

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

1

2015/2017



**Città di Tempio Pausania**

# La mappatura dei processi – Allegato “A”-

1

- La rilevazione dei processi e la valutazione del rischio. Aggiornamento

PROCESSI COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

Processi	reato o mal funzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
								15	16	17
Accesso agli atti di competenza del settore	Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Diniego/differimento illegittimo dell'accesso; omessa richiesta dei diritti di copia o eccessiva quantificazione del dovuto	3,17	2,50	8	Rischio rilevante	introdurre misure di controllo, anche a campione per ciascuna unità organizzativa, in merito all'evasione delle richieste di accesso agli atti rilevate dal protocollo dell'Ente.		x	x
parere finalizzato al rilascio o meno dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai propri dipendenti	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	rilascio del parere finalizzato all'autorizzazione in violazione dei presupposti di legge e di regolamento	2,5	2,75	7	Rischio rilevante	Introdurre un limite economico agli incarichi esterni mediante aggiramento del Regolamento. Valutare aggiornamento del modello per il rilascio dell'autorizzazione		x	x
procedimenti disciplinari che comportano sanzioni inferiori a 10 giorni	Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Negligenza o parzialità nell'applicazione del codice di comportamento e del codice disciplinare	1,67	2,75	5	Rischio Medio Basso	report annuale, a cura del servizio al personale, al RPC e al Nucleo di Valutazione sui procedimenti avviati nell'anno e le sanzioni comminate per ciascun centro di responsabilità	x		
Affidamento di incarichi di consulenza o collaborazioni autonome ex 7 del D. Lgs 165/2001	Art. 318 (Corruzione); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	modalità di conferimento in violazione delle norme di legge e di regolamento che regolano la materia anche al fine di favorire un particolare soggetto esterno	2,83	2,50	8	Rischio rilevante	Creazione di un albo con criteri di evidenza pubblica di consulenti esterni; implementazione dei controlli interni sugli incarichi conferiti	x	x	
Nomina commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Omessa verifica delle condizioni di incompatibilità nella composizione della commissione.	3,33	2,50	9	Rischio rilevante	adeguamento del regolamento di accesso ed introduzione modulistica puntuale per l'acquisizione delle dichiarazioni da parte dei commissari		x	x
conferimento di incarichi di posizioni organizzative	Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	selezione dei dipendenti non trasparente e con individuazione di requisiti mirati	2,5	3,00	8	Rischio rilevante	regolamentazione ex novo dei criteri per il conferimento/conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa		x	

PROCESSI COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

gestione delle assenze e presenze in servizio del personale assegnato	Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	omessa vigilanza sulle norme contrattuali che regolano la materia; attribuzione vantaggi economici non dovuti (straordinari, recuperi non motivati etc..)	<b>1,33</b>	<b>2,00</b>	<b>3</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>	prosecuzione nell'attività di monitoraggio e vigilanza dei comportamenti dei dipendenti e dei responsabili da parte dell'ufficio centralizzato delle presenze	x	x	x
infortuni sul lavoro	Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	relazione non veritiera su un presunto infortunio	<b>2,17</b>	<b>2,25</b>	<b>5</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	direttiva generale di approvazione della modulistica da utilizzarre con distinzione di ruoli tra soggetto accertatore (Resp. Proc.) e responsabile con rilevanza esterna		x	
gestione delle sponsorizzazioni	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione; omessa o irregolare procedura di evidenza pubblica per individuazione sponsor	<b>3,83</b>	<b>2,00</b>	<b>8</b>	<b>Rischio rilevante</b>	modifiche al regolamento sulle sponsorizzazioni mirate al contenimento del rischio		x	
contratti pubblici di forniture e servizi: fase della programmazione	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	ritardo o mancata programmazione dei fabbisogni; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza, economicità, ma orientato a soddisfare interessi particolari;	<b>3,83</b>	<b>2,50</b>	<b>10</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; Predeterminazione criteri di individuazione delle priorità dei fabbisogni; obbligo di programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture;		x	x

PROCESSI COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<p>contratti pubblici di forniture e servizi: fase della progettazione della gara</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</p>	<p>3,67</p>	<p>3,50</p>	<p>13</p>	<p>Rischio Critico</p>	<p><b>Quali prime misure di contenimento:</b> obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. Concessione); adozione di direttive interne che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto. <u>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:</u> previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltant; evidenza nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>		<p>x</p>	
<p>contratti pubblici di forniture e servizi: fase della selezione del contraente</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p>	<p>3,67</p>	<p>3,00</p>	<p>11</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p>modifiche al vigente regolamento dei contratti mirate al contenimento del rischio</p>		<p>x</p>	<p>x</p>

PROCESSI COMUNI AI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<p>contratti pubblici di forniture e servizi: fase della verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterare i contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p>	<p><b>2,83</b></p>	<p><b>2,25</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>		<p>x</p>	<p>x</p>
<p>contratti pubblici di forniture e servizi: fase dell'esecuzione del contratto</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>mancata o insufficiente verifica al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.),</p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>10</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</p>		<p>x</p>	<p>x</p>
<p>contratti pubblici di forniture e servizi: fase della rendicontazione del contratto</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p><b>3,5</b></p>	<p><b>3,50</b></p>	<p><b>13</b></p>	<p><b>Rischio Critico</b></p>	<p><b>Quali prime misure di contenimento:</b> adozione di direttive generali per l'acquisizione da parte del RPC di report periodici volti a rendicontare le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito; potenziamento dei controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p>		<p>x</p>	

ALTA PROFESSIONALITA' SERVIZIO LEGALE - AVV. GIUSEPPINA DEMURO

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Attività stragiudiziale ( accordi – conciliazioni - transazioni)	Giuseppina Demuro	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme che presidiano il processo. Accordi collusivi con soggetti esterni per individuare accordi compiacenti	<b>1,83</b>	<b>2,96</b>	<b>6</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Evidenziare negli atti il vantaggio per la P.A. Potenziare azioni di controllo interno formalizzate in referti oggettivi a cura del RPC.		X	
Attività di consulenza e pareristica	Giuseppina Demuro	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio) -art. 97 Cost.	Violazione delle norme che presidiano il processo Accordi collusivi con soggetti esterni per formulare pareri o consulenze compiacenti	<b>1,33</b>	<b>2,83</b>	<b>4</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Indicare sempre il fondamento di legge o il principio giurisprudenziale su cui si fonda il parere – prestare particolare cura alla parte delle motivazioni. Descrivere le ragioni oggettive, nell'ambito della predisposizione del parere, che hanno prodotto il ritardo.		X	
Affidamento incarichi esterni a CTP ivi compresa la liquidazione delle competenze professionali	Giuseppina Demuro	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme che presidiano il processo accordi collusivi con liberi professionisti per conferimento incarichi	<b>2,5</b>	<b>3,13</b>	<b>8</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Potenziare azioni di controllo interno formalizzate in referti oggettivi a cura del RPC.		X	

ALTA PROFESSIONALITA' SERVIZIO LEGALE - AVV. GIUSEPPINA DEMURO

Rimborso spese legali ( dipendenti /Amministratori..altri soggetti)	Giuseppina Demuro	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme che presidiano il processo. Accordi collusivi con soggetti interni per rimborso somme non dovute o maggiori rispetto a quelle dovute.	1,17	2,79	4	<b>Rischio Medio Basso</b>	Potenziare azioni di controllo interno formalizzate in referti oggettivi a cura del RPC.		X	
---	-------------------	---	--	------	------	---	--------------------------------	--	--	---	--

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRANCESCO CASU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Vigilanza e controllo in materia Ambientale : Accertamento di violazioni di norme amministrative	Ten. Vittorio Ruggero	violazione a direttive dirigenziali	Mancato accertamento delle violazioni per negligenza dovuta a incompetenza nell'espletamento dell'attività di accertamento	2,33	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Incremento dell'attività formativa del personale		X	X
Vigilanza e controllo in materia Ambientale: Verbalizzazione delle violazioni accertate	Ten. Vittorio Ruggero	abuso e omissione in atti d'ufficio – artt. 323 e 328 C.P.	Discrezionalità arbitraria nella applicazione della tipologia della violazione (sanzione pecuniaria in luogo di denuncia alla A.G.)	2,17	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente da Responsabile di Servizio/Comandante		X	
Vigilanza e controllo in materia Ambientale: Sopralluoghi urgenti a seguito di segnalazione di flagranza	Ten. Vittorio Ruggero	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Mancato accertamento delle violazioni per colpevole ritardo nell'evadere segnalazioni avente carattere d'urgenza	2,67	2,00	6,00	Rischio Medio Basso	Istituzione di un registro delle segnalazioni urgenti e annotazione delle modalità d'intervento		X	
Vigilanza e controllo sul rispetto del regolamento Gestione Rifiuti: Programma settimanale di controllo sulla corretta differenziazione dei rifiuti urbani	Ten. Vittorio Ruggero	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Mancato accertamento delle violazioni a causa di tardiva o omessa frequenza dei controlli	2,67	2,00	6,00	Rischio Medio Basso	Predisposizione di un calendario dei controlli e rendicontazione settimanale dell'attività svolta		X	

