

Tabella 3F - AGGIORNAMENTO PTPC Comune di Lecco - Triennio 2015/2017

PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di Prevenzione ulteriori e specifiche

Area F) - ESECUZIONE E CONTROLLO DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI

Valutazione processi	Sottoaree/ Processi	Rischi prevedibili	Indici di rischio	Misure di prevenzione	Attuazione misura prevenzione			Responsabile attuazione misura
					2015	2016	2017	
Molto critico	Verifica corretto adempimento dei contratti e degli appalti	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti Disomogeneità nei comportamenti	9	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti i contratti e gli appalti	X	X	X	S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni
Molto critico	Liquidazione e Pagamento degli oneri relativi ai contratti e agli appalti	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di controlli e/o verifiche False certificazioni Disomogeneità nei comportamenti Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	9	Utilizzo sistema informatico al fine della tracciabilità delle procedure di liquidazione e pagamento, che non consenta modifiche non giustificate	X	X	X	Dirigenti di tutti i Settori procedenti
Critico	Applicazione penali in materia di contratti e appalti	Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio Mancanza di verifiche e/o controlli Disomogeneità nei comportamenti False certificazioni Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	6	Realizzazione di periodici controlli interni a campione in merito ai procedimenti concernenti i contratti e gli appalti	X	X	X	S.G./R.P.C. Nucleo Controlli Interni