

**ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")**

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	SVOLGIMENTO ISTRUTTORIE ED ACCERTAMENTI	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE	ADOZIONE DI DECISIONI	ATTO DETERMINATIVO	CONTROLLI / COMUNICAZIONI ANAC / PUBBLICAZIONI (se e qualora previsti)	CONTRATTO	ATTUAZIONI DELLE DECISIONI PRESE	EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE / CONTROLLO ATTI SUCCESSIVI		
1)Attività oggetto di autorizzazione o concessione. Assegnazione alloggi ERP gestiti in nome e per conto del Comune dalla Società CSP Srl (partecipata al 100%)	Istruttore direttivo (D) Responsabile del Settore Economico/Finanziario in collaborazione con la CSP Srl la quale invia la graduatoria delle assegnazioni degli alloggi ERP precedentemente approvata dalla Regione a seguito di un bando predisposto dal Settore sopra indicato. Il Responsabile del Settore predispone le determine di assegnazione.	Istruttore direttivo (D) Responsabile del Settore Economico-Finanziario		Determinazione di assegnazione	Istruttore amministrativo (C) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	///	Posizione organizzativa Settore Economico/Finanziario	Segretario Generale e/o suoi delegati		
2a) + 3a) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori – opere – forniture – servizi AFFIDAMENTO DIRETTO	PREDISPOSIZIONE <u>E FOGLIO PATTI</u> <u>E CONDIZIONI – ALLEGATI</u> <u>TECNICI</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) del Settore Economico/Finanziario	ANALISI DOCUMENTALE Istruttore direttivo amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	PREDISPOSIZIONE <u>LETTERA DI INVITO - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	ANALISI DOCUMENTALE Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) Settore Economico/Finanziario	RUP: Istruttore direttivo amministrativo-tecnico (D) Settore Economico/Finanziario	Posizione Organizzativa Settore Economico/Finanziario	Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione / stipula) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico-Finanziario / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	Posizione Organizzativa Settore Economico/Finanziario	Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) del Settore Economico/Finanziario	Segretario Generale e/o suoi delegati
2b) + 3b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori – opere – forniture – servizi PROCEDURA NEGOZIATA	PREDISPOSIZIONE <u>E CAPITOLATI – ALLEGATI</u> <u>TECNICI</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico/Finanziario	ANALISI DOCUMENTALE Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti	PREDISPOSIZIONE <u>MANIFESTAZIONE INTERESSE - LETTERA DI INVITO - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti	ANALISI DOCUMENTALE Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) del Settore Economico-Finanziario	SEGGIO DI GARA (membri interni esperti per materia) / COMMISSIONE DI GARA (membri interni esperti per materia + Presidente esterno esperto per materia)	Posizione Organizzativa del Settore Economico Finanziario	Istruttore Amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione/stipula) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico Finanziario (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario	Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore direttivo amministrativo (C) del Settore Economico Finanziario	Segretario Generale e/o suoi delegati

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

<p>2c) + 3c) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi PROCEDURA APERTA</p>	<p><u>PREDISPOSIZIONE E CAPITOLATI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico Finanziario</p>	<p><u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti / Segretario generale</p>	<p><u>PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti</p>	<p><u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) del Settore proponente la gara</p>	<p><u>SEGGIO DI GARA</u> (membri interni esperti per materia) / <u>COMMISSIONE DI GARA</u> (membri interni esperti per materia + Presidente esterno esperto per materia)</p>	<p>Posizione Organizzativa del settore proponente la gara</p>	<p>Istruttore Amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione/stipula) / Istruttore amministrativo (C) Settore proponente gara (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria</p>	<p>Segretario Generale / Posizione Organizzativa Settore proponente gara</p>	<p>Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Settore Proponente gara</p>	<p>Segretario Generale e/o suoi delegati</p>
<p>2d) + 3d) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi APPALTI SOPRA SOGLIA</p>	<p><u>PREDISPOSIZIONE E CAPITOLATI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) Settore Economico Finanziario</p>	<p><u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti / Segretario generale</p>	<p><u>PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA - DGUE - OFFERTA - ANALISI DOCUMENTALE</u> Centrale Unica di Committenza (attualmente S.U.A. della Provincia di Varese)</p>	<p>Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario</p>	<p><u>SEGGIO DI GARA</u> Centrale Unica di Committenza / <u>COMMISSIONE DI GARA</u> (membri interni esperti per materia + Presidente esterno esperto per materia)</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo e istruttore amministrativo della Centrale Unica di Committenza (fino all'aggiudicazione) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (stipula) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico Finanziario (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria</p>	<p>Segretario Generale / Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario</p>	<p>Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico Finanziario</p>	<p>Segretario Generale e/o suoi delegati</p>	
<p>4) Affidamento incarichi professionali</p>	<p>ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>									
<p>5) Attività oggetto di concessione ed erogazione sovvenzioni contributi etc.</p>	<p>ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>									
<p>6) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriere</p>	<p><u>VERIFICA NECESSITA' / POTENZIALITA'</u> Posizione Organizzativa Ufficio Personale + Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Personale</p>	<p>Atto deliberativo di Giunta Comunale per individuazione fabbisogno personale</p>	<p>Posizione Organizzativa Settore Affari Generali</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Personale / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione</p>	<p>Posizione Organizzativa Ufficio Personale</p>	<p>Posizione Organizzativa del Settore Economico Finanziario per assunzione nuovo dipendente</p>	<p>Segretario Generale e/o suoi delegati</p>		

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

<p>7) Flussi finanziari e pagamenti in genere</p> <p>Impegni, fatture, liquidazioni e mandati di pagamento</p> <p>Ufficio Tributi- Procedimenti tributari</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Settore Economico Finanziario</p> <p>L'ufficio raccoglie gli impegni di tutti i Settori, prende in carico le fatture, controlla le liquidazioni ed emette i mandati di pagamento. Ogni procedura viene effettuata a rotazione da personale di categoria D o C. Le fatture vengono liquidate dai Settori con procedura informatizzata, questo non permette di liquidare la stessa fattura più di una volta. I mandati di pagamento vengono emessi da due istruttori amministrativi di categoria C a rotazione, firmati e controllati a campione dal Responsabile del Settore.</p> <p>L'Ufficio Tributi è composto da n. 3 persone i cui procedimenti tributari (atti di liquidazione ed accertamento dei tributi) vengono predisposti da n. 2 Istruttori Amministrativi (C) interscambiabili nelle varie fasi procedurali. Gli atti di accertamento vengono revisionati dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e firmati dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario.</p>	<p>Istruttore Amministrativo (C) Settore Affari Generali – Ufficio segreteria</p>	<p>Posizioni organizzative</p>	<p>Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione</p>	<p>///</p>	<p>///</p>	<p>Segretario Generale e/o suoi delegati</p>
<p>8) Convenzioni urbanistiche</p>	<p align="center">ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>						
<p>9) Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione dei beni</p>	<p align="center">ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>						
<p>10) Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere, assessore, rappresentanti del Comune</p>	<p align="center">ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</p>						

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

11) Affari legali e contenzioso	Posizione organizzativa del Settore Economico Finanziario	Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria / Segretario generale	Deliberazione di Giunta Comunale per citazione	Posizione organizzativa Settore affari generali	///	///	Posizione organizzativa Settore Economico Finanziario / Posizione organizzativa settore affari generali	Segretario Generale e/o suoi delegati
--	---	--	--	---	-----	-----	---	---------------------------------------