

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTE DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione
Innesco: predisposizione PIAO/ piano triennale del fabbisogno del personale	responsabile Area amministrativa con area finanziaria, istruttore area personale, revisore dei conti, Giunta Comunale, Consiglio Comunale	Art. 6 D.Lgs. 165/2001	31 luglio per il triennio successivo	Individuazione di un fabbisogno per favorire particolari figure professionali	Esercizio esclusivo della responsabilità da parte di un solo soggetto	Con il Piano del Fabbisogno viene individuata la declaratoria di compiti e funzioni della figura professionale richiesta (con l'individuazione dei particolari requisiti richiesti)	Prima della fase successiva	responsabile Area amministrativa	
ISTRUTTORIA									
approvazione dell'avviso di selezione con apposita determinazione e pubblicazione bando	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale	Dpr 487/1994	30 giorni prima della scadenza del termine	Inserimento nel bando di selezione del personale di criteri per favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Comunicazione preventiva del bando al Segretario Generale e responsabile dell'Area interessata	Prima della fase successiva	responsabile Area amministrativa	

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

ammissione domande di partecipazione	responsabile settore personale a, istruttore ufficio personale			Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Controllo a campione del Segretario Comunale	Prima della fase successiva	responsabile Area amministrativa	
comunicazione ai candidati non ammessi	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			nessun rischio					
nomina e convocazione commissione giudicatrice	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			Nomina di soggetti compiacenti per favorire un determinato candidato	carenza di misure regolamentari	1 - in caso di nomina di membri esterni all'ente la nomina avviene previo avviso pubblico; 2 - in caso di partecipazione al concorso di candidati interni, almeno due commissari vengono reclutati all'esterno	Prima della fase successiva	ciascuno dei commissari dovrà sottoscrivere autodichiarazione su inesistenza di conflitto di interessi anche potenziale tra loro ed i candidati che hanno presentato domanda	
svolgimento concorso	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			Condivisione informazioni sulle prove d'esame per favorire un candidato	conflitto di interessi	controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	Commissione	La commissione procederà collegialmente poco prima dell'inizio	

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

								delle prove alla formulazione delle domande	
approvazione graduatoria di merito con determinazione e pubblicazione	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			mancata verifica iter procedimentale	inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile dell' Area amministrativa invia rapporto di verifica al segretario comunale che firma per presa visione e accettazione dell'avvenuto controllo			
richiesta presentazione dichiarazione e documenti necessari per la costituzione del rapporto di lavoro	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			nessun rischio					
verifica requisiti	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire l'assunzione del candidato vincitore	inadeguatezza dei controlli	La verifica dell'Ufficio avviene di concerto con il segretario comunale che firma per presa visione l'avvenuto controllo			

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

PROVVEDIMENTO									
determina di assunzione con approvazione schema del contratto di lavoro	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			nessun rischio, è un atto vincolato					
stipula contratto di lavoro	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale								
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO									
Comunicazione a mezzo mail o PEC	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			nessun rischio					
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO									
Pubblicazione in Amministrazione trasparente e sul sito istituzionale del Comune	responsabile settore personale, istruttore ufficio personale			omessa pubblicazione per favorire il vincitore	inadeguatezza dei controlli	il controllo avviene in fase di controllo successivo di regolarità amministrativa			

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Responsabile attuazione misure	Programmazione delle misure
Innesco: individuazione dell'opera, servizio o fornitura - inserimento negli atti di programmazione (per lavori superiori a euro 150.000)	Consiglio (programma triennale dei lavori pubblici per lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 €)	D.lgs. n. 36/2023 art. 37	entro i termini per approvazione DUP	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio	responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
ITER PROGETTUALE								
affidamento servizi di progettazione	responsabile del Servizio Tecnico (per quanto di rispettiva competenza)	D.lgs. n. 36/2023	termini di legge	processo mappato come acquisizione servizi	carenza di misure organizzative	obbligo di rotazione dei soggetti individuati come Direttore dei Lavori	responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2023
progetto di fattibilità tecnica ed economica	Giunta	D.lgs. n. 36/2023 art. 41	termini di legge	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carenza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
redazione verbale di verifica e validazione del progetto	RUP	D.lgs. n. 36/2023	La verifica ha luogo durante lo sviluppo della pro-gettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto.	mancata verifica dei contenuti del verbale di verifica e validazione	carenza di trasparenza	allegazione del verbale alla delibera di approvazione del progetto	responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

