

ENTE: COMUNE DI AUSTIS

**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	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 - UFFICIO SERVIZI SOCIALI	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	ALTA

	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> - 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 TECNICO-ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA - USO DISTORTO DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, FINALIZZATA A FAVORIRE UN'IMPRESA 	<ul style="list-style-type: none"> - FAVORIRE IL PROCEDIMENTO CHE PREVEDE LA VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA - PREVEDERE CRITERI DI SELEZIONE OBIETTIVI - LA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEVE ESSERE COSTITUITA DA MEMBRI COMPETENTI E IMPARZIALI 	<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 	MEDIA
	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 	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 	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 	<ul style="list-style-type: none"> - AREA SERVIZI AL CITTADINO 	<ul style="list-style-type: none"> - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 	ALTA

			DESTINATARI DELLE OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'ENTE IN MATERIE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI			
	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	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	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	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 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	- REGISTRO DEI PERMESSI E DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE	AREA TECNICA	UFFICIO TECNICO	MEDIA

		SOGGETTI	- MECCANISMI DI CONTROLLO A CAMPIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI			
--	--	----------	---	--	--	--