

COMUNE DI COMITINI

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

MAPPATURA PROCEDIMENTI E PROCESSI DI LAVORO

SETTORE I

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 <i>(Basso, Medio, 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/B</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione soggetti istruttori Rotazione operatori economici 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.i 	
B2	APPROVAZIONE BANDI DI GARA	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento ed adeguamento dei bandi alle sopravvenute disposizioni normative e procedurali in materia di appalti - Redazione dei bandi di gara - Redazione proposta di Determinazione Dirigenziale per l'approvazione dei bandi 	<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"> Inesatta definizione dell'oggetto dell'affidamento - Artificioso frazionamento del valore del contratto -Errata e dolosa individuazione della procedura di affidamento e dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, al fine di favorire un'impresa. - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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.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 di cui l'ente si 	

					<p>avvale. 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>	
--	--	--	--	--	---	--

B 3

**PUBBLICAZIONE
BANDI E AVVISI DI
GARA**

- Redazione degli estratti dei bandi e degli avvisi relativi a qualunque tipo di gara
- Pubblicazione dei bandi e 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'Ente e 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

n. 1 dipendente cat. C

Attrezzature informatiche, hardware e software
Piattaforma informatica e portale dell'Ente

- Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità

Basso

- Rotazione dei soggetti istruttori.
- Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto.

B4

**AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE
DEGLI AVVISI SUI
GIORNALI E SULLA
GURS**

Richiesta preventivi testate giornalistiche
-Esperimento indagini di mercato e acquisizione giornali

- Det. Dirigenziale a contrattare per l'affidamento del servizio di pubblicazione degli avvisi sui giornali

- Lettere di consegna
-Verifica regolare esecuzione della pubblicazione

- Pubblicazione avviso di post informazione

- Acquisizione della GURS e dei giornali su cui è avvenuta la pubblicazione

- Det. Dirigenziale per i versamenti anticipati delle somme per le spese necessarie per le pubblicazioni sulla GURS.

- Acquisizione delle fatture delle società di pubblicità, della dichiarazione relativa al conto dedicato e del DURC

- Determinazione Dirigenziale per liquidazione delle fatture per la pubblicazione degli avvisi di gara e aggiudicazione

**n. 1 dipendente
cat. C**

Attrezzature informatiche, hardware e software
Piattaforma informatica e portale dell'Ente

-Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti

-Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;

-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio frazionamento

-Utilizzo del modello procedurale dell'affidamento al fine di agevolare un particolare soggetto;

Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità

Medio

- 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.

B5

SVOLGIMENTO GARA

- Protocollazione, 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 e 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;
- Caricamento e verifica dati relativi ai controlli fra imprese concorrenti
- Verbalizzazione dei lavori della commissione di Comunicazioni agli esclusi
- Richieste soccorso istruttorio/Richieste documentazione per eventuale verifica requisiti
- Controllo documentazione richiesta ai concorrenti, comunicazioni varie e convocazioni dei concorrenti

Attrezzature informatiche, hardware e software

- Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne 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

Area A) Gestione, acquisizione e progressione del per

Rotazione dei soggetti istruttori.
Puntuale rispetto del Protocollo di Legalità.

Esame della documentazione di gara effettuata da più dipendenti, 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, 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 plichi e 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

		<p>Assistenza al RUP per il caricamento dati sul sistema AVCPASS. Comunicazioni ai concorrenti post gara Pubblicazione verbali di gara</p>				<p>di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p>	
<p>B 6</p>	<p>SVOLGIMENTO PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA O TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ACQUISIZIONE SU CONVENZIONE CONSIP</p>	<p>Accesso agli atti delle imprese partecipanti Regolarizzazione fiscale dei documenti di gara invio agli Uffici</p> <p>-</p> <p>- 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>	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica</p>	<p>- 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.</p>	<p>Basso</p>	<p>Rotazione operatori economici 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.i</p>	
<p>B 7</p>	<p>VERIFICA REQUISITI, AGGIUDICAZIONE, REDAZIONE CONTRATTI</p>	<p>- 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</p>	<p>n. 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<p>- 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 corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio</p>	<p>Basso</p>	<p>- 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.</p>	

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 e acquisita;
- Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione;
- Comunicazione aggiudicazione ex art. 76 Codice Contratti a tutti i concorrenti
- Determina Dir. di aggiudicazione efficace
- Comunicazione aggiudicazione acquisizione documenti dell'aggiudicatario
- Pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione secondo le norme di legge
- Controllo della documentazione acquisita e adempimenti necessari
- Redazione del contratto