progetto esecutivo	responsabile del Servizio Tecnico (per quanto di rispettiva competenza)	D.lgs. n. 36/2023 art.41	prima dell'inizio dei lavori	mancata verifica dei contenuti del verbale di verifica e validazione	carezza di trasparenza	allegazione del verbale alla delibera di approvazione del progetto	responsabile Ufficio Tecnico (Area IV o V per quanto di rispettiva competenza)	tempestiva
ISTRUTTORIA								
definizione procedura di acquisizione	RUP	Art. 192 Tuel	termini di legge	Scelta procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. (e in base alle soglie definite alle soglie stabilite dal Codice degli appalti)	carezza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2023
acquisizione CIG/CUP	RUP	L. 136/2010	prima dell'affidamento	Mancata acquisizione del CIG o del CUP nei casi in cui è obbligatorio	carezza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2023
capitolato di gara o foglio condizioni	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	d.lgs. n. 36/2023	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	responsabile Ufficio Tecnico	semestrale

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

determina a contrarre (se gara o procedura negoziata) o determina aggiudicazione semplificata	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	Art. 192 Tuel Art. 1 All. II.1	termini di legge	vizi: mancanza di motivazione	carenza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'acquisizione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	responsabile Ufficio Tecnico (Area IV o V per quanto di rispettiva competenza)	tempestiva
manifestazione di interesse eventuale	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	d.lgs. n. 36/2023	7 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o scarsa pubblicizzazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 7giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
bando di gara o lettera di invito	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	d.lgs. n. 36/2023	almeno 30 giorni prima dell'aggiudicazione	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di trasparenza	obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre	responsabile Ufficio Tecnico	tempestiva
nomina commissione di gara	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	art. 93 d.lgs. n. 36/2023	dopo la scadenza termine per la presentazione della domanda	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità	RUP	semestrale

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

verifica requisiti di partecipazione	RUP/commissione di gara	Art. 52, 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023, e	prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine semplificate,, occorre motivare sull'esecuzione del controllo verifiche	rup- Responsabile Ufficio tecnico	tempestiva
apertura buste/soccorso istruttorio	Seggio di gara o commissione di gara			(sistemi telematici non permettono di forzare la correttezza della procedura)	nessun rischio			
valutazione offerte	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 93 d.lgs. n. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	mancata motivazione di punteggi aventi carattere discrezionale	carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	responsabile Ufficio Tecnico (Area IV o V per quanto di rispettiva competenza) coadiuvato dal segretario comunale	semestrale
proposta di aggiudicazione	Seggio di gara o commissione di gara	Art. 17 d.lgs. n. 36/2023	prima dell'aggiudicazione	mancata verifica della correttezza procedurale della gara o di eventuale anomalia da parte del RUP	carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	responsabile Ufficio Tecnico/Rup col supporto del segretario comunale	semestrale
verifica requisiti generali e speciali	RUP e responsabile di servizio (per quanto di rispettiva competenza)	Art. 52 e 94 e ss. n. 36/2023	dopo proposta aggiudicazione	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile del servizio di adottare un provvedimento formale di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione o di verificare i	Responsabile Ufficio tecnico /Rup per quanto di rispettiva competenza)	tempestiva

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

						requisiti prima dell'aggiudicazione, facendone menzione nella determinazione		
PROVVEDIMENTO								
a) determina di aggiudicazione <i>(con il nuovo codice non è più possibile disporre l'aggiudicazione dell'appalto in costanza dell'accertamento dei requisiti dell'operatore economico, mediante un provvedimento di aggiudicazione condizionato all'esito della regolarità dei controlli effettuati sull'aggiudicatario)</i>	RUP e responsabile servizio (per quanto di rispettiva competenza)	Art. 17 d.lgs. n. 36/2023	termini di legge	mancata verifica dei verbali di gara e mancato/a: – accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale del primo classificato; – verifica da parte del soggetto deputato ad adottare il provvedimento di aggiudicazione della regolarità delle operazioni svolte dal seggio/commissione tecnica e della conformità dell'offerta all'interesse pubbliche che deve soddisfare.	carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determinate di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	responsabile Ufficio Tecnico /rup	semestrale
b) implementazione dati CIG	RUP			nessun rischio				
c) stipula contratto	Responsabile dell'area	Art. 18 d.lgs. n. 36/2023	decorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a	carenza di misure organizzative	Obbligo di adeguarsi alla bozza di contratto tipo, con la previsione di	Responsabile Ufficio Tecnico/rup	entro il 31/12/2023