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRANCESCO CASU

Vigilanza e controllo sul rispetto del regolamento Gestione Rifiuti: Controllo degli smaltimenti in conformità al calendario settimanale predisposto dall'Azienda incaricata	Ten. Vittorio Ruggero	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Mancato accertamento delle violazioni per omessi controlli delle utenze delle attività produttive				Rischio Medio Basso	Predisposizione di un calendario dei controlli e rendicontazione settimanale dell'attività svolta			X	
				<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>						
Attività di accertamento delle violazioni del codice della strada: Controllo delle aree di sosta con limite di tempo assoggettate al pagamento di una tariffa	Ten. Paolo Aisoni	Violazione di direttive dirigenziali	Omesso presidio della zona assegnata per il controllo per ingiustificato allontanamento temporaneo				Rischio Medio Basso	Obbligo di richiedere all'Ufficiale di di servizio l'autorizzazione al momentaneo allontanamento dalla zona assegnata			X	
				<b>2,67</b>	<b>1,75</b>	<b>5,00</b>						
Attività di accertamento delle violazioni del codice della strada: Accertamento di violazioni inerenti la sosta e il transito dei veicoli e i comportamenti dei pedoni	Ten. Paolo Aisoni	abuso d'ufficio art.323 C.P.	Verbalizzazione di una violazione di gravità minore rispetto a quella accertata				Rischio Medio Basso	Alternanza nel servizio di pattugliamento e di presidio delle zone di rilevanza stradale			X	
				<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>4,00</b>						
Attività di accertamento delle violazioni del codice della strada: Accertamento di violazioni che prevedono l'applicazione di sanzioni accessorie (decurtazione punti, ritiro carta circolazione, sospensione patente ecc.)	Ten. Paolo Aisoni	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Verbalizzazione della sola sanzione pecuniaria e colpevole omissione nell'applicazione delle sanzioni accessorie				Rischio Medio Basso	Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente dal Responsabile di servizio/Comandante			X	
				<b>2,50</b>	<b>1,75</b>	<b>5,00</b>						

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRANCESCO CASU

Rilascio autorizzazioni al transito in deroga nelle Zone a Traffico Limitato o in deroga alla segnaletica vigente: Istruttoria documentale per permessi di accesso temporaneo nelle aree ove vige il regime di ZTL	Ten. Paolo Aisoni	abuso d'ufficio art.323 C.P.	Rilascio del permesso a soggetto privo di requisiti				<b>Rischio Medio Basso</b>	Procedimento mappato. Misure di prevenzione già in atto. Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente	X		
				<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>					
Rilascio autorizzazioni al transito in deroga nelle Zone a Traffico Limitato o in deroga alla segnaletica vigente: Compilazione e registrazione della autorizzazione	Ten. Paolo Aisoni	Procedimento mappato. Violazione di direttive dirigenziali	Ingiustificato ritardo nel rilascio dell'autorizzazione				<b>Rischio Medio Basso</b>	Procedimento mappato. Misure di prevenzione già in atto	X		
				<b>2,17</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>					
Rilascio autorizzazioni al transito in deroga nelle Zone a Traffico Limitato o in deroga alla segnaletica vigente: Esito dell'attività istruttoria	Ten. Paolo Aisoni	abuso e omissione in atti d'ufficio – artt. 323 e 328 C.P.	Diniego della autorizzazione a soggetto in possesso dei requisiti				<b>Rischio Medio Basso</b>	Procedimento mappato. Misure di prevenzione già in atto. Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente	X		
				<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>					
Attività di gestione del contenzioso: Istruttoria documentale delle istanze di archiviazione dei verbali redatti per violazione a norme del Codice della Strada	Ten. Paolo Aisoni	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Soccombenza nel giudizio espresso dall'organo giudicante per tardiva o omessa redazione e inoltro delle note difensive				<b>Rischio Medio Basso</b>	Istituzione di un registro dei ricorsi monitorato periodicamente dal Responsabile di servizio		X	
				<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>					
Attività di gestione del contenzioso: Valutazione dei presupposti per l'archiviazione del verbale in regime di autotutela	Ten. Paolo Aisoni	abuso d'ufficio art.323 C.P. corruzione art. 318 C.P.	Arbitraria archiviazione dei processi verbale di contestazione				<b>Rischio rilevante</b>	Frazionamento del processo in più fasi e attribuzione a unità lavorative diverse			X
				<b>3,17</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>					

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRANCESCO CASU

Attività di gestione del contenzioso: Istruttoria documentale delle istanze di archiviazione dei verbali redatti per violazione a norme del Codice della Strada	Ten. Paolo Aisoni	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Ingiustificata permanenza del credito a seguito di omessa comunicazione dell'avvenuta archiviazione del processo verbale agli altri organi aventi parte nel procedimento	2,83	2,00	6,00	Rischio Medio Basso	Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente	X		
Vigilanza e controllo degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, esercizi pubblici, sale giochi, altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S.: Programma settimanale di controllo delle attività produttive	Ten. Giovanni Maria Serra	Violazione di direttive dirigenziali	Mancato accertamento delle violazioni per negligenza dovuta a incompetenza nell'espletamento dell'attività di accertamento	2,67	2,00	6,00	Rischio Medio Basso	Incremento dell'attività formativa del personale		X	
Vigilanza e controllo degli esercizi commerciali su aree private e pubbliche, esercizi pubblici, sale giochi, altre attività disciplinate dal T.U.L.P.S.: Accertamento di violazione di norme amministrative	Ten. Giovanni Maria Serra	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Omesso accertamento o contestazione della violazione	2,17	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Obbligo di redigere verbale d'ispezione	X		
Accertamenti relativi a cambi di residenza e di abitazione: Sopralluogo finalizzato all'accertamento dei requisiti per la residenza	Ten. Giovanni Maria Serra	Violazione di direttive dirigenziali	Ingiustificato ritardo nel sopralluogo e nella redazione del verbale di accertamento	2,17	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Istituzione di un registro interno degli accertamenti anagrafici	X		
Accertamenti relativi a cambi di residenza e di abitazione: Redazione del verbale di sopralluogo	Ten. Giovanni Maria Serra	Violazione di direttive dirigenziali	Mancato accertamento delle violazioni per negligenza dovuta a verifica incompleta delle condizioni per l'ottenimento della residenza	2,50	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Utilizzo di procedure standardizzate monitorate periodicamente	X		

POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRANCESCO CASU

Vigilanza Urbanistica-Edilizia: Sopralluoghi urgenti a seguito di segnalazione	Ten. Giovanni Maria Giua	omissione di atti di ufficio – art. 328 C.P.	Intervento tardivo, oltre i termini di legge, a seguito di segnalazione scritta avente carattere d'urgenza	2,00	2,00	4,00	Rischio Medio Basso	Istituzione di un registro delle segnalazioni urgenti e annotazione delle modalità d'intervento		X	
Vigilanza Urbanistica-Edilizia: Segnalazione degli illeciti rilevati ad organi terzi aventi parte nel procedimento	Ten. Giovanni Maria Giua	abuso e omissione in atti d'ufficio – artt. 323 e 328 C.P.	Omissione della segnalazione dell'illecito ad altri organi coinvolti per procedure successive all'accertamento di violazione	3,17	2,00	7,00	Rischio rilevante	Frazionamento del processo in più fasi tra unità lavorative diverse			X
Vigilanza Urbanistica-Edilizia: Redazione di atti conseguenti alle violazioni accertate a seguito di sopralluogo	Ten. Giovanni Maria Giua	violazione a direttive dirigenziali	Omessa compilazione del verbale di sopralluogo	2,17	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Istituzione del registro dei sopralluoghi	X		
Rilascio Concessione per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo: Istruttoria documentale della istanza	Ten. Giovanni Maria Giua	Procedimento mappato. Abuso d'ufficio art.323 C.P.	Rilascio della concessione a soggetto privo dei requisiti per discrezionalità nel trattamento della pratica	2,33	2,00	5,00	Rischio Medio Basso	Procedimento mappato. Alternanza del Responsabile del procedimento Misure di prevenzione già in atto	X	X	
Rilascio Concessione per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo: Registrazione, protocollazione e rilascio della concessione	Ten. Giovanni Maria Giua	Procedimento mappato. Violazione di direttive dirigenziali	Ingiustificato ritardo nella evasione della richiesta	2,00	2,00	4,00	Rischio Medio Basso	Procedimento mappato. Alternanza del Responsabile del procedimento Misure di prevenzione già in atto	X	X	