- Dolosa alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità

B 8

**STIPULAZIONE
CONTRATTI**

Calcolo delle
spese contrattuali
- Convocazione dei
contraenti e
comunicazione
delle spese
contrattuali
- Riscossione delle
spese contrattuali e
trasmissione dei
documenti relativi al
- Settore finanziario
- Apposizione dei bolli
- Sottoscrizione del
contratto e Rogito
del Segretario
Generale
- Perfezionamento
degli atti e
Registrazione del
Contratto
- Redazione delle
distinte delle spese e
loro trasmissione alle
imprese contraenti
- Regularizzazione
fiscale e registrazione
di tutti i contratti
stipulati dall' Ente
- Trasmissione contratti ai
contraenti ed ai Settori
competenti- Tenuta del
Repertorio
- Repertoriazione dei
contratti rogati dal
Segretario Generale
- Vidimazione
quadrimestrale del
Repertorio
- Tenuta del registro delle
Scritture Private
Registrazione di tutti i

**n. 1 dipendente
cat. C**

Attrezzature
informatiche,
hardware e
software

- Accordi collusivi con le
imprese per fargli conseguire
vantaggi di tipo fiscale

Basso

- Rotazione dei soggetti istruttori.
- Distinzione tra responsabile del
procedimento (istruttore) e
responsabile dell'atto.

B 9	MODIFICA SOGGETTIVA DEI CONTRAENTI CON L'ENTE	<p>contratti stipulati per scrittura privata dai Settori dell'Ente</p> <p>Procedimento relativo ai diritti di rogito</p> <p>Calcolo e riscossione relative ai Diritti di rogito.. Rogito.</p> <p>- Verifica d'ufficio, mediante acquisizione dei certificati degli Enti competenti, dei requisiti dell'impresa.</p> <p>- Determinazione Dirigenziale di presa d'atto delle modifiche soggettive</p>	<p>n. 1 dipendente cat. C/B</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Piattaforma informatica</p>	<p>- Alterazione nell'esame dei requisiti dell'aggiudicatario e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>- Accordi collusivi con le imprese per alterare la corretta valutazione della documentazione acquisita d'ufficio</p> <p>- Alterazione del sistema delle comunicazioni e della pubblicità</p>	Basso	<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 responsabile di p.o. circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto con L. 190/2012.</p>	
B10	SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE.	<p>- Acquisizione della richiesta del servizio da parte delle scuole.</p> <p>- Affidamento del servizio agli enti del privato sociale scelti dagli interessati tra quelli accreditati.</p> <p>- Comunicazioni e pubblicazioni affidamento servizio -</p> <p>Acquisizione delle fatture e liquidazione previa verifica attestazioni dei giorni di presenza degli alunni, delle ore di effettuazione del servizio a ciascun alunno e verifica regolarità contributiva.</p>	<p>n 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software</p> <p>Registro Prov.le</p> <p>Enti accreditati</p> <p>Piattaforma informatica e portale dell'Ente.</p>	<p>- Utilizzo fraudolento dei dati sensibili trattati in violazione della normativa sulla protezione dei dati al fine di favorire interessi economici di soggetti terzi .</p>	Basso	<p>- Rotazione del personale</p>	

B11

**DISABILI PSICHICI
SERVIZIO
RESIDENZIALE CON
RETTA A CARICO DEL
COMUNE**

-Acquisizione delle richieste di ricovero.
- Valutazione dei requisiti di legge -
Affidamento del servizio di ricovero a struttura idonea tra quelle esistenti sul territorio provinciale.
-Liquidazione rette

n. 1 dipendente
cat. C
Attrezzature
informatiche,
hardware e
software

-Utilizzo fraudolento dei dati sensibili trattati in violazione della normativa sulla protezione dei dati al fine di favorire interessi economici di soggetti terzi.

Basso

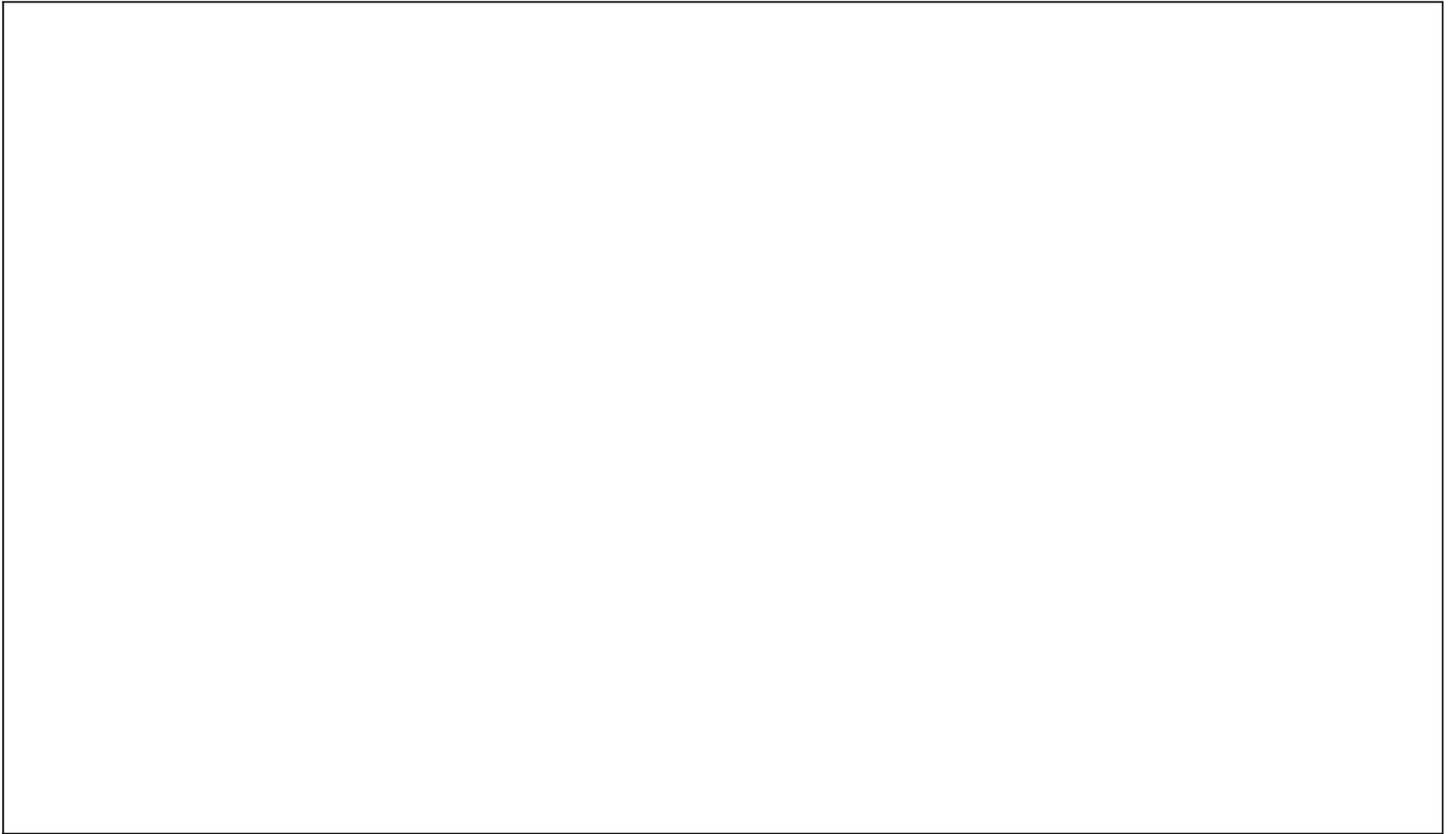
- Verifiche a campione

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari aventi effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

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 <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
D1	CONCESSIONE/EROGAZIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI NON COSTITUTIVE, ISCRIZIONI E COMUNQUE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI	-Pubblicazione sul sito dell'Ente delle modalità di presentazione delle istanze. -Acquisizione delle istanze. -Valutazione dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza. -accoglimento formale delle istanze.	n. 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e Portale dell'Ente	Formulazione graduatoria per l'assegnazione del contributo in modo fraudolento al fine di favorire illecitamente alcuni a svantaggio di altri -Erogazione del contributo/sussidio a soggetti non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolarli -Uso di falsa documentazione per ottenere l'erogazione. -Alterata valutazione degli attestati e della documentazione giustificativa.	Medio	Rotazione soggetti istruttori Predeterminazione criteri di concessione Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto; Verifica dichiarazioni sostitutive Pubblicità	

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 <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
F 1	CONTROLLI SU AUTOCERTIFICAZIONI E/O ATTESTAZIONI DI LEGGE	Controllo veridicità degli atti	Un 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	- Alterazione volontaria degli esiti della verifica al fine di agevolare determinati soggetti	Basso	Visto responsabile di p.o. sulla documentazione di controllo acquisita dal responsabile del procedimento	



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 <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
H.1	AFFIDAMENTO INCARICHI A LEGALI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> -Acquisizione atto introduttivo del giudizio - Assegnazione pratica al responsabile - Acquisizione parere settore competente -Valutazione impossibilità assistenza legale interna, sulla base del carico di lavoro dell'avvocatura dell'Ente - Affidamento incarico ed impegno di spesa - Comunicazioni e pubblicazioni conferimento incarichi e curriculum e attestazioni 	<p>Un 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nomine compiacenti al fine di arrecare indebito vantaggio economico. 	Medio	Rotazione delle nomine	
H 2	LIQUIDAZIONE LEGALI ESTERNI	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione parcella - Assegnazione pratica al responsabile - Predisposizione atto di liquidazione in acconto - Valutazione regolarità parcella e predisposizione proposta di liquidazione - Liquidazione parcella 	<p>Un 1 dipendente cat. C</p> <p>Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione corretto processo di valutazione regolarità della parcella - Alterazione dei tempi di liquidazione ed erogazione con finalità clientelari o volutamente ostruzionistiche 	Medio	Osservanza ordine cronologico nel pagamento delle fatture	

H 3	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 Interlocazione con la controparte o col suo avvocato - Predisposizione documentazione e atto transattivo - Approvazione atto transattivo - Sottoscrizione atto transattivo - Provvedimenti conseguenti di esecuzione ed eventuale liquidazione 	Un 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Piattaforma informatica e portale dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> - Voluta alterazione della valutazione sulla convenienza per l'Ente di addivenire ad accordo transattivo al fine di favorire un soggetto privato - Predisposizione atto con condizioni favorevoli agli interessi della controparte al fine di procurargli volontariamente degli illeciti vantaggi economici o di altra natura 	Medio	Proposta di transazione sottoscritta dal responsabile del procedimento e dal responsabile di p.o.	
-----	----------------------------	---	--	--	-------	---	--

Area I) Aree ulteriori

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 <i>(Basso, Medio, Alto)</i>	MISURE DI PREVENZIONE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
I 1	PROTOCOLLO	- Ricezione posta e smistamento, Protocollo. - Utilizzo sistema informatico di protocollo.	Un 2 dipendenti cat. C/B Attrezzature informatiche, hardware e software, Piattaforma informatica e portale dell'Ente	- Alterazione voluta dei tempi di protocollazione.	Basso	Rispetto della cronologia di presentazione delle istanze.	
I 2	ACCESSO AGLI ATTI	-Ricezione atti -Verifica della legittimità, fondatezza dei requisiti della richiesta. -Rilascio documentazione.	Un 1 dipendente cat. C/B Attrezzature informatiche, hardware e software. Piattaforma informatica e portale dell'Ente	Nessun rischio			Tutti i Settori
I 3	PATROCINIO EVENTI	- Ricezione istanza evento e/o valutazione sua rilevanza per gli interessi dell'Ente o del territorio amministrato - Calendarizzazione evento - Valutazione eventuale richiesta di contributo economico o necessità di spesa ed emanazione direttiva al responsabile competente - Esecuzione della direttiva (Erogazione patrocinio oneroso e/o consegna beni di rappresentanza)	Un 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software Dotazione materiale di rappresentanza	- Accordi collusivi con i proponenti al fine di arrecare agli stessi o al concedente illeciti vantaggi economici o di altra natura	Medio	-Adozione di adeguate misure di pubblicità -Adozione atto di regolamentazione degli atti di patrocinio	Settore I Ufficio Segreteria

14	REALIZZAZIONI INTERVENTI FORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione degli interventi formativi (in esecuzione del Piano formativo annuale, degli obblighi di legge e delle direttive degli organi di governo e direzione) - Predisposizione determina a contrarre e/o di approvazione avviso pubblico o in alternativa progettazione attività formativa interna - Pubblicazione avvisi pubblici o bando di gara - Procedura selettiva formatori esterni o svolgimento gara/trattativa - Affidamento incarico o servizio (in alternativa individuazione formatori interni) - Calendario attività formativa con individuazione target destinatari Erogazione attività formativa - Relazione attività formativa - Liquidazione compensi o corrispettivi o fatture 	Un 1 dipendente cat. C Attrezzature informatiche, hardware e software	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione della procedura di selezione delle professionalità necessarie e/o del processo di acquisizione del servizio all'esterno al fine di arrecare un indebito vantaggio patrimoniale o di altro genere a privati - Alterazione del corretto processo di valutazione dei requisiti o di quello di erogazione dei corrispettivi/compensi o del rimborso spese ai soggetti/ditte incaricati 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> -Rotazione soggetti istruttori -Rotazione operatori economici -Adozione misure di informazione presso il personale delle opportunità formative 	
----	---	--	---	---	-------	--	--

