

ENTE: COMUNE DI LOCULI

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI
A RISCHIO AREA COME INDICATI NEL PNA**

PROCESSO	SOTTO-AREA	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA / PROCEDIMENTO	SETTORE / AREA	SERVIZIO/ UFFICIO	VALUTAZIONE
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	-	RISCHI CONNESSI ALL'ADOZIONE DI MISURE CHE FAVORISCONO ALCUNI DIPENDENTI	ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI LE MODALITA' DI SELEZIONE PER LA EVENTUALE PROGRESSIONE DI CARRIERA SULLA BASE DELLA MERITOCRAZIA	PERSONALE	-UFFICIO AMMINISTRATIVO -UFFICIO CONTABILE	ALTA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	LAVORI ESEGUITI PER SOMMA URGENZA	UTILIZZO DISTORTO DELLE PROCEDURE, GIUSTIFICATO DALL'URGENZA	- ADEGUATA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA SOMMA URGENZA - VERIFICA CONGRUITA' PREZZO-LAVORI - VERIFICA REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE	ALTA
	AFFIDAMENTI DIRETTI	- PREVISIONE DEI REQUISITI PERSONALIZZATI; - OMISSIONE DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PER AGEVOLARE L'IMPRESA; - RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E/O DAL REGOLAMENTO AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA	- INDAGINI DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO - ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE - PUBBLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO VIGILANZA - UFFICIO AMMINISTRATIVO -UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE	ALTA
	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	- ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA, VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI;	- FAVORIRE IL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA - PREVEDERE CRITERI DI	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	MEDIA

		<ul style="list-style-type: none"> - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA 	<p>SELEZIONE OBIETTIVI</p> <ul style="list-style-type: none"> - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ESSERE COSTITUITA DA MEMBRI COMPETENTI E IMPARZIALI 		<ul style="list-style-type: none"> UFFICIO VIGILANZA - UFFICIO AMMINISTRATIVO -UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE 	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> - AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA E/O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI; - MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI; 	<ul style="list-style-type: none"> - ACCERTARSI CHE I PROGETTI SIANO EFFETTIVAMENTE ESEGUIBILI SECONDO LE PREVISIONI; - RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE IN MERITO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE; 	<ul style="list-style-type: none"> - AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO 	<ul style="list-style-type: none"> - UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI UFFICIO VIGILANZA - UFFICIO AMMINISTRATIVO -UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE 	MEDIA
	BANDO E LETTERE DI INVITO	<ul style="list-style-type: none"> - ABUSO DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA/ANNULLAMENTO DEL BANDO AL FINE DI BLOCCARE UNA GARA IL CUI RISULTATO SI SIA RIVELATO DIVERSO DA QUELLO ATTESO O DI CONCEDERE UN INDENNIZZO ALL'AGGIUDICATARIO 	<ul style="list-style-type: none"> - CURARE LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI; - COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA E/O ANNULLAMENTO DEL BANDO 	<ul style="list-style-type: none"> - AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AL CITTADINO 	<ul style="list-style-type: none"> - UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI -UFFICIO VIGILANZA - UFFICIO AMMINISTRATIVO -UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE 	BASSA
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	A PRIVATI	<ul style="list-style-type: none"> ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI 	<ul style="list-style-type: none"> - INTRODUZIONE E/O AGGIORNAMENTO DI SPECIFICO REGOLAMENTO - ADOZIONE DI MISURE DI PUBBLICAZIONE TALI DA RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI CONOSCENZA DA PARTE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'ENTE IN MATERIE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, 	<ul style="list-style-type: none"> - AREA SERVIZI AL CITTADINO 	<ul style="list-style-type: none"> - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 	ALTA

			<p>SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI</p>			
	<p>A PRIVATI E/O ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO</p>	<p>ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI</p>	<p>- INTRODUZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO - RICHIAMO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI MEDIANTE EVIDENZIAMENTO DELLE STESSE NELL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DA PARTE DELL'ORGANO POLITICO - PUBBLICITA' DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI -PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI</p>			
<p>GESTIONE DEL PATRIMONIO</p>	<p>BENI IMMOBILI (ES.CONCESSIONE, LOCAZIONE, COMODATO)</p>	<p>- DEFINIZIONE REQUISITI DI ACCESSO AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI - MANCATO ACCERTAMENTO PERIODICO ADEMPIMENTI ASSUNTI DAL CONCESSIONARIO</p>	<p>ADOZIONE DI APPOSITI REGOLAMENTI</p>	<p>AREA FINANZIARIA</p>	<p>UFFICIO CONTABILE SERVIZIO VIGILANZA</p>	<p>BASSA</p>
<p>CONTROLLI</p>	<p>CONTROLLI AMBIENTALI</p>	<p>OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI</p>	<p>- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)</p>	<p>AREA TECNICA SERVIZIO VIGILANZA</p>	<p>UFFICIO TECNICO SERVIZIO VIGILANZA</p>	<p>MEDIA</p>

	CONTROLLI TRIBUTARI	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE CHE CONSENTONO IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI RUOLI E VERSAMENTI	AREA FINANZIARIA	UFFICIO CONTABILE	MEDIA
	CONTROLLI EDILIZI	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO UFFICIO VIGILANZA	MEDIA
	CONTROLLI COMMERCIO	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	- VERIFICA INCROCIATA TRA LE RICHIESTE PERVENUTE A PROTOCOLLO E I SOPRALLUOGHI EFFETTUATI - OVE POSSIBILE CRITERIO DELLA ROTAZIONE PER I SOPRALLUOGHI (TENENTE CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)	AREA FINANZIARIA	UFFICIO VIGILANZA	MEDIA
URBANISTICA	CONVENZIONI E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PERMESSI IN GENERE	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	INTRODURRE MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	ALTA
EDILIZIA	RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	ABUSO NELL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- REGISTRO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE - MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	MEDIA

