

ENTE: COMUNE DI BENETUTTI

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI**Allegato al PTPC 2017-2019**

PROCESSO	SOTTO-AREA	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA / PROCEDIMENTO	SETTORE / AREA	SERVIZIO/ UFFICIO	VALUTAZIONE
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	GESTIONE RISORSE UMANE	Disomogeneità delle valutazioni	CONTRATTAZIONE DECENTRATA	AREA AAGG	PERSONALE	ALTA
RECLUTAMENTO PERSONALE	GESTIONE RISORSE UMANE	Scarsa trasparenza/ridotta pubblicità dell'avviso	PROCEDURE CONCORSO	AREA AAGG	PERSONALE	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 - AMMINISTRATIVA - SOCIALE	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	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 AAGG SERVIZI SOCIALI	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	ALTA
	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	- ACCORDI COLLUSIVI TRA LE IMPRESE PARTECIPANTI A UNA GARA, VOLTI A MANIPOLARNE GLI ESITI; - DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA E IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI	- FAVORIRE IL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA - PREVEDERE CRITERI DI SELEZIONE OBIETTIVI	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA SERVIZI AAGG SERVIZI SOCIALI	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	MEDIA

		TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA	- LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ESSERE COSTITUITA DA MEMBRI COMPETENTI E IMPARZIALI			
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- 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;	- 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;	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA AAGG - SOCIALE	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	MEDIA
	BANDO E LETTERE DI INVITO	- 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	- 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	- AREA TECNICA - AREA FINANZIARIA - AREA AAGG - SOCIALE	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	BASSA
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	A PRIVATI	ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- 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, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI	- AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO SOCIALE	- UFFICIO SERVIZI SOCIALI E AAGG	ALTA

	A PRIVATI E/O ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO	ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- 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			
GESTIONE DEL PATRIMONIO	BENI IMMOBILI (ES.CONCESSIONE, LOCAZIONE, COMODATO)	- 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	ADOZIONE DI APPOSITI REGOLAMENTI	AREA FINANZIARIA AREA TECNICA AREA AAGG	UFFICIO CONTABILE	BASSA
CONTROLLI	CONTROLLI AMBIENTALI	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	MEDIA

	CONTROLLI TRIBUTARI	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE CHE CONSENTONO IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI RUOLI E VERSAMENTI	AMMINISTRATIVA E CONTABILE	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 E VIGILANZA	UFFICIO TECNICO E VIGILI	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 E AAGG E VIGILANZA	UFFICIO AMMINISTRATIVO - 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 E VIGILANZA	UFFICIO TECNICO E VIGILI	MEDIA