

COMUNE DI COMITINI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024

SETTORE II

MAPPATURA PROCEDIMENTI E PROCESSI DI LAVORO

Area A) Acquisizione e progressione del personale

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
A1	ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	Predisposizione e approvazione del Bando Pubblicità bando/avviso Verifica ammissibilità delle domande Nomina della Commissione esaminatrice Espletamento prove selettive e/o valutazione titoli Graduatori di merito Analisi del contenzioso	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Alterazione principi di buona amministrazione: Trasparenza/imparzialità/economicità al fine di favorire uno specifico candidato per ottenere per sé o altri illeciti vantaggi di tipo economico od altro genere. - Alterazione specifica sistemi di valutazione - Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i passaggi	Medio	Esame documentazione concorsuale da parte di un team Verifica incompatibilità e potenziali conflitti di interesse relativi ai componenti della commissione Distinzione tra chi effettua le operazioni di ammissione e chi quelle di approvazione degli atti concorsuali finali, ove possibile	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
A2	GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA PRESENZE E ASSENZE	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento presenze e assenze nella procedura informatica - Controllo certificazioni relativa alla assenze - Calcolo delle assenze per malattia nel triennio - Trattenute malattia nello stipendio/ salario acc. 	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione, trasparenza ed imparzialità -Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli esterni: visite fiscali -Alterazione corretto funzionamento sistemi dei controlli interni 	Basso		Settore I
A3	MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO SU ISTANZA DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> -Valutazione dell'istanza del dipendente - Richiesta di nulla osta o pareri - Predisposizione atto di gestione - Adeguamento economico 	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazioni principi della buona amministrazione: Trasparenza / imparzialità/economicità al fine di favorire uno specifico dipendente per ottenere per sé o altri illeciti vantaggi di tipo economico o di altro genere. Alterazione specifica sistemi di valutazione Intenzionale alterazione di corretti sistemi di pubblicità esterna ed interna di tutti i provvedimenti 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione dei soggetti istruttori – Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. 	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARAZIONE DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
A4	MODIFICAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO D'UFFICIO	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione dei fatti (interna o esterna) -Valutazioni eventuali osservazioni o contestazione dell'interessato - Predisposizione atto di gestione -Adeguamento economico 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità -Omesso controllo interno 	Basso	<p>Rotazione dei soggetti istruttori</p> <p>– Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p>	
A5	APPLICAZIONE CONTRATTUALI E TRATTAMENTO ACCESSORIO	<ul style="list-style-type: none"> - Studio e disamina del contratto nazionale e decentrato -Provvedimenti di impegno di spesa -Assegnazione risorse salario accessorio alle diverse direzioni -Atto di gestione di liquidazione del compenso/Aggiornamento stipendio tabellare 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Alterazioni principi della buona amministrazione: trasparenza ed imparzialità Omesso controllo 	Basso	<p>Rotazione dei soggetti istruttori</p> <p>– Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p>	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
A 6	POSIZIONI ASSICURATIVE (INAIL)	-Analisi delle posizioni assicurative - Anticipazione pagamento -Riscontro posizioni e dotazione - Liquidazione a consuntivo	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	- Alterazione dei corretti rapporti con l'INAIL	Basso	Rotazione dei soggetti istruttori – Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	
A 7	RAPPORTI CON ISTITUTI PREVIDENZIALI INPS	-Istanza del dipendente o avvio d'ufficio del procedimento(Ricongiunzioni/ riscatti, Prestiti, Collocamento a riposo e calcolo tfs o tfr , Pagamento ruoli) - Verifica dei requisiti -Inoltre documentazione all'Istituto competente - Atto di gestione per la concessione del beneficio o per il pagamento all'INPS dei ruoli	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	- Alterazione dei corretti rapporti con l'INPS ex gestione INPDAP	Basso	Rotazione dei soggetti istruttori – Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	