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

				vantaggio dell'aggiudicatario		penali per inadempimento e/o ritardo		
NOTIFICA PROVVEDIMENTO								
comunicazione di aggiudicazione al vincitore e al secondo classificato	RUP e responsabile di servizio (per quanto di rispettiva competenza)	Art.- 90 d.lgs. n. 36/2023	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determinate di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	responsabile Ufficio Tecnico /rup	semestrale
obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, eventuali altri siti)	RUP, responsabile di servizio e incaricati alla pubblicazione	Art.20 e 36 d.lgs. n. 36/2023	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carezza di trasparenza	pubblicazione degli atti della procedura in amministrazione trasparente	Responsabile Ufficio Tecnico /rup	tempestiva
VERIFICHE DI REGOLARITA'								
verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D. L. 185 2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determinate di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	Responsabile Ufficio Tecnico	semestrale
verifica conformità fattura alla prestazione o fornitura/collaudo	RUP e responsabile del servizio	Art. 116 d.lgs. n. 36/2023	entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori	mancata verifica della conformità della prestazione	carezza di misure organizzative	rotazione dei soggetti individuati come collaudatori/anche mediante apposita piattaforma	Responsabile Ufficio Tecnico	entro il 31/12/2023

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: individuazione bene da acquisire (servizi o forniture) - inserimento negli atti di programmazione	Consiglio (programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 140.000 €)	Art. 37 d.lgs. n. 36/2023	entro approvazione DUP	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti di un imprenditore predeterminato	carezza di trasparenza	pubblicazione degli atti di programmazione in amministrazione trasparente	tempestiva	Responsabile di servizio

ISTRUTTORIA

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

definizione procedura di acquisizione	responsabile di servizio	Art. 192 tuel	termini di legge	Scelta procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. (e in base alle soglie definite alle soglie stabilite dal Codice degli appalti)	carezza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	entro il 31/12/2023	responsabile di servizio
acquisizione CIG/CUP	rup	d. Lgs. 136/2010	termini di legge	Mancata acquisizione del CIG nei casi in cui è obbligatorio	carezza di misure di controllo	La determinazione a contrarre deve essere conforme alla check list elaborata di concerto dal Responsabile Tecnico e dal Segretario Comunale	entro il 31/12/2023	responsabile di servizio
capitolato di gara o foglio condizioni	rup	D. Lgs. 50/2016 o d.lgs. n. 36/2023 art. 23	termini di legge	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	semestrale	Responsabile di servizio
determina a contrarre (se gara o procedura negoziata)	responsabile di servizio	Tuel art. 192, d.lgs. 36/2023	prima dell'avvio della procedura	vizi: mancanza di motivazione	carezza di misure organizzative	Obbligo di motivare la determinazione con l'acquisizione di preventivi (in caso di determinazione semplificata) e con motivazione specifica sul rispetto del principio di rotazione	tempestiva	Responsabile di servizio

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

manifestazione di interesse eventuale	RUP e responsabile servizio	d.lgs. n. 36/2023	7 giorni prima dell'aggiudicazione	Omessa, incompleta o scarsa pubblicizzazione della procedura	carenza di trasparenza	Obbligo di pubblicazione della manifestazione di interesse per almeno 7 giorni, salvo i casi di motivata urgenza, preventivamente comunicati al Segretario Comunale	tempestiva	Responsabile di servizio
bando di gara o lettera di invito	responsabile di servizio	d.lgs. 36/2023	RUP e responsabile servizio	Mancata indicazione di alcuni requisiti necessari o di documentazione complementare prevista per legge per favorire operatori economici privi di requisiti	carenza di trasparenza	obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente e approvazione con determina a contrarre	tempestiva	Responsabile di servizio
nomina commissione di gara	responsabile di servizio	d.lgs. n. 36/2023	dopo scadenza termine presentazione domanda	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	conflitto di interessi	controllo a campione delle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità	semestrale	Rup
verifica requisiti di partecipazione	rup	d.lgs. n. 36/2023	RUP/commissione di gara	Verifica incompleta o non sufficiente per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.	carenza di misure di controllo	Nelle determine semplificate, occorre motivare sull'esecuzione del controllo verifiche	tempestiva	Responsabile di servizio
apertura buste/soccorso istruttorio	rup	d.lgs. n. 36/2023	Responsabile servizio o commissione di gara	(sistemi telematici non permettono di forzare la correttezza della procedura)	nessun rischio			

