

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO  
ALL. A2 - UFFICIO AMMINISTRATIVO

PROCESSO	INPUT	VINCOLI	CONTROLLI	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI	UNITA' RESPONSABILE	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	
<b>ATTIVITA' DI SEGRETERIA/GESTIONE CONTABILE/GESTIONE PERSONALE</b>														
1	Gestione documentale e protocollo	Ricezione/Partenza della corrispondenza	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / DISPOSIZIONI INTERNE	Verifica del registro di protocollo	Potenzialmente tutti i processi della struttura commissariale	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Alterazione dell'ordine dei protocolli al fine di favorire/sfavorire determinati soggetti	BASSO	Controllo giornaliero del registro di protocollo	Controllo	Tutto il 2021	Ogni giorno	SubCommissario	Attività di supporto tecnico
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	BASSO	MEDIA	BASSO	MEDI	MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSA	MEDIO	BASSO		
2	Gestione dell'attività contabile (gestione fatture, missioni, stipendi, decreti liquidazione e pagamenti)	Adempimenti amministrativo/contabili	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / DISPOSIZIONI INTERNE	Sistemi informativi di pagamento/registrazion e	Processi concernenti attività contrattuale, gestione del personale	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Alterazione dei sistemi di pagamento al fine di conseguire vantaggi personali da parte degli addetti alla struttura	MEDIO	Verifiche sull'attività da parte di più dipendenti. Report al SubCommissario	Controllo	Tutto il 2021	Ogni procedura contabile	SubCommissario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	MEDIO	ALTA	MEDIO	BASSI	BASSA	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIA	BASSO	MEDIO		
3	Gestione del personale (presenze, ferie e altri istituti contrattuali)	Richieste del personale / Adempimenti di legge o di contratto	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / DISPOSIZIONI INTERNE	Verifiche sulle presenze del personale	Processi amministrativo/contabili	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Alterazione della rilevazione delle presenze al fine di favorire determinati dipendenti	MEDIO	Verifica delle presenze del personale da parte di almeno due addetti all'Ufficio	Controllo	Tutto il 2021	Ogni giorno	Commissario	Acquisizione, gestione e progressione del personale
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	BASSO	MEDIA	MEDIO	ALTI	BASSA	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDIO		
4	Adempimenti di informazione e comunicazione istituzionale	Commissario/SubCommissario	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / DISPOSIZIONI INTERNE	Controlli sulle pubblicazioni del sito internet istituzionale	Processi vari della struttura	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Diramazione impropria di comunicati volti a danneggiare determinati soggetti	RILEVANTE	Condivisione dei comunicati tra Commissario e SubCommissario	Organizzazione	Tutto il 2021	Ogni comunicato	Commissario	Attività di supporto tecnico
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	BASSO	MEDIA	BASSO	ALTI	ALTA	BASSO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIA	ALTO	RILEVANTE		
5	Adempimenti finalizzati al rispetto della norme anticorruzione e trasparenza amministrativa e alla tutela dei dati personali	Scadenze previste dalla legge	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / ATTI ANAC / DISPOSIZIONI INTERNE	Verifiche su sito internet istituzionale	Procedure di affidamento contratti / incarichi e nomine / attività contabile	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Mancato adempimento di prevenzione della corruzione / trasparenza al fine di favorire soggetti particolari	RILEVANTE	Verifiche costanti degli adempimenti da parte del SubCommissario e del Consulente esterno	Controllo	Tutto il 2021	Ogni adempimento	Commissario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	BASSO	ALTA	MEDIO	ALTI	ALTA	MEDIO	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIA	ALTO	RILEVANTE		
6	Gestione e monitoraggio finanziamenti	Commissario/SubCommissario o enti finanziatori	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / DISPOSIZIONI INTERNE	Controlli contabili e rendicontazione	Procedure di affidamento contratti	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Mancata rendicontazione al fine di sottacere impieghi non consentiti dei fondi	RILEVANTE	Report mensile al Commissario/SubCommissario	Controllo	Tutto il 2021	Mensile	Commissario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	MEDIO	ALTA	MEDIO	ALTI	ALTA	ALTO	ALTO	ALTO	MEDIO	ALTA	ALTO	RILEVANTE		
7	Rendicontazione e relazione annuale a Ragioneria Generale dello Stato	Scadenze previste dalla legge	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA	Sistemi informativi di pagamento/registrazion e	Processi amministrativo / contabili	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Rendicontazione non conforme al fine di sottacere impieghi non consentiti dei fondi	MEDIO	Preliminare sottoposizione della rendicontazione al SubCommissario	Controllo	Tutto il 2021	Tutte le rendicontazioni	Commissario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
	<b>PROCED. DISCIPL. O PENALI</b>	<b>COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'</b>	<b>POTENZIALE CONFL. INTERESSI</b>	<b>CONTROLLI</b>	<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE</b>	<b>POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE</b>	<b>POSSIBILE CONTENZIOSO</b>	<b>PROBABILITA'</b>	<b>IMPATTO</b>	<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		
	BASSO	ALTA	MEDIO	ALTI	ALTA	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDIO		



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO  
ALL. A2 - UFFICIO AMMINISTRATIVO

PROCESSO	INPUT	VINCOLI	CONTROLLI	INTERRELAZIONE CON ALTRI PROCESSI	UNITA' RESPONSABILE	EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA	TIPO MISURA PRINCIPALE	TEMPISTICA MISURA	TARGET MISURA	RESPONSABILE MISURA	AREA DI RISCHIO	
BASSO	MEDIA	MEDIO	ALTI	ALTA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDIO			
14	Adempimenti relativi al protocollo di legalità (parte amministrativa)	Commissario/SubCommissario. Misure previste dai protocolli	NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA / PROTOCOLLI SOTTOSCRITTI / DISPOSIZIONI INTERNE	Utilizzo di check-list e sistemi informativi	Procedure di affidamento contratti	UFFICIO AMMINISTRATIVO	Mancato rispetto dei protocolli al fine di favorire determinate imprese	MEDIO	Report al Commissario/SubCommissario sugli adempimenti svolti	Organizzazione	Tutto il 2021	Report mensile	Commissario	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
	PROCED. DISCIPL. O PENALI	COMPLESSITA' DELL'ATTIVITA'	POTENZIALE CONFL. INTERESSI	CONTROLLI	RILEVANZA ESTERNA	VALORE ECONOMICO	POSSIBILE DANNO SULL'ORGANIZZAZIONE	POSSIBILE DANNO ALL'IMMAGINE	POSSIBILE CONTENZIOSO	PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO		
BASSO	MEDIA	MEDIO	ALTI	ALTA	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIA	MEDIO	MEDIO			