Area B) Contratti Pubblici, Affidamenti Servizi, Lavori e Forniture

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Medio/Alto,Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B1	PROCEDURE IN ECONOMIA, AFFIDAMENTI DIRETTI, E PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 63 D.LGS 50/2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta preventivi ditte - Esperimento indagini di mercato -Determina a contrarre con Indicazione di impegno di Spesa - Verifica regolare esecuzione 	<p>N. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p>	<p>- Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e/o favorire le imprese in fase di selezione per le procedure negoziate</p>	Medio	<p>Rotazione dei soggetti istruttori</p> <p>Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p>	
B2	AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI VARI	<p>Predisposizione e approvazione del bando/avviso di gara.</p> <p>Pubblicità bando/avviso</p> <p>Nomina Commissione di gara.</p> <p>Determinazione di aggiudicazione.</p> <p>Verifica requisiti.</p>	<p>N. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche ,hardware e software</p>	<p>-Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti che possono essere determinanti per l'individuazione dell'impresa</p> <p>Mancato ricorso convenzioni quadro stipulate da Consip, alle centrali di acquisto regionali o al ME.PA. Al fine di favorire un'impresa.</p>	Medio	<p>Rotazione dei soggetti istruttori</p> <p>Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p>	

Cod Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B5	APPROVAZIONE BANDI DI GARA	<p>- Aggiornamento ed adeguamento dei bandi alle sopravvenute disposizioni normative e procedurali in materia di appalti</p> <p>- Redazione dei bandi di gara</p> <p>- Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dei bandi</p>	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<p>Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>- Artificioso frazionamento del valore del contratto</p> <p>-Errata e dolosa individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa.</p> <p>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p>	Medio	<p>I Bandi di Gara devono contenere e prevedere solo ciò che è assolutamente e strettamente necessario a garantire la corretta e migliore esecuzione della prestazione, sia sotto il profilo finanziario, che sotto il profilo tecnico.</p> <p>Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. Prevedere nei bandi e negli avvisi, in applicazione dell'art. 53 – comma 16 ter - del D. Lgs. n. 165/2001, il divieto di contrarre con l'ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o conclusi contratti di lavoro con dipendenti delle amministrazioni pubbliche non consentiti secondo la medesima norma.</p> <p>Prevedere nei bandi e negli avvisi che gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e in quello generale – D.P.R. n. 62/2013 – si estendono a tutti i collaboratori o consulenti</p>	