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

valutazione offerte	responsabile di servizio	d.lgs. n. 36/2023	Responsabile servizio o commissione di gara	mancata motivazione di punteggi aventi carattere discrezionale	carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa a seguito di specifica relazione del responsabile di area competente	semestrale	Responsabile di servizio
proposta di aggiudicazione	commissione/seggio di gara	d.lgs. n. 36/2023	RUP e responsabile di servizio	mancata verifica della correttezza procedurale della gara	carenza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle procedure di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa seguito di specifica relazione del responsabile di area competente	semestrale	Responsabile di servizio
verifica requisiti morali e professionali	responsabile di servizio	d.lgs. n. 36/2023	RUP e responsabile di servizio	mancata verifica di alcuni requisiti per favorire un operatore economico	carenza di misure di controllo	Obbligo del Responsabile del servizio di adottare un provvedimento formale di acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione o di verificare i requisiti prima dell'aggiudicazione, facendone menzione nella determinazione	tempestiva	Responsabile di servizio coadiuvato dal segretario comunale

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

PROVVEDIMENTO								
determina di aggiudicazione	responsabile di servizio	d.lgs. n. 36/2023	RUP e responsabile servizio	mancata verifica dei verbali di gara	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa a seguito di specifica relazione del responsabile di area competente	semestrale	Responsabile di servizio coadiuvato dal segretario comunale
implementazione dati CIG	rup	d. Lgs. 136/2010	RUP	nessun rischio				
stipula contratto	Responsabile dell'area	d.lgs. n. 36/2023	decorsi almeno 35 giorni dall'aggiudicazione	Modifica delle previsioni contrattuali a vantaggio dell'aggiudicatario	carezza di misure organizzative	Obbligo di adeguarsi alla bozza di contratto tipo, con la previsione di penali per inadempimento e/o ritardo	tempestiva	Responsabile di servizio
NOTIFICA PROVVEDIMENTO								
Comunicazione di aggiudicazione al vincitore e al secondo classificato	RUP e responsabile di servizio	d.lgs. n. 36/2023	entro 5 giorni dall'aggiudicazione	mancata effettuazione della comunicazione per favorire l'aggiudicatario	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	Responsabile di servizio	semestrale

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente, eventuali altri siti)	RUP, responsabile di servizio e incaricati alla pubblicazione	d.lgs. n. 36/2023	immediatamente dopo l'aggiudicazione	Mancato rispetto obblighi di pubblicità	carezza di trasparenza	pubblicazione degli atti della procedura in amministrazione trasparente	tempestiva	Responsabile di servizio
VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO								
verifica regolarità contributiva (DURC)	RUP	D. L. 185 2008, art. 16 bis c. 10	prima dell'aggiudicazione e prima dei pagamenti	mancata verifica della regolarità contributiva	carezza di misure di controllo	il responsabile dei controlli interni effettua un controllo mirato sulle determine di aggiudicazione in sede di controllo dei requisiti di regolarità amministrativa	semestrale	Responsabile di servizio
VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO	responsabile di servizio	Art. 184 Tuel;	prima di ogni singolo pagamento	mancata verifica della corretta esecuzione del servizio/esecuzione	carezza di misure di controllo	IL responsabile di Servizio comunica all'RPCT tutte i controlli effettuati sui contratti ad esecuzione periodica e redige unitamente al Segretario una pianificazione dei controlli sui medesimi contratti	entro il 31/12/2023	responsabile di servizio coadiuvato dal segretario comunale

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: controllo posizione del contribuente confrontando i dati in archivio e controllo incrociato con altre banche dati esterne	responsabile area finanziaria e ufficio tributi	Regolamento generale delle entrate comunali e normativa specifica del tributo o canone	entro i termini di prescrizione del credito	mancata selezione di soggetti per favorire interessi di parte	inadeguatezza organizzativa	selezione delle verifiche da effettuare sulla base di criteri predefiniti dal Responsabile, di concerto con il Segretario Comunale e la Giunta	entro il 31/12/2023	Responsabile di Servizio
ISTRUTTORIA								

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

In caso di irregolarità, emissione provvedimento di accertamento esecutivo	responsabile area finanziaria e ufficio tributi	Regolamento generale delle entrate comunali e art. 1 comma 792 L. 160/2019	entro i termini di prescrizione del credito	mancata e/o scorretta emissione dell'avviso per favorire interessi di parte	conflitto di interessi	1 -controllo a campione in sede di controlli successivi 2- in caso di conflitto di interessi, la pratica viene trattata dal Segretario Comunale	1 semestrale - 2 tempestiva	Responsabile di Servizio
Notifica avviso al contribuente	Personale ufficio tributi o Ufficio Segreteria/ Messo comunale (eventualmente anche di altri enti competenti per territorio) in veste di messo notificatore	Regolamento generale delle entrate comunali e regolamenti specifici del tributo e del canone	tempestivamente al fine di rispettare i termini di prescrizione	nessun rischio				
Presentazione reclamo oppure effettuazione pagamento		D. Lgs 546/1992, art. 17 bis	entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto	nessun rischio				
In caso di reclamo, entro 90 giorni esame del reclamo	Responsabile reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo					
a)Diniego del reclamo: il contribuente può presentare ricorso alla Commissione tributaria competente	Responsabile del reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Diniego del reclamo nonostante la sussistenza dei requisiti	esercizio esclusivo di responsabilità da parte di un solo soggetto	la trattazione del ricorso viene seguita da un funzionario diverso dal soggetto che ha istruito la pratica principale - si prevede una modifica del regolamento della mediazione per affidare il reclamo/mediazione a struttura organizzativa diversa dall'Ufficio Tributi	tempestiva	Responsabile di servizio

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

b)Accettazione del reclamo: annullamento/modifica del provvedimento	Responsabile del reclamo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Accettazione del reclamo anche in assenza dei requisiti	esercizio esclusivo di responsabilità da parte di un solo soggetto	la trattazione del ricorso viene seguita da un funzionario diverso dal soggetto che ha istruito la pratica principale - si prevede una modifica del regolamento della mediazione per affidare il reclamo/mediazione a struttura organizzativa diversa dall'Ufficio Tributi	tempestiva	Responsabile di servizio
PROVVEDIMENTO								
in caso di accettazione reclamo, viene predisposto apposito atto di annullamento o modifica	Responsabile del tributo	D. Lgs. 546/1992	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	Predisposizione atto di annullamento per favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	il Segretario Comunale verifica in sede di controllo successivo gli atti di annullamento in autotutela a campione almeno una volta all'anno previa comunicazione degli stessi dal responsabile di area	semestrale	Responsabile di Servizio coadiuvato da segretario comunale
NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO								
notifica del provvedimento emesso a seguito del reclamo	Personale ufficio tributi o Ufficio Segreteria/ Messo comunale (eventualmente anche di altri enti competenti per territorio) in veste di messo notificatore	Regolamento generale delle entrate comunali	entro 90 giorni dalla notifica del reclamo	nessun rischio				Responsabile di Servizio

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

VERIFICHE PERMESSI DI COSTRUIRE

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: richiesta di permesso								
protocollazione e assegnazione pratiche	Responsabile Area Urbanistica	DPR 380/2001	immediato	inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	il Responsabile segnala in caso di astensione al Segretario Comunale mediante protocollo la sussistenza di cause di incompatibilità	tempestivo	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

ISTRUTTORIA								
comunicazione avvio procedimento	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 2	entro 10 giorni dall'assegnazione	inversione dell'ordine di assegnazione per favorire taluni soggetti	conflitto di interessi	Il Responsabile di Servizio verifica ogni 6 mesi il rispetto dell'ordine di trattazione delle pratiche e ne da comunicazione al RPCT	semestrale	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
a)eventuale acquisizione pareri enti	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 3	entro 60 giorni dall'assegnazione	c'è il rischio di fare istruttorie incomplete, con la possibilità che questo possa essere determinato dalla volontà di ritardare i tempi o di favorire un determinato soggetto	inadeguatezza dei controlli	Elaborazione di una check list di controllo per i permessi di costruire per dando evidenza delle ipotesi in cui è necessaria l'acquisizione del parere	entro il 31/12/2023	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
b) verifica documentale e eventuale richiesta di documentazione integrativa	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 4	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	assenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria e protocolla la verbalizzazione per assicurare la tracciabilità dell'iter	tempestivo	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
c1) istruttoria positiva: si passa alla fase 2.d (provvedimento)	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	Verifica in assenza dei presupposti e dei requisiti di legge	assenza di trasparenza	Il responsabile verbalizza gli esiti dell'istruttoria e protocolla la verbalizzazione per assicurare la tracciabilità dell'iter	tempestivo	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

c2) istruttoria negativa: trasmissione comunicazione motivi ostantivi	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 60 giorni dall'assegnazione	mancata trasmissione dei motivi ostantivi per non consentire alla parte di controdedurre	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario, in sede di controlli successivi, con l'ausilio di una check list che dia evidenza di questo passaggio procedimentale, verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	Segretario Comunale
c2.2) controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostantivi	nessuno				
c2.3) esame d'ufficio delle controdeduzioni.	Responsabile del procedimento	DPR 380/2001 art. 20 c. 5	entro 10 giorni dalla notifica dei motivi ostantivi	mancanza di motivazione sul punto	inadeguatezza dei controlli	Il Segretario, in sede di controlli successivi, con l'ausilio di una check list che dia evidenza di questo passaggio procedimentale, verifica la correttezza dell'istruttoria in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	Segretario Comunale
c2.3.1) esito positivo: rilascio provvedimento di permesso	Responsabile Area Urbanistica	DPR 380/2001 art. 20 c. 6	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il Responsabile del Servizio comunica semestralmente al Segretario Comunale i provvedimenti per i quali sono spirati i termini di conclusione del procedimento	semestrale	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

c2.3.2) esito negativo: emissione provvedimento negativo (diniego)	Responsabile Area Urbanistica	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	decorso del termine per far maturare i termini del silenzio assenso	inadeguatezza dei controlli	Il rispetto dei termini procedurali viene verificato semestralmente dal RPCT, in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	Segretario Comunale
PROVVEDIMENTO								
rilascio provvedimento di permesso di costruire	Responsabile Area Urbanistica	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno				
COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO								
	Responsabile Area Urbanistica e del procedimento per le fasi di cui sono rispettivamente responsabili	DPR 380/2001 art. 20 c. 8	entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria	nessuno				

PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTE DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: inserimento nella strumentazione urbanistica comunale (P.I.) della previsione urbanistica relativa alla necessità di predisposizione del piano urbanistico	Consiglio Comunale	Legge regionale 16/2004, articolo 25		Previsioni urbanistiche volte a favorire alcuni operatori	Mancanza di trasparenza	pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione	tempestiva	Responsabile Area Tecnica – Urbanistica e soggetti designati per la pubblicazione

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

richiesta da parte dei soggetti privati di progetto urbanistico		Legge regionale 16/2004, articolo 27		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione	tempestiva	Responsabile Area Tecnica – Urbanistica e soggetti designati per la pubblicazione
contraddittorio (per esempio comunicazione avvio procedimento)	Responsabile Area Urbanistica	Legge regionale 16/2004, articolo 27	Previsti dagli atti di programmazione	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carezza normativa	Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e convocazione degli operatori interessati	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE								
1)verifica della documentazione presentata ed eventuale acquisizione parere di altri enti	Responsabile dell'istruttoria	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	inadeguatezza dei sistemi di controllo	controllo periodico mirato del RPCT in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa	semestrale	RPCT
2a) se istruttoria positiva								

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

adozione del piano in Giunta Comunale	Giunta	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario in tutte le riunioni di Giunta riporta nel testo l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e si assicura che tutti i membri della Giunta abbiano piena cognizione dell'obbligo	tempestiva	RPCT
deposito del piano presso la Segreteria del Comune e relativa pubblicazione di deposito	Segretario Comunale	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		nessun rischio	nessun rischio			
fase di osservazione e presentazione di osservazioni da parte dei cittadini e opposizione da parte dei proprietari degli immobili coinvolti nel piano (durata fase 20 giorni)	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	mancanza di trasparenza	Pubblicazione in amministrazione trasparente degli atti di pianificazione nella Sezione Pianificazione	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

approvazione del piano in Giunta Comunale	Giunta	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011	entro 45 giorni dal termine per ricevimento osservazioni	mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	conflitto di interessi	Il Segretario in tutte le riunioni di Giunta riporta nel testo l'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 TUEL e si assicura che tutti i membri della Giunta abbiano piena cognizione dell'obbligo	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
pubblicazione dell'approvazione	Responsabile Area urbanistica	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		nessun rischio				
2b) se istruttoria negativa								
comunicazione motivi ostativi all'approvazione del piano	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		omissione per pregiudicare il diritto di contraddittorio	carenza normativa	obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
controdeduzioni da parte dei richiedenti	Responsabile Istruttoria	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	carenza normativa	obbligo di comunicazione alla parte e invito al contraddittorio se richiesto	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

se la valutazione delle controdeduzioni produce istruttoria positiva si torna alla fase 2a), altrimenti se permangono motivi ostativi ci sarà il diniego della richiesta di piano	Responsabile UT/Giunta	Legge regionale 16/2004 e Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011		mancata considerazione di tutti gli interessi coinvolti	Mancanza di trasparenza	Obbligo di informazione alla Giunta e al Segretario della circostanza che sono pervenute osservazioni al diniego e relazione circostanziata sul mancato superamento dei motivi ostativi	tempestiva	Responsabile Area Tecnica - Urbanistica
---	------------------------	---	--	---	-------------------------	---	------------	---

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC.

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
-----------	----------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------	------------------	--------	-----------------------------	--------------------------------

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

individuazione bene/diritto da salvaguardare - inserimento negli atti di programmazione	Consiglio Comunale (adozione regolamento), Giunta comunale (nel caso di criteri e aspetti demandati all'organo esecutivo)	Legge 241/90, art. 12 , Legge 328/2000	termini di legge	Individuazione di un fabbisogno in funzione della volontà di favorire determinati soggetti, a scapito di altri	Esercizio esclusivo di discrezionalità di un solo soggetto	Aggiornamento del regolamento per individuare requisiti di accesso adeguati alla normativa nazionale e regionale sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate	30/06/2023	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
ISTRUTTORIA								
a) definizione procedura di assegnazione	RUP/Responsabile	Legge 241/90, art. 12 , Legge 328/2000	termini di legge	Individuazione di una procedura volta a favorire determinati soggetti	Carenza di misure organizzative del processo- carenza normativa	Aggiornamento del regolamento con previsione obblighi di programmazione dell'erogazione dei contributi	31/12/2023	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
b) avviso di erogazione contributo economico	RUP/Responsabile	Legge 241/90, art. 12 , Legge 328/2000	termini di legge	individuazione di criteri volti a restringere la platea di beneficiari	assenza di trasparenza	Obbligo di redazione pubblicazione degli avvisi contenenti i criteri di erogazione in amministrazione trasparente e Albo Pretorio - Il Responsabile anticorruzione in sede di controlli successivi vigila sull'adempimento dell'obbligo	tempestiva	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

c) istanza di parte/richiesta partecipazione all'avviso	RUP/Responsabile	Legge 241/90, art. 12 , Legge 328/2000	termini di legge	mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda	carenza di misure organizzative del processo	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	31/12/2023	RPCT
d) nomina commissione	responsabile di servizio	D.Lgs. 165/2001, art. 35-bis, D.P.R 62/2013, art. 7, DPR 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	Responsabile di Servizio effettua controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità		RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
e) redazione graduatoria	commissione	D.Lgs. 165/2001,art. 35-bis, D.L.95/2012, art. 4, comma 6, DPR 445/2000, art. 76	termini di legge	conflitto di interessi, assegnazione a soggetti che nascondono dietro l'organizzazione un partito	carenza di misure di contrasto del conflitto di interessi	Inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei richiedenti di non avere incompatibilità. Il RPCT e il Responsabile di Servizio effettuano controlli a campione sulla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità	31/12/2023	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI - RPCT

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

f) verifica requisiti	assistente sociale/responsabile di servizio	D.L. 95/2012, art. 4, comma 6, DPR 445/2000, art. 76, Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (delibera di C.C. n. 42 del 29/11/2016)	termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	RPCT
g) proposta di ammissione al contributo	assistente sociale/rup		termini di legge	mancata verifica requisiti per favorire determinati soggetti	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa		RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI
h) determina di ammissione	responsabile di servizio	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata			
NOTIFICA PROVVEDIMENTO								
a) Notifica all'aggiudicatario	RUP	Legge 241/90	termini di legge	nessun rischio	attività vincolata			
b) obblighi di pubblicità (albo, amministrazione trasparente)	RUP	Legge 69/2009, D.Lgs. 33/2013, art. 26-27	termini di legge	mancata pubblicazione per non sottoporre al controllo diffuso il processo	carenza di trasparenza	l'adempimento degli obblighi di pubblicazione viene controllato dal Nucleo di valutazione e a campione dal RPCT con cadenza almeno	semestrale	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

						semestrale anche in sede di controlli interni		
OUTPUT								
Liquidazione e pagamento contributo	responsabile di servizio	Legge 241/90, art. 12 , Legge 328/2000	termini di legge	mancata verifica della rendicontazione e delle fatture quietanziate	carenza organizzativa	controlli incrociati sui contributi concessi da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI/ CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA

ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	SCANSIONE TERMINI PROCEDIMENTALI	EVENTO RISCHIOSO	FONTI DI RISCHIO	MISURE	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
Innesco: richiesta prenotazione loculo	istruttore direttivo servizi tecnico	Reg. Com.Polizia Mortuaria	termini di legge	mancato rispetto ordine arrivo	inadeguatezza dei controlli	controlli incrociati sulle concessioni rilasciate da parte del RPCT in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa	semestrale	Responsabile ufficio tecnico
ISTRUTTORIA								
verifica disponibilità loculi nel cimitero comunale	istruttore direttivo servizi tecnico	Reg. Com.Polizia Mortuaria	immediata	mancata verifica per favorire interessi di parte	carezza di misure organizzative del processo- carezza normativa	Informatizzazione gestione cimiteri - predeterminazione annuale di un massimo di loculi da assegnare ai soggetti richiedenti a titolo di prenotazione (da inserire come misura regolamentare)	31/12/2023	Responsabile ufficio tecnico
verifica pagamento costo loculo da	istruttore direttivo servizi tecnico	Reg. Com.Polizia Mortuaria, art. 47	prima del rilascio della concessione	nessun rischio		la concessione non viene rilasciata se non viene rilevato il pagamento	tempestiva	Responsabile ufficio tecnico

C bis- Misure specifiche Comune di Pratella

parte del richiedente								
verifica data tumulazione defunto per decorrenza concessioni (solo per assegnazione loculi dopo il decesso)	istruttore direttivo servizi demografici e istruttore servizi demografici	Reg. Com.Polizia Mortuaria	termini di legge	mancata verifica data tumulazione	carezza di misure organizzative del processo	Informatizzazione gestione cimiteri	31/12/2023	Responsabile UFFICIO TECNICO
PROVVEDIMENTO								
verbale di assegnazione loculo	istruttore direttivo servizi tecnico invia atti alla commissione consiliare che assegna i loculi in modo casuale in base all'ordine di domande al protocollo		30 giorni	assegnazione discrezionale volta a favorire determinati soggetti	carezza normativa	aggiornamento del regolamento	31/12/2023	Responsabile ufficio tecnico
lettera invito alla sottoscrizione della concessione del loculo	istruttore direttivo servizi tecnico,	Regolamento comunale polizia mortuaria	termini di legge	nessun rischio		attività vincolata		
stipula concessione loculo	istruttore direttivo servizi tecnico,	Regolamento comunale polizia mortuaria	termini di legge	nessun rischio		attività vincolata		