SETTORE IN STAFF STRATEGIE DI SVILUPPO DIRIGENTE: ANTONIETTA SECCI

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o mal funzionamento	Descrizione del rischio	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
1. Studio e ricerca delle strategie come individuate e definite dagli Organi di direzione politica; Individuazione dei canali di finanziamento comunitari, regionali comunque connessi all'attuazione della "mission" e del piano strategico comunale; Studio e definizione del contesto socio – economico territoriale.	Antonietta Secci	Mal Funzionamento	Perdita del finanziamento	1,67	1,75	3,00	Rischio Trascurabile	Misure obbligatorie previste dal piano	x		

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Ricognizione proposte di bilancio preventivo elaborate dai settori e verifica compatibilità finanziaria con i vincoli di finanza pubblica	Annalina Fancellu	Art. 323 (Abuso di ufficio) - Art.326 (Rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - Art.328 (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione)	Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili vigenti in materia al fine di avvantaggiare o svantaggiare un settore dell'Ente	1,50	2,00	3	Rischio Trascurabile	Direttiva Interna del Segretario Generale finalizzata a al potenziamento della del sistema di gestione informatica delle richieste dei settori		X	
BILANCIO DI PREVISIONE: elaborazione proposte correttive e alternative di pianificazione finanziaria	Annalina Fancellu	Art. 323 (Abuso di ufficio) - Art.326 (Rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - Art.328 (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione)	Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili vigenti in materia al fine di porre in essere comportamenti compiacenti ne tagli delle risorse finanziarie operate.	1,83	2,00	4	Rischio Medio Basso	Direttiva Interna del Segretario Generale finalizzata a al potenziamento della del sistema di gestione informatica delle proposte dei tagli da operare		X	
Predisposizione schema di bilancio di previsione definitivo nei termini stabiliti dalla normativa vigente	Annalina Fancellu	Mancato rispetto delle tempistiche di approvazione imposte dalla legge	Mancata approvazione del bilancio e conseguente inibizione della regolare attività dell'Ente.	2,00	2,75	6	Rischio Medio Basso	Potenziamento sistema di controllo		X	X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

RENDICONTAZIONE GENERALE – CONSUNTIVO: Ricognizione proposte di rendicontazione elaborate dai settori e verifica compatibilità con i vincoli di finanza pubblica	Annalina Fancellu	Art. 323 (Abuso di ufficio) - Art.326 (Rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - Art.328 (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione)	Omesso rispetto delle norme e dei principi contabili vigenti in materia al fine di avvantaggiare o svantaggiare un settore dell'Ente	1,50	2,00	3	Rischio Trascurabile	Direttiva Interna del Segretario Generale finalizzata a al potenziamento della del sistema di gestione informatica delle richieste dei settori		X	
RENDICONTAZIONE GENERALE – CONSUNTIVO: determinazione Risultato di Amministrazione finale	Annalina Fancellu	Art. 323 ( Abuso d'ufficio)-	Accertamento in bilancio di crediti/debiti, scarsamente o non più esigibili al fine di falsare il risultato di amministrazione a vantaggio o svantaggio dell'amministrazione e.	1,50	2,00	3	Rischio Trascurabile	Direttiva interna del Segretario Generale volta ad intensificare la documentazione e le motivazioni a supporto delle richieste.		X	
Predisposizione schema di bilancio consuntivo definitivo nei termini stabiliti dalla normativa vigente	Annalina Fancellu	Mancato rispetto delle tempistiche di approvazione imposte dalla legge	Mancata approvazione del rendiconto e conseguente inibizione della regolare attività dell'Ente.	2,00	2,25	5	Rischio Medio Basso	Potenziamento sistema di controllo		X	X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
1.pianificazione esecutiva ( predisposizione piano esecutivo di gestione ): controllo contabile delle richieste di predisposizione del peg dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Daniela cossu	art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)	comportamento contrario ai doveri d'ufficio – omesso controllo contabile delle richieste di predisposizione del peg dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	1,67	2,00	4	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal piano	X		
1.pianificazione esecutiva ( predisposizione piano esecutivo di gestione ): adozione della deliberazione di approvazione del peg e dei suoi allegati nei termini di legge	Daniela Cossu	art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)	comportamento contrario ai doveri d'ufficio – sfioramento immotivato dei termini stabiliti dalla legge per l'adozione della deliberazione di approvazione del peg e dei suoi allegati	1,67	2,50	5	Rischio Medio Basso	Rafforzamento dei controlli		X	
2.controllo preventivo di regolarita' contabile (controlli e proposte di attestazione contabile sugli atti dei diversi organi dell'ente che comportano impegni di spesa, accertamenti di entrata o aspetti di rilevanza economico, patrimoniale e finanziaria): selezione delle proposte dei vari settori da controllare sulla base della motivata urgenza, della scadenza e della ricezione in ordine cronologico	Daniela Cossu	art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)	comportamento contrario ai doveri d'ufficio – selezione arbitraria o errata o di favore delle proposte di determina/delibera pervenute dai settori sulla base della motivata urgenza, della scadenza e della ricezione in ordine cronologico	3,50	2,00	7	Rischio rilevante	Rafforzamento della regolamentazione interna – Rafforzamento dei controlli		X	X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

<p>controllo preventivo di regolarita' contabile (controlli e proposte di attestazione contabile sugli atti dei diversi organi dell'ente che comportano impegni di spesa, accertamenti di entrata o aspetti di rilevanza economico, patrimoniale e finanziaria): controllo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Daniela Cossu</p>	<p>art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)</p>	<p>comportamento contrario ai doveri d'ufficio – omesso o irregolare controllo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p><b>2,83</b></p>	<p><b>2,00</b></p>	<p><b>6</b></p>	<p><b>Rischio Medio Basso</b></p>	<p>Rafforzamento dei controlli</p>		<p>X</p>	
<p>controllo preventivo di regolarita' contabile (controlli e proposte di attestazione contabile sugli atti dei diversi organi dell'ente che comportano impegni di spesa, accertamenti di entrata o aspetti di rilevanza economico, patrimoniale e finanziaria): espressione della proposta di parere contabile nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Daniela Cossu</p>	<p>art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)</p>	<p>comportamento contrario ai doveri d'ufficio – sfornamento immotivato dei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari) per l'espressione del parere contabile</p>	<p><b>3,17</b></p>	<p><b>2,00</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Rafforzamento della regolamentazione interna – Rafforzamento dei controlli</p>		<p>X</p>	<p>X</p>
<p>3. processo di liquidazione della spesa (controlli su atti di liquidazione, compresa verifica pagamenti superiori ad € 10.000, registrazioni contabili, economiche, finanziarie, patrimoniali e fiscali . emissione, controllo e sottoscrizione mandati di pagamento e reversali d'incasso) : selezione degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della scadenza, della motivata urgenza e della ricezione in ordine cronologico</p>	<p>Daniela Cossu</p>	<p>art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)</p>	<p>comportamento contrario ai doveri d'ufficio – selezione arbitraria o errata o di favore degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della scadenza, della motivata urgenza e della ricezione in ordine cronologico</p>	<p><b>3,33</b></p>	<p><b>2,00</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Rafforzamento della regolamentazione interna – Rafforzamento dei controlli</p>		<p>X</p>	<p>X</p>
<p>3. processo di liquidazione della spesa (controlli su atti di liquidazione, compresa verifica pagamenti superiori ad € 10.000, registrazioni contabili, economiche, finanziarie, patrimoniali e fiscali . emissione, controllo e sottoscrizione mandati di pagamento e reversali d'incasso): controllo contabile degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Daniela Cossu</p>	<p>art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)</p>	<p>comportamento contrario ai doveri d'ufficio – omesso o irregolare controllo contabile degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p><b>3,17</b></p>	<p><b>2,00</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Rafforzamento dei controlli</p>		<p>X</p>	

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
 DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

3. processo di liquidazione della spesa (controlli su atti di liquidazione, compresa verifica pagamenti superiori ad € 10.000, registrazioni contabili, economiche, finanziarie, patrimoniali e fiscali . emissione, controllo e sottoscrizione mandati di pagamento e reversali d'incasso): emissione e firma ordinativi di pagamento e reversali d'incasso nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Daniela Cossu	art.323 (abuso di ufficio) - art.326 (rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio) - art.328 (rifiuto di atti di ufficio. omissione)	comportamento contrario ai doveri d'ufficio – sforamento dei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari) per l'emissione e firma degli ordinativi di pagamento e delle reversali d'incasso	3,17	2,00	7	Rischio rilevante	Rafforzamento dei controlli		X	X
---	---------------	---	---	------	------	---	-------------------	-----------------------------	--	---	---