					<p>(con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) di cui l'ente si avvale.</p> <p>Inserire nei bandi, negli avvisi e nei contratti apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici di cui sopra.</p> <p>Previsione in tutti i bandi, in tutti gli avvisi, in tutte le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p> <p>-Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.</p> <p>- Rotazione dei soggetti istruttori</p> <p>- Distinzione tra responsabili del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Cod Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B6	PUBBLICAZIONE BANDIE AVVISI DI GARA	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione degli estratti dei bandi e degli avvisi relativi a qualunque tipo di gara - Pubblicazione dei bandie avvisi di gara sulla GUE, GURS, sito del Ministero Infrastrutture, dell'Ente Provincia e sui quotidiani e periodici previsti dalla legge, nonché agli albi dell'Entee dei Comuni - Pubblicazione di tutti i bandi ed avvisi relativi anche a gare diverse dalle procedure aperte (ristrette, negoziate ecc.). - Inviti e pubblicazioni relativi alle procedure semplificate - Pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione, secondo le modalità previste dalla legge - Acquisizione degli attestati di pubblicazione agli Albi, della GUE, della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	- Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del responsabile di p.o. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012 	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B7	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI SUI GIORNALI E SULLA GURS	<p>Richiesta preventivi testate giornalistiche -Esperimento indagini di mercato e acquisizione giornali</p> <p>- Det. Dirigenziale a contrattare per l'affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi sui giornali</p> <p>- Lettere di consegna -Verifica regolare esecuzione della pubblicazione</p> <p>- Pubblicazione avviso di post informazione</p> <p>Acquisizione della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione</p> <p>Det.Dirigenziale per i versamenti anticipati delle somme per le spese necessarie per le pubblicazioni sulla GURS.</p> <p>Acquisizione delle fatture delle società di pubblicità, della dichiarazione relativa al conto dedicato e del DURC</p> <p>Determinazione Dirigenziale per liquidazione delle fatture per la pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione</p>	<p>n. 1 Dipendente Cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<p>-Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti</p> <p>-Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio frazionamento</p> <p>-Utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto;</p> <p>Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità</p>	Medio	<p>- Rotazione dei soggetti istruttori.</p> <p>- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.</p> <p>- Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.</p>	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B8	SVOLGIMENTO GARA	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo, smistamento e controllo dei plichi pervenuti, e, loro conservazione in appositi armadi. - Verifica di eventuali annotazioni sul sito dell'Autorità di Vigilanza dei concorrenti Conservazione dei plichi della documentazione di gara in appositi armadi . - Chiarimenti alle Imprese sia sulla partecipazione alle gare che sui bandi - Richieste all'UREGA dei sorteggi per l'individuazione degli esperti nelle commissioni con OEV - nomina delle Commissioni di Gara - eventuali provvedimenti di sostituzione dei Presidenti di Gara; 	<p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti; -Alterazione nell'esame dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa -Verifiche dei requisiti dei partecipanti e del rispetto dei protocolli di legalità errate o artefatte; -Abuso dell'istituto di annullamento o revoca in autotutela al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un vantaggio ad altro concorrente; - Alterazione del sorteggio -Erronea valutazione della congruità dell'offerta. -Modalità di conservazione dei documenti di gara inadeguate al fine di favorire un'impresa Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione dei soggetti istruttori. Puntuale rispetto del Protocollo di Legalità. Esame della documentazione di gara effettuata da più funzionari, ferma restando la responsabilità della procedura in capo al Responsabile di P.O.. I plichi di gara, le buste relative alla documentazione amministrativa, e all' offerta economica, a prescindere dal criterio di aggiudicazione stabilito, devono essere aperte alla presenza di due dipendenti, in qualità di testimoni. Le offerte debbono essere viste da tutti i Componenti della Commissione, al momento della loro apertura, prima ancora di essere verificate e valutate. Fatta eccezione dei casi in cui la Commissione debba procedere alla valutazione di elementi discrezionali, l'aggiudicazione avviene sempre in seduta pubblica. Il luogo, 	

		<p>- Caricamento e verifica dati relativi ai controlli fra imprese concorrenti</p> <p>- Verbalizzazione dei lavori della commissione di Comunicazione agli esclusi</p> <p>Richieste soccorso istruttorio/Richieste documentazione per eventuale verifica requisiti</p> <p>Controllo documentazione richiesta ai concorrenti, comunicazioni varie e convocazioni dei concorrenti</p> <p>Assistenza al RUP per il caricamento dati sul sistema AVCPASS.</p> <p>Comunicazioni ai concorrenti post gara</p> <p>Pubblicazione verbali di gara</p> <p>Accesso agli atti delle imprese partecipanti</p> <p>Regolarizzazione fiscale dei documenti di gara</p> <p>invio agli Uffici</p>				<p>la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di apertura delle buste, che precedono l'aggiudicazione, sono comunicati e diffusi tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente. Definire e applicare opportune modalità di custodia e conservazione dei documenti di gara. I documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti devono essere conservati nel fascicolo del procedimento per l'eventuale esperimento di controlli. Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p>	
--	--	---	--	--	--	---	--

Cod Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B 9	SVOLGIMENTO PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA O TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ACQUISIZIONE SU CONVENZIONE CONSIP	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica disponibilità articoli richiesti in convenzione o sul ME.PA. - Predisposizione impegno di spesa e ordine di acquisto - Acquisto on-line (Prodotto in convenzione) - Valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (RDO prodotto in ME.PA). - Affidamento fornitura 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione preventivo di spesa - Alterazione caratteristiche del prodotto - Accordi collusivi con fornitori per alterare la corretta valutazione dell'offerta - Non adeguata valutazione dei prodotti in convenzione e/o presenti su ME.PA. al fine di favorire fornitori esterni convenzioni e/o ME.PA. 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. 1) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012 si Rotazione operatori economici invitati 	

