ALLEGATO N.3

ENTE: COMUNE DI TETI

GESTIONE DELLE AREE E DEI PROCESSI

A RISCHIO AREA COME INDICATI NEL PNA

PROCESSO	SOTTO-AREA	% RISCHIO	RISCHI CONNESSI	PROCEDIMENTO	MISURE ESISTENTI	RESPONSABILE	2016	2017	2018
PROGRESSIONE DEL PERSONALE	-	>20%	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	- I BANDI DEVONO CONTENERE CLAUSOLE CHIARE E NON SOGGETTE A INTERPRETAZIONI EQUIVOCHE - I REQUISITI DEI PARTECIPANTI DEVONO ESSERE PERTINENTI AI POSTI MESSI A CONCORSO - I TITOLI DI MERITO DEVONO ESSERE PREDETERMINATI IN MODO OGGETTIVO E PONDERATO	UFFICIO AMMINISTRATIVO		X	
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	LAVORI ESEGUITI PER SOMMA URGENZA	>20%	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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X	

	AFFIDAMENTI DIRETTI	>20%	- 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"	- VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA - REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI TENUTO DAI RESPONSABILI DI AREA RECANTE: 1) PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO 2) OGGETTO DEL LAVORO, SERVIZIO O FORNITURA 3) OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 4) IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X	
	AFFIDAMENTI CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA	8-12 %	- 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	- 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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8-12 %	- 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;	- ACCERTARSI CHE I PROGETTI SIANO EFFETTIVAMENTE ESEGUIBILI SECONDO LE PREVISIONI; - RICHIAMARE L'ATTENZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE IN MERITO AL CORRETTO SVOLGIMENTO	- VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA - IN OCCASIONE DI ADOZIONE	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X	

			- MANCATO CONTROLLO DEL RISPETTO DEI TERMINI CONTRATTUALI;	DEL RAPPORTO CONTRATTUALE;	DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE, ADOZIONE DEGLI ATTI PRESCRITTI DALL.ART. 37 D.L.24/06/2014 N.90				
	BANDO E LETTERE DI INVITO	3-7%	- 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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	- UFFICIO TECNICO - UFFICIO CONTABILE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI		X	
CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI	A PRIVATI	> 20%	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	- VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA - VERIFICA ANCHE A CAMPIONE DELLA VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI RESE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO	- UFFICIO SERVIZI SOCIALI			X
	A PRIVATI E/O ENTI E/O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITà DI INTERESSE PUBBLICO	> 20%	ABUSO NELL'ATTIVITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	- INTRODUZIONE DI SPECIFICO REGOLAMENTO - RICHIAMO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI MEDIANTE EVIDENZIAZIONE DELLE STESSE NELL'ATTO DELL'ADESIONE ALL'INIZIATIVA DA PARTE DELL'ORGANO POLITICO - PUBBLICITA' DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	- UFFICIO SERVIZI SOCIALI			X

				-PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI					
GESTIONE DEL PATRIMONIO	BENI IMMOBILI (ES.CONCESSIONE, LOCAZIONE, COMODATO)	3-7%	- 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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO CONTABILE			X
CONTROLLI	CONTROLLI AMBIENTALI	8-12%	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)	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO TECNICO		X	
	CONTROLLI TRIBUTARI	8-12%	OMISSIONE O ABUSO DEL CONTROLLO PER AGEVOLARE PARTICOLARI SOGGETTI	UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE CHE CONSENTONO IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DEI RUOLI E VERSAMENTI	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO FINANZIARIO			X
	CONTROLLI EDILIZI	8-12%	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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO TECNICO		X	

				CONTO ANCHE DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSI)					
	CONTROLLI COMMERCIO	8-12%	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)	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO AMMINISTRATIVO - VIGILANZA	X		
URBANISTICA	CONVENZIONI E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E PERMESSI IN GENERE	>20%	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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO TECNICO			X
EDILIZIA	RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	8-12%	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	VERIFICA ANNUALE A CAMPIONE DEL RPC CHE SI AVVALE DEI REPORT ANNUALI (O DI PIU' BREVE PERIODO SE NECESSARIO) E DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA	UFFICIO TECNICO			X