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Acquisto per spese minute giornaliere urgenti con conto economato	Maddalena Sechi	Art. 314 Peculato , art. 323 Abuso d'ufficio, reato di falso art.476; Artificiosa rendicontazione della spesa.	Violazione delle norme che disciplinano il processo, Artificiosa rendicontazione della spesa.	3,50	2,25	8	Rischio rilevante	Redazione e approvazione di un nuovo Regolamento del servizio Economato.		X	
Gestione connessa alla copertura assicurativa dell'Ente e richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri passivi e attivi	Maddalena Sechi	Art. 317 Concussione, art.318 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio , art.323 Abuso d'ufficio; Omessa o insufficiente acquisizione di elementi indispensabili per l'istruttoria della dinamica dei sinistri.	Violazione delle norme che disciplinano il processo, omessa o insufficiente verifica della dinamica dei sinistri e acquisizione elementi per l'istruttoria.	3,17	1,75	6	Rischio Medio Basso	Direttiva del Segretario Generale agli uffici coinvolti nel processo.			X
Acquisti d beni e servizi intersettoriali (carta,cancelleria, abbonamenti, consumabili ecc)	Maddalena Sechi	Art. 317 Concussione, art.318 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio , art.323 Abuso d'ufficio; Attivà volta a favorire uno o piu' fornitori.	Violazione delle norme che disciplinano il processo, attività volte a favorire uno o più fornitori.	3,17	2,00	7	Rischio rilevante	Integrazione del Regolamento comunale in materia di contratti in materia di programmazione degli acquisti.			X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del rischio	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Processo di accertamento e riscossione dei tributi comunali: Emissione avvisi di accertamento Iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate	Silvana Ghiani	Art.317(concussione)-art. 318 corruzione -art. 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 323 abuso d'ufficio	Omissione di verifiche o verifiche incomplete. Mancata iscrizione a ruolo di somme accertate e non pagate.	<b>2,83</b>	<b>1,50</b>	<b>5</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Rafforzamento dei controlli Progettazione di iniziative formative a carattere specifico		X	X
Processo di accertamento e riscossione dei tributi: adozione di provvedimenti in autotutela: annullamenti, rettifiche, scarichi dal ruolo	Silvana Ghiani	Art.317(concussione)-art. 318 corruzione -art. 319 corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - art. 323 abuso d'ufficio	Abusi nell'adozione di provvedimenti di autotutela al fine di favorire determinati soggetti.	<b>2,83</b>	<b>1,50</b>	<b>5</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Rafforzamento dei controlli. Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti emessi		X	X
Gestione entrate patrimoniali e tributari: attività di contabilizzazione delle entrate comunali ed emissione delle reversali d'incasso	Silvana Ghiani	- art. 323 abuso d'ufficio -Art. 328 (rifiuto di atti d'ufficio - Omissione	Omesso controllo Errata contabilizzazione	<b>1,33</b>	<b>1,25</b>	<b>3</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>	conferma dei controlli vigenti previsti dal regolamento di contabilità e nell'ambito delle parifiche contabili con il Revisore dei Conti ed il tesoriere comunale	X	X	X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
 DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI P.O. ROSELLA COSSU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Erogazione servizi informatici verso utenti interni ed esterni (connettività su rete telematica cittadina e comunale, collegamenti dati esterni, linee telefoniche. Strumenti di comunicazione: posta elettronica, PEC, firme digitali.	Rosella Cossu	Violazione della normativa sulla privacy. Abuso d'ufficio.	Attivazione di servizi ad utenti non autorizzati o mancata disattivazione di credenziali non più necessarie.	2,00	1,75	4	Rischio Medio Basso	Attuazione di misure per aumentare la trasparenza delle attività svolte.		X	X
Gestione Banche dati	Antonio Carta, Fabrizio Milia (Amministratori di Sistema)	Violazione della normativa sulla privacy. Violazione dell'obbligo di conservazione dei dati.	Comunicazione di dati riservati ad utenti non autorizzati. Danneggiamento dei dati	2,83	2,25	7	Rischio rilevante	Conferma e potenziamento delle misure di controllo degli accessi ai dati da parte degli amministratori di sistema	X	X	X
Sicurezza informatica	Antonio Carta, Fabrizio Milia (Amministratori di Sistema)	Violazione della normativa sulla privacy.	Mancata verifica dei livelli minimi di sicurezza previsti dalla normativa. Rischio di distruzione di dati o fuga di informazioni riservate.	3,33	2,25	8	Rischio rilevante	Linee guida per l'aggiornamento dei sistemi e l'applicazione delle misure di sicurezza; monitoraggio sul rispetto delle linee guida		X	X

SETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO  
DIRIGENTE: SILVANO CAVALLOTTI AISONI - P.O. LUCIO VERRE

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Descrizione del rischio	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
										15	16	17
Svolgimento di censimenti e indagini previsti la Programma Statistico Nazionale per i cinque comuni associati	Lucio Pier Paolo Verre	Art. 318 CP corruzione – Art. 317 CP concussione - Art. 323 CP abuso d'ufficio	Possibilità di ricevere vantaggi per sé stesso o per altri o costringere taluno a promettere vantaggi per sé stesso o per altri o provocare danno ad altri nell'esercizio delle proprie funzioni in violazione di leggi o regolamenti	Scelta discrezionale dei rilevatori	3,17	3,50	12	Rischio rilevante	Adozione di un regolamento per la selezione e la rotazione dei rilevatori che riduca il valore di discrezionalità e dei controlli		x	
Attività di consulenza metodologica e di supporto al Nucleo di Valutazione e ai dipendenti dell'ente ai fini della realizzazione del ciclo delle performance	Lucio Pier Paolo Verre	Mancata o ritardata attivazione del ciclo delle performance	Mancato rispetto dei tempi del procedimento	Violazione norme che disciplinano il processo	1,33	2,25	3	Rischio Trascurabile	Nessuna misura			

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Processi	Responsabile del processo	reato o mal funzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti dell'Ente su parere favorevole del dirigente di riferimento	Maria Luisa Gala	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Violazione delle norme procedurali e regolamentari	2,50	2,50	7	Rischio rilevante	Aggiornamento del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni e l'introduzione di una modulistica più dettagliata per le richieste e per la formulazione dei pareri;		X	X
Gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente; procedimenti concernenti status, diritti e doveri del personale dipendente	Maria Luisa Gala	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	mancato rispetto della normativa di riferimento per l'applicazione di discipline particolari (es. in tema di permessi e congedi); non chiusura adeguata degli armadi contenenti i fascicoli del personale dipendente; rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio; attribuzione di progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente per favorire dipendenti predeterminati; riconoscimento indebito di valori stipendiali, indennità e compensi vari a dipendenti in contrasto con le disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari.; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nell'attribuzione del trattamento economico accessorio	2,17	2,50	6	Rischio Medio Basso	Aggiornamento costante del regolamento degli uffici e dei servizi – introduzione del meccanismo dell'alternanza degli istruttori deputati alla trattazione delle pratiche, sia di carattere giuridico che economico.		X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

<p>Gestione pensionistica, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato.</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>indebito riconoscimento di contribuzione per irregolare verifica dell'effettivo svolgimento di servizio alle dipendenze dell'Ente; danno economico per errato calcolo della pensione spettante al dipendente collocato a riposo; danno economico per errata indicazione delle retribuzioni nelle pratiche finalizzate all'erogazione del TFR/TFS;</p>	<p><b>3,33</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>9</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Introduzione del meccanismo della rotazione del personale nella trattazione delle pratiche.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>gestione contratti di somministrazione lavoro</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>colpevole ritardo nell'esame della richiesta del dirigente; errata valutazione delle esigenze giustificative del reclutamento; art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)Errata valutazione dolosa della compatibilità del nuovo contratto con i vincoli di spesa e/o con i limiti al ricorso al lavoro flessibile (art. 9, co. 28, d.l. 78/2010) finalizzata alla non attivazione del contratto o, al contrario, alla sua attivazione nonostante il superamento dei vincoli. ritardo nella predisposizione della proposta di deliberazione e della determinazione; pressioni per favorire un determinato soggetto. errata determinazione del costo della somministrazione</p>	<p>mancata attivazione del contratto; attivazione del contratto per motivazioni non conformi all'art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 ed al CCNL 14/9/2000; attivazione di un contratto di somministrazione in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 o al contrario, non attivazione del contratto nonostante la disponibilità di margini di spesa e di "teste" Indebite ingerenze nei confronti dell'APL per favorire un particolare soggetto destinatario del contratto; danno erariale e superamento dei vincoli in materia di ricorso al lavoro flessibile ed al contenimento della spesa di personale</p>	<p><b>3,00</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>8</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Scelta del contraente con procedure di evidenza pubblica in conformità al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