Cod Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio,Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B 10	VERIFICA REQUISITI, AGGIUDICAZIONE, REDAZIONE CONTRATTI	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica requisiti - Acquisizione e controllo dei documenti dell'aggiudicatario e il secondo in graduatoria necessari per la verifica dei requisiti; - Verifica d'ufficio dei requisiti dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria, mediante richiesta e acquisizione dei certificati degli Enti competenti e/o mediante il sistema AVCPASS; - Richieste comunicazioni/informazioni antimafia - La verifica di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC; - Controllo della documentazione acquisita; - Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione; - Comunicazione aggiudicazione ex art. 76 Codice Contratti a tutti i concorrenti 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la correttezza della documentazione acquisita d'ufficio - Dolosa alterazione del sistema delle comunicazioni edella pubblicità 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012. 	

		<ul style="list-style-type: none">- Determina Dir. di aggiudicazione efficace - Comunicazione aggiudicazione acquisizione documenti dell'aggiudicatario Pubblicazione dell'avvisodi aggiudicazione secondo le norme di legge - Controllo della documentazione acquisita e adempimentinecessari Redazione del contratto					
--	--	--	--	--	--	--	--

Cod Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
B 11	MODIFICA SOGGETTIVA DEI CONTRAENTI CON L'ENTE	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica d'ufficio, mediante acquisizione dei certificati degli Enti competenti, dei requisiti dell'impresa. - Determinazione Dirigenziale di presa d'atto delle modifiche soggettive 	<ul style="list-style-type: none"> n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica 	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Accordi collusivi con le imprese per alterare la correttezza della documentazione acquisita d'ufficio - Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione dei soggetti istruttori. - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento edel dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesseex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012. 	

Area E) Gestione entrate, spese e patrimonio

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 1	PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al bilancio di previsione annuale e triennale Individuazione obiettivo di finanza pubblica Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto variazioni al bilancio di previsione Redazione proposte di deliberazioni aventi ad oggetto utilizzi del fondo di riserva	n. 1 dipendente cat. C Portale web Attrezzature informatiche e software	Nessun rischio			
E 2	GESTIONE CONTABILE	Supporto di natura contabile e fiscale ai vari uffici del comune, Monitoraggio spese soggette a limitazioni normative. Monitoraggio pareggio di bilancio. Pagamento rate semestrali dei mutui. Assistenza al Revisore dei conti.	n. 1 dipendente cat. C Portale web Attrezzature informatiche e software	Nessun rischio			

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 3	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	Redazione conto economico e conto del patrimonio dell'Ente Attività di supporto e controllo dell'inventario dei beni mobili e immobili dell'Ente	n. 1 dipendente cat. C	Nessun rischio			
E 4	RENDICONTAZIONE	Predisposizione dei provvedimenti ed atti amministrativi relativi al rendiconto annuale di gestione Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi Verifica concordanza conto del tesoriere con scritture contabili Verifica concordanza codifica SIOPE tra tesoreria ed Ente Certificazione bilancio di previsione Certificazione rendiconto della gestione	n. 1 dipendente cat. C	Nessun rischio			

