre Direzioni/strutture organizzative dell'Ente preposte ad attività di controllo, al fine dell'ottimizzazione del sistema dei controlli interni all'Amministrazione comunale, curando gli scambi informativi per effettuare un coordinamento dei piani delle attività e di monitoraggio;
- Valutazione dei rischi dell'organizzazione sui differenti ambiti di rischio, al fine di predisporre ed aggiornare il censimento delle attività a rischio e, conseguentemente, degli ambiti di audit;
- Definizione dei criteri e delle metodologie di valutazione dei rischi connessi a inadeguatezze o problemi, sia interni che esterni al sistema, e delle azioni di mitigazione del rischio, applicando le best practices in materia di risk management;
- Coordinamento di attività di facilitazione, utilizzando tecniche di risk management, al fine di massimizzare il contributo dei diversi soggetti coinvolti nell'analisi;
- Predisposizione del Piano di Azione del rischio (Risk Action Plan)
- Attuazione delle procedure per valutare e monitorare i piani di mitigazione dei rischi
- Sviluppo e implementazione di una raccolta sistematica dei dati e delle informazioni relativi ai processi di risk management, anche attraverso lo sviluppo di banche dati e sistemi informativi
- Supporto e assistenza specialistica a tutte le Unità organizzative dell'Ente per l'identificazione e la valutazione dei rischi più significativi
- Supporto al Direttore di Area nella preparazione di relazioni per il vertice dell'Amministrazione riguardo alle tematiche di valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi
- Svolgere la funzione di preposto così come definito dall'art. 2, lett. e) del D. Lgs. 81/08 in materia di salute, igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19 del decreto medesimo

2. al citato incaricato di Elevata Qualificazione sono, altresì, attribuite le funzioni dirigenziali delegate come di seguito esplicitate:

- la proposta al dirigente di adeguamenti e/o variazioni dell'organigramma della propria struttura;
- le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- la vigilanza sull'evoluzione del quadro istituzionale e normativo sulle materie di competenza;
- la costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi preordinati al rispetto degli obiettivi stabiliti;
- la complessiva amministrazione, gestione ed organizzazione del personale;
- la collaborazione con il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale in ordine alla realizzazione di progetti o programmi intersettoriali;
- la partecipazione alle riunioni del Comitato della Direzione di appartenenza.

3. il conferimento dell'incarico importa, avuto riguardo alle funzioni e ai compiti assegnati, lo svolgimento da parte di **Alessandro Pernice** delle funzioni dirigenziali delegate di cui al precedente punto 2;
4. il presente incarico ha decorrenza dal **16 luglio 2023** e, per le motivazioni illustrate in premessa, per la durata di un anno, considerato il carattere di innovatività della posizione, sino al **15 luglio 2024**, salvo revoca anticipata in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi o di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicurando all'interessata la partecipazione alla procedura di revoca;
5. all'incaricato è riconosciuta la retribuzione di posizione corrispondente alla posizione assegnata (fascia n. 3 del vigente *Sistema di pesatura delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità del Comune di Milano (oggi Elevate Qualificazioni)*, per il periodo di svolgimento dell'incarico, secondo quanto sopra specificato;

Copia del presente provvedimento viene trasmessa:

1. al dipendente interessato;
2. alla Direzione Generale, al Vice Direttore Generale e alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane per il seguito di competenza.

Milano, lì [data protocollo]

Sottoscritta digitalmente da

Il Direttore dell'Area Internal Auditing
Dott. Lorenzo Rossignoli



Il Vice Capo di Gabinetto del Sindaco
D.ssa Mariangela Zaccaria



Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Milano, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale.