

AREA RAGIONERIA BILANCIO ECONOMATO PERSONALE

allegato al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione 2019/2021

N.	Attività	Procedimento	Azioni	Responsabile	Tempistica attuazione	Indice di rischio	Note
1	IN MATERIA DI CONTRATTI	a) scelta del contraente	Nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. N. 50/2016, così come modificato ed integrato dalla L. n. 145/2018 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Nel rispetto della normativa vigente e del programma Biennale per acquisti di beni e servizi allegato al Documento unico di Programmazione (DUP)	6,33	
		b) verifica anomalia offerte	Verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Tempistica legata alla tipologia di anomalia	4,38	
		c) approvazione nuovi prezzi	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		d) approvazione e stipula accordi ex art.11 legge 241/90	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		e) approvazione e stipula convenzioni anche urbanistiche	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		f) concessione a terzi beni comunali	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		g) accordi bonari	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
2	IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSIONI	a) rilascio autorizzazioni	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		b) rilascio concessioni a vario titolo	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		c) rilascio titoli in sanatoria	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		d) revoca dei titoli di cui ai procedimenti prima indicati	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
3	IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE ED ASSOCIAZIONI	a) concessioni e benefici/vantaggi economici di vario genere a soggetti svantaggiati ed erogazioni contributi in denaro	Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto	2,92	
		b) sussidi ed ausili finanziari alle imprese che partecipano a bandi in esecuzione di normative di settore	Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto	2,92	
		c) concessione benefici economici alle associazioni locali ed istituzioni	Emissione mandati di pagamento ai beneficiari, previo controllo degli atti trasmessi dal settore competente e verifica ulteriori controlli di competenza dell'area ragioneria propedeutici al pagamento	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Emissione del mandato di pagamento nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge o contratto	2,92	

4	IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)	a) rilascio pareri	Espressione del parere di regolarità contabile sulle delibere di Giunta e di Consiglio. Espressione dell'attestazione di copertura finanziaria sugli atti (determine e delibere) che comportino impegni di spesa o minore entrata;	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Secondo quanto previsto all'art. 78 del Regolamento di contabilità	3,50	
		b) rilascio certificazioni	Rilascio certificazioni previste tempo per tempo dalle normative vigenti	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	In occasione delle scadenze di legge e per quanto riguarda le istanze di parte entro a) 15 giorni b) 30 giorni c) 60 giorni (il termine medio di risposta da parte di altri Enti/Istituti)	2,92	
5	CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI	a) predisposizione bandi, ammissioni/esclusioni, nomine delle commissioni, per tutte le procedure;	Rispetto normativa tempo per tempo vigente con predisposizione di bandi che presuppongono prove selettive per i concorsi esterni (fino ad eventuale entrata in vigore del "concorso unico" di cui alla Legge di Bilancio 2019, e colloqui motivazionali con attribuzione di punteggi per i bandi mobilità interna ed esterna e pubblicazione nel sito web dell'ente. Controllo dei campione dei requisiti dichiarati per l'ammissione al concorso o bando di mobilità. Nomina commissione di concorso o valutazione per mobilità secondo normativa di legge.	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Tempistica legata alla decorrenza dell'assunzione	4,50	
		b) redazione/ approvazione verbali;	Viene redatto un verbale dalla commissione di concorso o valutazione di mobilità esterna il quale viene approvato con atto del responsabile del personale La graduatoria che scaturisce dai bandi di concorso e mobilità interna ed esterna, viene approvata con atto del Responsabile del servizio personale e pubblicata nel sito web dell'ente alla voce trasparenza amministrativa .	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Tempestivamente	4,50	

		c) attribuzioni incarichi di collaborazione e consulenza;	Vengono attribuiti incarichi di collaborazione esterna o consulenza attenendosi ai dettami disposti del D.Lgs 165/2001 o altra normativa vigente al momento in materia di conferimento di incarichi con pubblicazione di apposito avviso per ricerca del collaboratore e verifica requisiti previsti dalla legge	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Legata alla decorrenza dell'incarico	5,63	
		d) autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art.53 comma 5 D.Lgs. 165/2001 e approvazione graduatorie e nomina vincitori	Le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 comma 5 del D.Lgs 165/2001 avviene attenendosi pedissequamente a quanto disposto dalla normativa vigente a seconda del tipo di conferimento a dipendente pubblico di altro ente o a proprio dipendente	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Analisi fattibilità al momento del verificarsi della richiesta di autorizzazione	6,38	
6	ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE	a) accertamenti	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		b) verifiche dichiarazioni e segnalazioni	Verifica dichiarazione per rilascio assegni familiari e verifica requisiti per concessione benefici conseguenti alla Legge 104/94	Responsabile dell'area Ragioneria Bilancio Economato Personale	Controlli a campione	4,00	
		c) sopralluoghi e redazione relativi verbali	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
		d) irrogazione sanzioni	Attività non presente		Attività non presente	0,00	
7	IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE	a) adozione provvedimenti repressivi (chiusure, sospensioni, riduzioni orari, ecc...)	Attività non presente		Attività non presente	0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	5					
controlli	3					
TOTALE	19	3,17		8	2,00	6,33

B) VERIFICA ANOMALIE OFFERTE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	3		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	15	2,50		7	1,75	4,38

C) APPROVAZIONE NUOVI PREZZI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

D) APPROVAZIONE E STIPULA ACCORDI EX ART.11 LEGGE 241/90

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

E) APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONI URBANISTICHE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

F) CONCESSIONE A TERZI DI BENI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

1- IN MATERIA DI CONTRATTI

G) ACCORDI BONARI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

A) RILASCIO AUTORIZZAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

B) RILASCIO CONCESSIONI A VARIO TITOLO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

C) RILASCIO TITOLI IN SANATORIA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

2 - IN MATERIA DI RILASCIO DI TITOLI AUTORIZZATIVI E CONCESSORI

D) REVOCA DEI TITOLI DI CUI AI PROCEDIMENTI PRIMA INDICATI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

3 - IN MATERIA DI EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI DIRETTI E INDIRETTI A PERSONE, IMPRESE E ASSOCIAZIONI

A) CONCESSIONI E BENEFICI/VANTAGGI ECONOMICI DI VARIO GENERE A SOGGETTI SVANTAGGIATI ED EROGAZIONI CONTRIBUTI IN DENARO

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	14	2,33		5	1,25	

B) SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO A BANDI IN ESECUZIONE DI NORMATIVE DI SETTORE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	14	2,33		5	1,25	

C) CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI E ALLE ISTITUZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	1		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	14	2,33		5	1,25	

4 - IN MATERIA DI RILASCIO PARERI E CERTIFICAZIONI (ANCHE ENDOPROCEDIMENTALI)

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	1					
TOTALE	14	2,33		6	1,50	

B) RILASCIO CERTIFICAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	1		impatto organizzativo	3		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	1					
TOTALE	10	1,67		7	1,75	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

A) PREDISPOSIZIONE BANDI, AMMISSIONI/ESCLUSIONI, NOMINE DELLE COMMISSIONI, PER TUTTE LE PROCEDURE

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	5		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	18	3,00		6	1,50	

B) REDAZIONE/APPROVAZIONE VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	5		impatto organizzativo	2		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	18	3,00		6	1,50	

C) ATTRIBUZIONI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	15	2,50		9	2,25	

5 - CONCORSI, PROVE SELETTIVE, FORMAZIONE GRADUATORIE, ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE NONCHE' AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

D) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CHI ALL'ART.53, C.5, D.LGS.VO 165/2001 ED APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA VINCITORI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	5		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	1		
valore economico	5		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	17	2,83		9	2,25	6,38

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

A) ACCERTAMENTI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0			2		
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		2	0,50	

B) VERIFICHE DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	2		impatto organizzativo	4		
rilevanza esterna	2		impatto economico	1		
complessità del processo	1		impatto reputazionale	0		
valore economico	3		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		
frazionalità processo	1					
controlli	3					
TOTALE	12	2,00		8	2,00	

C) SOPRALLUOGHI E REDAZIONE RELATIVI VERBALI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	

6 - ATTIVITA' DI CONTROLLO/VERIFICHE SUCCESSIVE/ISPETTIVE

D) IRROGAZIONI, SANZIONI

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00

7 - IN MATERIA DI ATTIVITA' REPRESSIVE

A) ADOZIONE PROVVEDIMENTI REPRESSIVI (CHIUSURE, SOSPENSIONI, RIDUZIONI ORARI, ECC...)

	Probabilità	Media		Impatto	Media	indice
discrezionalità	0		impatto organizzativo	0		
rilevanza esterna	0		impatto economico	0		
complessità del processo	0		impatto reputazionale	0		
valore economico	0		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	0		
frazionalità processo	0					
controlli	0					
TOTALE	0	0,00		0	0,00	0,00