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 5	PIATTAFORMA E ELETTRONICA	Comunicazione Verifiche sulla corretta tenuta del registro unico delle fatture	n. dipendente cat. C	Nessun rischio			
E 7	PAGAMENTI SPESE IN CONTO CAPITALE	-Emissione ordinativi di pagamento nei termini regolamentari	n. 1 dipendente cat. C	Rischio nel provocare volontariamente un ritardo nell'emissione dell'ordinativo di pagamento	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 8	ELABORAZIONE, EMISSIONE E TRASMISSIONE DEI CEDOLINI PAGA	<p>Controllo e valutazione dei dati da caricare nel mese di riferimento.</p> <p>- Caricamento delle cessioni del V° dello stipendio. - Caricamento ANF dei dipendenti avente diritto.</p> <p>-Caricamento del salario accessorio con relativo controllo di disponibilità in finanziaria.</p> <p>Elaborazione dei dati caricati e relativo controllo.</p> <p>Elaborazione ed emissioni die cedolini paga. Caricamento, elaborazione, controllo, quadratura e stampa dei mandati di pagamento relativi alla mensilità da liquidare.</p>	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software.</p>	Volontaria alterazione dei dati per favorire alcuni dipendenti	Basso	Controllo dei dati inseriti dall'istruttore da parte del Responsabile di P.O.	

		<p>Trasmissione dei mandati alla Tesoreria dell'Ente.- Compilazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate F24 e P.-</p> <p>Compilazione, Elaborazione controllo e trasmissione telematica sia ai dipendenti che all'agenzia delle entrate</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 9	QUANTIFICAZIONE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	- Calcolo, elaborazione, controllo, quadratura con relativa trasmissione cartacea telematica dei contributi inerenti al mese di pagamento, con compilazione dei relativi moduli al tesoriere. Trasmissione telematica all'istituto di previdenza ex-inpdap ora Inps dei file elaborati tramite invio Uniemens.	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software.	Volontaria alterazioni dei dati.	Basso	Controllo dei dati inseriti dall'istruttore da parte del responsabile di P.O.	
E 10	PAGAMENTO MISSIONI	- Controllo della disponibilità nel capitolo di spesa. Controllo delle varie pezze giustificative della spesa da liquidare. - Caricamento della stessa nel sistema finanziario dell'ente ed emissione e stampa dell'ordinativo di pagamento. - Firma e trasmissione telematica al Tesoriere,	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software.	Volontaria alterazione dei dati.	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 11	PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo della determinazione dirigenziale. - Controllo della disponibilità delle somme da liquidare. - Controllo dell'iter di liquidazione della somma. - Accertamento degli allegati alla determina e del rispetto del regolamento x la liquidazione delle stesse competenze. - Inserimento dell'importo da liquidare nella mensilità stipendiale di riferimento. 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software.</p>	Volontaria alterazione dei dati per favorire alcuni dipendenti	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 12	REDAZIONE MODELLO 770 E IRAP	Acquisizione dati contabilità Assegnazione pratica alresponsabile Elaborazione modello controllo Invio modello Scarico ricevuta di presentazione	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Nessun rischio			

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio , Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 13	ACCERTAMENTO IMU TARI –TASI)	Controllo dei pagamenti	4 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell’Ente	Volontaria alterazioni dei dati.	Basso	Controllo effettuato in team	
E 15	LIQUIDAZIONE FATTURE	- Acquisizione fattura Assegnazione pratica al responsabile - Predisposizione atto di liquidaz. - Liquidazione fattura	n. 1 Dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica	- Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 16	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PRODUTTIVITÀ DI TIPO A E B	<ul style="list-style-type: none"> - Disposizione di assegnazione risorse al settore - Disposizione di assegnazione responsabilità o incarico progettuale - Notifica ai dipendenti interessati - Verifica incarico svolto e valutazioni - Disposizione Liquidazione ai dipendenti - Inoltro alla ragioneria per la liquidazione 	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software, in dotazione al Settore</p>	Nessun rischio			
E 17	RAPPORTI TESORERIA	Verifica giornale di cassa e saldo giornaliero, trasmissione telematica mandati e reversali	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Accesso rete TLQ WEB tesoreria Unicredit</p>	Nessun rischio.			
E 18	ORDINATIVI DI INCASSO	Prelevamento e stampa giornaliera dei provvisori d'entrata dal c/c di tesoreria, controllo c/c postali per incasso cosap e altri tributi, assegnazione pratica al responsabile, emissioneordinativi d'incasso	<p>n. dipendnete cat. C</p> <p>Accesso rete TLQ WEB Tesoreria Unicredit</p>	Nessun rischio			

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) (basso, medio, alto)	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
E 19	IMPEGNI DI SPESA	Acquisizione atto di impegno Controllo disponibilità e capienza nel capitolo di spesa Emissione certificato e parere contabile	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche	Nessun rischio			
E 20	EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO	Acquisizione atto di impegno controllo disponibilità e capienza nel capitolo di spesa Verifica possesso dei requisiti Emissione del mandato.	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Volontario ritardo nell'emissione dell'ordinativo dipagamento	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	

Area F) Controlli, Verifiche, Ispezioni, Sanzioni

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
F 1	EMISSIONI C.U.	Elaborazione, controllo e stampa del certificato di reddito annuale dei singoli dipendenti e creazione del file che viene successivamente trasmesso all'Agenzia delle Entrate.	1 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software.	Nessun rischio			
F 2	RILASCIO CERTIFICATI STIPENDIALI PER USO CESSIONE DEL V° DELLO STIPENDIO.	Acquisizione richiesta richiedenti. Elaborazione dei dati. Compilazione del modello e protocollazione. Consegna dello stesso.	1 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software.	Volontaria alterazione dei dati stipendiali per favorire i dipendenti	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	
F 3	RILASCIO BENESTARE PER CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO.	Controllo e valutazione dei requisiti. Firma, Protocollazione e rilascio del benessere con trasmissione alla relativa società di prestiti.	1 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software.	Volontaria alterazione dei dati stipendiali per favorire i dipendenti	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
F4	CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI DI LEGGE	Controllo veridicità degli atti	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	- Abuso nelle procedure in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio ,Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
F 5	CONTROLLO MODELLI F24	Acquisizione modello f24 Assegnazione pratica al responsabile Valutazione correttezza modello Invio modello f24 Scarico ricevuta di pagamento	1 Unità Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Nessun rischio			

Area H) Affari Legali e contenzioso

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
H 1	ACCORDI TRANSATTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione atto di invito alla stipula di convenzioni di negoziazione assistita - Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Valutazione opportunità convenienza per l'Ente di individuare soluzioni alternative alla controversia giudiziaria - Acquisizione parere/relazione tecnica settore competente Interlocuzione con la controparte o col suo avvocato - Predisposizione documentazione e atto transattivo - Approvazione atto transattivo - Sottoscrizione atto transattivo - Provvedimenti conseguenti di esecuzione 	<p>n. 2 Funzionari n. 1 Istruttore Amm.vo</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dolosa valutazione sulla convenienza per l'Ente di addivenire ad accordo transattivo al fine di favorire un soggetto privato - Accordo collusivo con la controparte al fine di favorire l'illecito arricchimento o vantaggio - Predisposizione atto con condizioni favorevoli agli interessi della controparte al fine di procurargli dolosamente degli illeciti vantaggi economici o di altra natura 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. - Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento edel dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012. 	

Area I) Aree ulteriori, eventuali e/o specifiche

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
I 1	ACCESSO AGLI ATTI	-Ricezione atti -Verifica della legittimità, fondatezza dei requisiti della richiesta. -Rilascio documentazione.	N. 1 unità Attrezzature informatiche, hardware e software. Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Disomogeneità nell'evasione delle richieste	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze. Riscontro nei tempi di legge e regolamento.	

Cod. Proced	PROCEDIMENTI/ PROCESSI	DESCRIZIONE SINTETICA FASI DEL PROCESSO	RISORSE UTILIZZATE (Umane e strumentali)	DECLARATORIA DEI RISCHI	GIUDIZIO SINTETICO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (di cui all' All. 1 PNA 2019) <i>(Basso, Medio,Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
12	ECONOMO	L'economo provvede alle piccole e minute spese necessarie per il funzionamento degli uffici a seguito di formale richiesta da parte dei settori		Rischio di favorire alcuni fornitori nell'acquisizione di beni e servizi di modico valore	Medio	Individuazione di altro altro dipendente incaricato di coadiuvare l'economo	