<p>Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori ai 10 giorni e consulenza giuridica ai settori per le sanzioni inferiori: contestazione dell'addebito, gestione del procedimento e applicazione della sanzione</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>errata valutazione dei comportamenti illeciti allo scopo di penalizzare/favorire determinati dipendenti inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità; omissioni nell'attività istruttoria; mancata acquisizione testimonianze in favore del dipendente o, al contrario, sola acquisizione di testimonianze a discapito del dipendente.</p>	<p>inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità - ritardo che inficia il procedimento sanzionatorio- Applicazione di sanzioni disciplinari non corrette e non proporzionate rispetto al fatto illecito accertato durante la gestione del procedimento; ritardo nell'adozione del provvedimento che ne inficia la legittimità</p>	<p><b>1,33</b></p>	<p><b>2,75</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>Rischio Medio Basso</b></p>	<p>Costituzione e tenuta di una banca dati delle sentenze pronunciate nei confronti dei dipendenti dalle diverse autorità giudiziarie e contabili. Aggiornamento annuale della banca dati dei procedimenti disciplinari.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Procedure concorsuali e mobilità esterna: Indizione della procedura selettiva - approvazione bando-procedimento istruttorio di verifica requisiti di partecipazione e ammissione dei candidati</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>Modalità di reclutamento in violazione alla regola del concorso pubblico (abuso nei processi di stabilizzazione) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerta; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; mancato o insufficiente controllo delle dichiarazioni sostitutive. Consentire integrazioni di dichiarazioni o documenti alla domanda di partecipazione – non consentite – al fine di favorire candidati particolari</p>	<p><b>3,33</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>9</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Formalizzazione di controlli a campione sulla scheda di ammissione dei candidati prevista dal Regolamento e redatta dal Responsabile del procedimento, da parte del Responsabile dell'Ufficio.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Procedure concorsuali e di mobilità esterna: Approvazione atti della procedura concorsuale e graduatoria finale</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>Mancato o insufficiente controllo dei verbali e delle attività/valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice finalizzato a favorire determinati candidati. Disomogeneità nelle valutazioni dei candidati durante la selezione; omessa o incompleta valutazione di taluni requisiti in possesso dei candidati</p>	<p><b>2,67</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Formalizzazione di controlli a campione sulla scheda di ammissione dei candidati prevista dal Regolamento e redatta dal Responsabile del procedimento, da parte del Responsabile dell'Ufficio.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

<p>Procedure di mobilità interna</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;</p>	<p>omissioni o ritardi nell'esame e/o nella trasmissione delle domande di mobilità interna ai dirigenti/responsabili di riferimento finalizzata a favorire/penalizzare determinati dipendenti; omessa valutazione di eventuali requisiti o titoli di preferenza dei dipendenti nell'ipotesi di pluralità di domande di mobilità.</p>	<p><b>2,67</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Conferma mappatura del procedimento e verifica strutturata e calendarizzata del rispetto dei tempi del procedimento</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Rilevazione presenze del personale a cura dell'ufficio centralizzato di controllo: Acquisizione timbrature, elaborazione e controllo cartoline mensili</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>Art. 317 (cncussione); Art. 318 (corruzione); Art. 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (abuso d'ufficio); Art. 326 (rivelazioni ed utilizzazioni di segreti d'ufficio); ritardi nell'acquisizione/elaborazione delle cartoline mensili; manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e delle timbrature</p>	<p>manipolazione e/o alterazione dei giustificativi di assenza e delle timbrature ai fini del riconoscimento di permessi/congedi/ferie in esubero rispetto a quelli spettanti; riconoscimento di straordinari non effettuati ai fini della corresponsione di compensi non dovuti; omissione delle richieste di visita fiscale.</p>	<p><b>2,67</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Introduzione di controlli a campione sui cartoline mensili di presenza elaborati dall'Ufficio</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

<p>Assunzioni ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000: acquisizione della richiesta di attivazione del contratto da parte del Sindaco/Dirigente di riferimento e verifica compatibilità della richiesta con i vincoli al lavoro flessibile e di spesa di personale; predisposizione avviso presentazione candidature/curriculum; approvazione atti della valutazione curriculare e stipula contratto</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>colpevole ritardo nell'esame della richiesta del dirigente; errata valutazione delle esigenze giustificative del reclutamento; art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) elaborazione di un avviso "mirato" a favorire uno specifico soggetto; mancato controllo degli atti dell'organo competente alla valutazione curriculare; discrezionalità dell'incarico in assenza di regolamentazione delle procedure di conferimento; conferimento di indennità non dovute o non congrue rispetto alla complessità dell'incarico</p>	<p>mancata attivazione del contratto; attivazione del contratto per motivazioni non conformi agli artt. 90 e 110 TUEL; attivazione di un contratto ai sensi dell'art. 90 o 110 TUEL in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle di cui all'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 o al contrario, non attivazione del contratto nonostante la disponibilità di margini di spesa e di "teste"; Richiesta di requisiti troppo specifici per l'individuazione del soggetto destinatario del contratto; attivazione di contratti per esigenze e motivazioni non conformi alla norma; danno erariale per indennità non dovute o sovrastimate rispetto alla complessità dell'incarico.</p>	<p><b>3,33</b></p>	<p><b>2,25</b></p>	<p><b>8</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Aggiornamento costante del regolamento ai vincoli normativi: rotazione del personale addetto all'istruttoria delle pratiche.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Adozione e modifiche regolamentari in materia di personale e organizzazione degli uffici e dei servizi.</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>inserire norme non corrette tese a favorire destinatari particolari.</p>	<p>mancato o erroneo adeguamento delle disposizioni regolamentari alle intervenute modifiche legislative;</p>	<p><b>3,33</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>9</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Introduzione di un sistema di controlli periodici sul contenuto delle norme regolamentari e sulla loro rispondenza alle norme vigenti</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Gestione delle relazioni sindacali - rapporti con le OO.SS. sulla base delle direttive degli organi dell'Ente: rilevazione deleghe, permessi sindacali, supporto all'ufficio elettorale costituito per elezioni RSU</p>	<p>Maria Luisa Gala</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali; omissioni o irregolarità nelle rilevazioni della rappresentatività sindacale all'interno dell'ente finalizzata a favorire determinate organizzazioni sindacali; errata contabilizzazione dei permessi sindacali a favore di specifici dipendenti;</p>	<p><b>2,67</b></p>	<p><b>2,50</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Introduzione del meccanismo della rotazione del personale nella trattazione delle pratiche e scissione di responsabilità tra scissione del responsabile del procedimento e responsabile dell'Ufficio</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Gestione delle relazioni sindacali - rapporti con le OO.SS. sulla base delle direttive degli organi dell'Ente: apertura, svolgimento e conclusione della contrattazione decentrata integrativa; redazione relazioni tecnico-finanziarie ed illustrative per la contrattazione decentrata;	Maria Luisa Gala	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	irregolarità dovute ad inadempimenti procedurali; contrattazione decentrata integrativa su materie non previste dalla contrattazione collettiva nazionale; conclusione di contratti integrativi illegittimi o nulli; alterazione dei dati inerenti la costituzione e/o la destinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale.	2,50	2,50	7	Rischio rilevante	Potenziamento dei controlli interni.		X	X
Stipula convenzioni con Scuole, Università ed Enti accreditati per tirocini formativi curriculari e non: valutazione fattibilità	Gatto Giovanna	scorretta verifica dei presupposti dei soggetti attivatori	attivazione di rapporti formativi non conformi e configurabili con assunzioni illecite	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	verifica dei presupposti dei soggetti attivatori con riscontro nell'ambito della proposta di delibera di convenzionamento	x	X	X
Formazione: redazione Piano Annuale della Formazione (P.A.F.)- interazione e coordinamento con l'Unione dei Comuni	Gatto Giovanna	mancata acquisizione delle esigenze formative; mancata trasmissione del piano al soggetto attuatore	svolgere attività formativa non conforme alle esigenze	1,83	2,00	4	Rischio Medio Basso	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi	x	X	X
Formazione: Attivazione e gestione attività in house: procedure di gara per l'individuazione dei fornitori	Gatto Giovanna	violazione delle norme sull'affidamento dei servizi per favorire un soggetto	violazione norme in materia di gare pubbliche relativamente a scelta del fornitore/frazionamento della fornitura o del servizio/mancato controllo Mepa DURC e Antimafia	3,50	2,00	7	Rischio rilevante	rinvio alle misure previste per l'area "rischio contratti pubblici" mappata nella scheda "processi comuni"		X	X
Programmazione e organizzazione cerimonie istituzionali; supporto amministrativo al Sindaco; Approvazione programma	Gatto Giovanna	Organizzazione di cerimonie non riconducibili ad eventi istituzionali/di rappresentanza; mancata o intempestiva approvazione	uso improprio delle spese di rappresentanza; annullamento o rinvio della cerimonia	4,00	2,00	8	Rischio rilevante	adozione/aggiornamento di un regolamento/direttiva sulla disciplina delle stesse		X	X
Statuto e regolamenti di interesse per il settore: adozione o mancato aggiornamento	Gatto Giovanna e gli altri responsabili di UOC	inserire norme non corrette tese a favorire destinatari particolari; statuto o regolamento che induce in errore	Utilizzo del potere statutario e regolamentare in modo distorto al fine di favorire destinatari particolari. Mantenere norme statutarie non aggiornate per porre in essere atti non consentiti	3,33	2,25	8	Rischio rilevante	coinvolgimento stakeholders nella fase dell'adozione / modifica statutaria		X	X
Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile: acquisire le richieste di iscrizione, trascrizione, aggiornamento degli atti di stato civile	Giovanna Bosu	assenza di regole sulla tempistica max di acquisizione dal protocollo delle richieste	Ritardo sulla data di avvio del processo conseguente alle richieste pervenute per Posta: Elettronica (semplice o certificata), Cartacea.	3,67	2,25	9	Rischio rilevante	Adozione di direttiva interna sui tempi di acquisizione delle richieste dal protocollo; aggiornamento della carta dei servizi		X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

<p>Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile: iscrivere, trascrivere ed annotare gli atti di stato civile; comunicare ai soggetti istituzionali i nuovi eventi o le modifiche conseguenti</p>	<p>Giovanna Bosu</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.); non individuazione di tempistica certa sulle comunicazioni di iscrizione, trascrizione ed aggiornamento dei registri di stato civile</p>	<p>Omissione nella formazione, trascrizione ed aggiornamento degli atti di stato civile. Errori nella formulazione di atti o proposte di annotazione- Formazione di atti in assenza di controlli specifici sui requisiti necessari; Ritardo nella comunicazione degli eventi di stato civile</p>	<p><b>3,00</b></p>	<p><b>2,25</b></p>	<p><b>7</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Verifiche ispettive periodiche della Prefettura.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>Tenuta ed aggiornamento dei registri di stato civile: custodire i registri di Stato Civile</p>	<p>Giovanna Bosu</p>	<p>Violazione della pubblica custodia di cose (Art. 351 c.p.) non richiudere correttamente gli spazi destinati alla custodia dei registri o ammettere alla consultazione soggetti non abilitati</p>	<p>Alterazione, distruzione dei registri Violazione della riservatezza dei dati</p>	<p><b>1,50</b></p>	<p><b>2,25</b></p>	<p><b>4</b></p>	<p><b>Rischio Medio Basso</b></p>	<p>Potenziare le misure di sicurezza fisiche di accesso ai dati</p>		<p>X</p>	<p>X</p>

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Attività statistica mensile ed annuale riferita ai servizi demografici	Gianni Debertolo, Valentina Pirredda, Giovanna Bosu	mancata individuazione di apposita tempistica per l'elaborazione dei singoli modelli di rilevazione. Non utilizzo corretto degli ausili informatici. Ritardo nell'invio	Ritardo nell'elaborazione dei singoli modelli di rilevazione statistica Errori nella compilazione dei modelli statistici. Ritardi od omissione nella trasmissione dei dati	2,50	2,25	6	Rischio Medio Basso	Controlli a campione sui tempi d'invio delle statistiche e sulla presenza di errori nei modelli statistici.	X	X
Polizia mortuaria: gestione delle attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni (Autorizzazione al trasporto o cremazione)	Giovanna Bosu	non corretto utilizzo della reperibilità nei giorni di chiusura degli uffici; Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Ritardi nell'acquisizione ed esame delle istanze nei giorni di reperibilità; ritardo od omissione nel rilascio di <b>specifiche</b> autorizzazioni. Rilascio di autorizzazioni in assenza dei necessari requisiti di legge.	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Verifiche a campione sulla conformità delle autorizzazioni di Polizia Mortuaria alle norme regolamentari; controllo informatico del rispetto dei tempi dei procedimenti mappati	X	X
Concessioni cimiteriali: Acquisire le richieste di concessione loculi o aree cimiteriali	Giovanna Bosu	Mancato rispetto dell'ordine cronologico d'ingresso delle richieste. Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Alterazione intenzionale dell'ordine di arrivo delle richieste di concessione al fine di creare vantaggi ingiusti a privati	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Verifiche a campione sulla conformità delle concessioni di Polizia Mortuaria alle norme regolamentari; controllo informatico del rispetto dei tempi dei procedimenti mappati	X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Concessioni cimiteriali: vigilare sul rispetto delle regole comunali in materia di concessione	Giovanna Bosu Salvatore Bicchiri	mancata vigilanza sul rispetto delle prescrizioni comunale in materia di concessioni. Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Traslazioni di salme nell'ambito del cimitero non previste dal regolamento. Assenza di decoro nella tenuta delle tombe	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Predisposizione di controlli periodici per vigilare sul decoro delle sepolture e traslazioni di salme all'interno del cimitero	X	X
Gestione lista di leva	Giovanna Bosu	Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Mancato rispetto dei termini di formazione della lista stabiliti dalla normativa. Mancata iscrizione o cancellazione dei soggetti.	2,50	2,25	6	Rischio Medio Basso	Report di verifica sul rispetto della normativa sulla predisposizione e composizione della lista di leva	X	X
Attività di front office dei servizi demografici: aprire gli uffici e rendere informazioni sui servizi demografici	Gianni Debertolo, Valentina Pirredda, Giovanna Bosu	non rispetto degli orari di apertura adottati dall'amministrazione. Mancato rispetto del codice di comportamento	Ritardo o mancata apertura degli sportelli. Carezza di correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza	2,67	2,25	6	Rischio Medio Basso	Introduzione di report della soddisfazione utenza mirati	X	X
Attività di front office dei servizi demografici : rilasciare certificazione, autenticare firme o copie	Gianni Debertolo, Valentina Pirredda, Giovanna Bosu	mancato rispetto dei tempi individuati dall'ente Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Artt. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Ritardi nei tempi di rilascio di certificati e apposizione di autentiche di firma Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio certificazione falsa. Apposizione autentiche non ammesse dalla norma	2,67	2,25	6	Rischio Medio Basso	Introduzione di report della soddisfazione utenza mirati	X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Gestione albo dei giudici popolari: pubblicazione bando; acquisizione domande di iscrizione o di cancellazione e accertamento requisiti	Gianni Debertolo	Mancata informazione pubblicaC; oncusione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Omissione pubblicazione albo; mancata acquisizione agli atti dei documenti probatori dei requisiti				<b>Rischio Medio Basso</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Gestione albo dei giudici popolari: verbale di aggiornamento albi (cancellazioni e iscrizioni) da trasmettere al tribunale	Gianni Debertolo	mancato aggiornamento dell'albo	mancata redazione del verbale nei termini di legge				<b>Rischio Medio Basso</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali: acquisizione documentazione dall'Uff. Anagrafe , dalle autorità giudiziarie e da altri comuni di provenienza(cancellazioni e iscrizioni)	Gianni Debertolo	Mancanza di tempistica sui tempi di acquisizione dal protocollo delle richieste; oncusione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Ritardo nell'acquisizione ed esame delle richieste pervenute per Posta: Elettronica (semplice o certificata), Cartacea.Riconoscimento o meno del Diritto Elettorale a vantaggio o svantaggio di soggetti interessati				<b>Rischio rilevante</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali: trasmissione verbali alla C.E.Circ., Procura della Repubblica e Prefettura	Gianni Debertolo	mancato rispetto termini di legge	mancata o ritardata informazione agli enti preposti per evitare il controllo				<b>Rischio Medio Basso</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Svolgimento delle consultazioni elettorali: Costituzione uff. elettorale e revisioni straordinarie liste elettorali con acquisizione o trasmissione atti (cancellazioni e iscrizioni)	Gianni Debertolo	Concusione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	omesse o errate revisioni per negligenza o favoritismi				<b>Rischio rilevante</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Svolgimento delle consultazioni elettorali: gestione propaganda elettorale e collegamento seggi	Gianni Debertolo	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Omessa o errata individuazione spazi propaganda elettorale				<b>Rischio rilevante</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X
Svolgimento delle consultazioni elettorali: trasmissione risultati finali agli organi di competenza	Gianni Debertolo	mancata attivazione di strumenti informatici di trasmissione dati	tardiva o omissione trasmissione dati				<b>Rischio Medio Basso</b>	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi		X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Albo scrutatori e presidenti di seggio: Pubblicazione bando; acquisizione domande di iscrizione o di cancellazione e accertamento requisiti	Gianni Debertolo	Mancata informazione pubblica; mancato aggiornamento dell'albo; Concussione (Art. 317 c.p.) Corruzione: per l'esercizio della funzione (Art. 318 c. p.) per atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 -320 - 322 c.p.) Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (Art. 326) Rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.p.)	Omissione pubblicazione albo; mancata o errata acquisizione agli atti per negligenza o favoritismi	2,33	2,00	5	Rischio Medio Basso	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi	X	X
Albo scrutatori e presidenti di seggio: verbale di aggiornamento albi (cancellazioni e iscrizioni) da trasmettere alle autorità competenti	Gianni Debertolo		mancata redazione del verbale nei termini di legge	2,83	2,25	7	Rischio rilevante	gestione iter procedimentale tramite il software di monitoraggio tempi	X	X
Tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici: Acquisizione dichiarazioni anagrafiche e registrazione preliminare delle relative dichiarazioni	Valentina Pirredda	Non rispetto delle scadenze temporali fissate dalla legge; Mancanza di controlli sull'operato del responsabile del procedimento	Accettazione dichiarazioni che non presentano i requisiti di ricevibilità. Fornire indicazioni inesatte o fuorvianti sulle procedure. Ritardo nella registrazione delle dichiarazioni e errori nel caricamento dei dati. Mancanza di tempistica sui tempi di inoltro delle richieste da parte del protocollo	3,33	2,25	8	Rischio rilevante	Implementazione di controlli interni a campione	X	X
Tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici: Provvedimento di iscrizione, variazione o cancellazione e provvedimenti di diniego; Accertamenti relativi alla dimora abituale	Valentina Pirredda	Art. 317 ( Concussione) Art.318 (Corruzione) Art.319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Art.323 (Abuso d'ufficio); Assenza o disomogeneo controllo finalizzato all'accertamento dei requisiti; mancanza di controlli sull'operato del responsabile del procedimento	Omissioni nell'emanazione di provvedimenti e emanazione provvedimenti in assenza di requisiti; irregolarità controllo requisiti cittadini UE ed extra UE. Omissione accertamento dimora abituale, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi al fine di agevolare particolari soggetti; Assenza o disomogeneo controllo finalizzato all'accertamento dei requisiti; Mancanza di controlli sull'operato del responsabile del procedimento	2,83	2,25	7	Rischio rilevante	Implementazione di controlli interni a campione	X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Tenuta ed aggiornamento dei registri anagrafici: custodire i registri di anagrafe	Valentina Pirredda	Art. 317 ( Concussione) Malfunzionamento: non richiudere correttamente gli spazi destinati alla custodia dei registri o ammettere alla consultazione soggetti non abilitati	Alterazione, distruzione dei registri Violazione della riservatezza dei dati	1,50	2,25	4	Rischio Medio Basso	Potenziare le misure di sicurezza fisiche di accesso ai dati	X	X
Estrazione e invio dati banche dati nazionali	Valentina Pirredda	Errore nell'estrazione; Problemi tecnici di collegamento; Problemi tecnici nell'invio; Art. 317 ( Concussione) Art.318 (Corruzione) Art.319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) Art.323 (Abuso d'ufficio)	Alterazione intenzionale dell'estrazione o dell'invio dei dati al fine di favorire soggetti privati nell'ottenimento di benefici non più dovuti	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Implementazione di controlli interni a campione	X	X
Tenuta del registro informatico degli atti collegiali, dirigenziali e sindacali. Controllo di regolarità formale e loro conservazione	Annalisa Brundu	Omissione controlli dei requisiti formali dell'atto-missione controllo circa la presenza degli atti adottati	Adozione di atti privi dei requisiti di regolarità formale e quindi facilmente impugnabili – perdita e deterioramento dei documenti originali in contrasto con la normativa archivistica	1,50	2,25	4	Rischio Medio Basso	Introduzione di un report di controllo degli atti adottati	X	X
Procedimenti di competenza dell'ufficio relativi agli amministratori: Verifica condizioni di eleggibilità e incompatibilità dei consiglieri eletti	Annalisa Brundu	Omissione controlli o rilascio certificazioni non veritiere	Esercizio mandato amministrativo in assenza di requisiti	2,17	2,25	5	Rischio Medio Basso	conferma attività di riscontro incrociato con uffici interni ed esterni	x	X
Procedimenti di competenza dell'ufficio relativi agli amministratori: Calcolo gettoni di presenza consiglieri e adozione atto di liquidazione	Annalisa Brundu	Errato calcolo delle presenze in seduta di Consiglio con danno per l'Ente	Attribuzione di gettoni non dovuti	1,33	2,25	3	Rischio Trascurabile	conferma attività di riscontro incrociato con uffici interni ei dati informatici	x	X
Procedimenti di competenza dell'ufficio relativi agli amministratori:Calcolo indennità di carica del Sindaco e componenti della Giunta	Annalisa Brundu	Errata indicazione dei compensi	Attribuzione indennità non dovute o per importi inferiori a quanto spettante	1,33	2,25	3	Rischio Trascurabile	Verifiche periodiche su normativa vigente disciplinante la materia	x	X
Notifiche e pubblicazioni, comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in esecuzione del Piano della Trasparenza	Annalisa Brundu, Valentina Pirredda	errata notificazione degli atti; ritardi nell'esecuzione delle notifiche rispetto alla data di scadenza	Errore formale nell'esecuzione delle notifiche per negligenza o favoritismi; ritardo nell'esecuzione delle notifiche per favorire il privato	2,33	2,25	6	Rischio Medio Basso	applicazione metodologia di controllo sull'obbligo delle pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013	X	X

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE : DIRIGENTE NICOLETTA PISCIOTTU

Gestione del protocollo: Registrazione al protocollo corrispondenza in arrivo; autorizzazione all'annullamento di protocollo ex dpr 445/2000	Annalisa Brundu	mancato rispetto dell'ordine di arrivo secondo le prescrizioni di Ente; registrazione di documentazione oltre un termine di scadenza;Annullamento illegittimo del protocollo	favorire o danneggiare utenti particolari; mancato rispetto delle direttive interne all'Ente. Nascondere il documento trasmesso all'Ente.	2,17	2,00	5	Rischio Medio Basso	conferma dell'applicazione del servizio "segnalazione e reclami"; conferma report annuale sui protocolli annullati	x	X	X
Gestione traffico telefonico	Annalisa Brundu	abbandonare in modo arbitrario la postazione telefonica; scortesia nelle risposte ed incapacità ad inoltrare corramente le telfonate	Arbitrario smistamento delle chiamate; Divulgazione informazioni non corrette; atteggiamento scortese	2,83	1,50	5	Rischio Medio Basso	conferma dell'applicazione del servizio "segnalazione e reclami";	x	X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
1. Erogazione contributi e misure di sostegno e tutela della popolazione anziana e disabile (L.162/98 -trasporto L.R. 12/85-L.R. 6/95-L.R. 27/83 ,talassemici, L.R. 11/85, nefropatici-L.R. 9/04, neoplasie-progetti ritornare a casa-partecipazione U.V.T.- inserimento anziani in RSA e strutture-L. 13/89, barriere architettoniche.); Presa in carico dell'utente e valutazione professionale del bisogno ed elaborazione del Progetto Individuale di Assistenza	Sandra Balata Maria Immacolata Concu Maria Barbara Pala Franca Murru	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Erogazione di servizi non commisurati alla reale entità del bisogno.	Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione monetaria degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Spreco delle risorse disponibili	4,00	2,25	9	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un regolamento per i servizi socio - assistenziali.		X	X
2. Segretariato sociale e attività di accoglienza e predisposizione di misure a tutela e supporto della popolazione con fragilità sociale (povertà estreme-assistenza economica-progetti di inclusione sociale): Presa in carico dell'utente e valutazione professionale del bisogno ed attivazione delle misure a sostegno dell'utente beneficiario	Sandra Balata Maria Immacolata Concu Maria Barbara Pala	Arbitrarietà nei tempi di erogazione dei benefici economici. Disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione monetaria degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissioni o ritardi nella valutazione dell'intervento; Disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari.	3,67	2,25	9	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un regolamento per i servizi socio - assistenziali.		X	X
3. Servizi finalizzati all'attuazione delle seguenti disposizioni normative: L. 448/98 (rimborso spese per l'acquisto di libri di testo) - art.27 L.62/2000 (erogazione rimborsi spese per l'istruzione) - L.R. N° 5.3.2008, n. 3, art. 4, comma 1, lett. L (erogazione borse di studio per merito scolastico) – L.R. 31/84 (erogazione rimborsi per spese di viaggio alunni pendolari:Predisposizione dei bandi per l'accesso al beneficio; Erogazione del beneficio	Sandra Balata	Pubblicazione di bandi contenenti requisiti non perfettamente rispondenti alla normativa in materia; Erogazione del beneficio non conforme al disposto del bando di accesso Disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	Individuazione dei beneficiari in violazione dei criteri normativi relativi alla materia trattata; Arbitrarietà nella valutazione delle istanze presentate dai cittadini mettendo in atto comportamenti volti a favorire e/o sfavorire i beneficiari	2,33	2,00	5	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano e intensificazione del sistema di controllo interno		X	X
4. Gestione di uno spazio fruibile a favore di minori giovani e anziani per attività sociali educative e ricreative (servizio centro di aggregazione sociale): Individuazione dei soggetti potenziali beneficiari del servizio; Individuazione dell'attività a favore dell'utente beneficiario nel novero delle possibilità offerte dal Centro di Aggregazione Sociale	Sandra Balata Gian Franca Murru	Errata valutazione riguardo ai soggetti potenziali fruitori del servizio. Errata valutazione dell'intervento da attivare.	Arbitrarietà nella determinazione e valutazione dell'intervento al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento. Omissione o ritardo non giustificato nell'attivazione dell'intervento; Mancato rispetto del contratto per la gestione del Servizio Centro di Aggregazione sociale, al fine di favorire e/o sfavorire i beneficiari	3,00	1,75	6	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano.		X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
5. Gestione dei servizi e misure di sostegno a tutela della popolazione con patologie psichiatriche (rette L.R. 20/97- percorsi di inclusione sociale per infermi di mente- sussidi L.R. 20/97); Predisposizione del Progetto Individuale di Assistenza. Erogazione del beneficio	Sandra Balata	Erogazione di servizi non commisurati alla reale entità del bisogno. Arbitrarietà nei tempi di erogazione dei benefici economici. Disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	Nella fase istruttoria sussiste la possibilità di scostamento da parte del funzionario referente nel valutare le modalità di attuazione dei progetti individuali, sottoscritti dall'equipe socio-sanitaria. Ritardo, omissione nella erogazione delle risorse, al fine di favorire o sfavorire i beneficiari	3,50	2,00	7	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano		X	X
6. Programmazione di azioni di welfare sociale su tutto il territorio del distretto di Tempio Pausania (PLUS distretto di Tempio Pausania): Attività propedeutiche alla formazione del documento PLUS (Incontri con i soggetti istituzionali – Partecipazione ai tavoli tematici.); Approvazione del PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona)	Sandra Balata Stefania Tedde	Arbitrarietà nelle modalità di raccordo dei vari attori istituzionali e non, interessati alla progettazione. Ritardo nell'attuazione delle linee di intervento previste nel PLUS a svantaggio del territorio di riferimento	Mancato coinvolgimento dei soggetti interessati alla programmazione associata. Trattandosi di una programmazione, il rischio maggiore può consistere nel mancato rispetto dei tempi stabiliti dal competente Assessorato Regionale.	3,67	1,75	7	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Predisposizione di report periodici da inviare ai partner per l'aggiornamento circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati.		X	X
7. Gestione dei servizi e dei contributi finalizzati allo sviluppo armonico della popolazione minorile (servizio educativo territoriale-affido minori in strutture-affido minori presso famiglie-servizio affido familiare): Presa in carico dell'utente e valutazione professionale del bisogno. Predisposizione del Progetto Educativo Individuale	Sandra Balata Maria Immacolata Concu Maria Barbara Pala	Errata valutazione dell'intervento da attivare. Inserimento in strutture o nuclei familiari non perfettamente rispondenti alle necessità del caso specifico.	Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario. Omissioni o ritardi nella valutazione dell'intervento. Esecuzione di progetti a favore di minori a rischio non conformi alle prescrizioni del Tribunale dei Minori o altra Autorità Competente. Il rischio deriva anche dal fatto che spesso l'intervento deve essere attuato in tempi brevissimi, quasi immediati e manca il tempo per una valutazione approfondita	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un regolamento per i servizi socio - assistenziali.		X	X
8. Gestione servizi finalizzati all'attuazione del diritto allo studio L.R. 31/84 (trasferimenti alle scuole per attuazione di progetti e contributi per acquisto di materiale didattico-acquisto libri di testo-servizio mensa scolastica-servizio trasporto scolastico): Fase istruttoria propedeutica all'erogazione dei benefici. Erogazione del beneficio	Sandra Balata	Assunzione di impegni di spesa impropri o erogazione di servizi in modo non conforme. Attribuzione del beneficio per spese non attinenti.	Fase istruttoria fondata sull'analisi di documentazione non esaustiva. Arbitrarietà nella determinazione e quantificazione monetaria degli interventi al fine di favorire o sfavorire il beneficiario	3,00	2,25	7	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano		X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
9. Garantire l'esercizio delle attività produttive, tramite l'Istituto dell'autocertificazione, ivi compreso il collaudo, per gli aspetti strutturali e catastali e di impiantistica degli insediamenti produttivi da parte del SUAP (Sportello per le attività produttive): Esame della modulistica ricevuta, al fine della valutazione e della completezza e congruità delle dichiarazioni in essa contenute, senza entrare nel merito in quanto di contenuto tecnico	Gabriella Pani Rasenti Anna Piera	Attribuzione di benefici, (in questo caso agibilità di immobili da destinarsi all'esercizio di attività produttive) senza la verifica dei presupposti nei casi 1 e 3 e abuso nel caso 2 Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	1) Non attivazione del controllo formale relativo alla congruità della DUAAP/SCIA rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore 2) mancato rigetto delle DUAAP/SCIA che non riportano gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore 3) mancata attivazione degli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina	3,00	2,00	6	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano. Integrazione del Regolamento Suap, con una previsione più puntuale dei controlli a campione.		X	X
10. Garantire l'esercizio delle attività produttive e contestualmente la realizzazione e/o l'adeguamento dell'immobile ospitante l'attività, nel rispetto delle norme di settore: Esame della modulistica ricevuta, al fine della valutazione e della completezza e congruità delle dichiarazioni in essa contenute, senza entrare nel merito in quanto di contenuto tecnico	Gabriella Pani Rasenti Anna Piera	Attribuzione di benefici, (in questo caso di abilitazioni all'esercizio di attività produttive) senza la verifica dei presupposti nei casi 1 e 3 e abuso nel caso 2 Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	1) Non attivazione del controllo formale relativo alla congruità della DUAAP/SCIA rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore 2) mancato rigetto delle DUAAP/SCIA che non riportano gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore 3) mancata attivazione degli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina	3,00	2,25	7	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Integrazione del Regolamento Suap, con una previsione più puntuale dei controlli a campione.		X	X
11. Garantire l'esercizio delle attività produttive tramite la conferenza di servizi (art. 14 L. 241/90), al fine dell'adeguamento o della realizzazione dell'immobile ospitante l'attività, nel rispetto delle norme di settore: Esame della modulistica ricevuta, al fine della valutazione e della completezza e congruità delle dichiarazioni in essa contenute, al fine dell'individuazione degli endoprocedimenti da attivarsi, e conseguenti enti terzi da coinvolgere/convocare.	Gabriella Pani Rasenti Anna Piera	Attribuzione di benefici, (in questo caso di abilitazioni all'esercizio di attività produttive) senza la verifica dei presupposti nei casi 1 e 3 e abuso nei casi 2 e 4 Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	1) Non attivazione del controllo formale della DUAAP 2) mancato rigetto delle DUAAP che non riportano gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore 3) mancata attivazione degli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina 4) Abuso nel rilascio del provvedimento unico autorizzatorio provvedimento unico autorizzatorio in ambiti in cui il servizio SUAP ha un compito predominante, al fine di agevolare determinati soggetti	3,33	2,25	8	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Integrazione del Regolamento Suap, con una previsione più puntuale dei controlli a campione.		X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
12. Garantire l'esercizio delle attività produttive nel rispetto delle norme di settore ( con particolare riguardo alle disposizioni sull'autocertificazione), favorendo l'immediato avvio dell'attività: Esame della modulistica ricevuta, al fine della valutazione e della completezza e congruità delle dichiarazioni in essa contenute.	Gabriella Pani Rasenti Anna Piera	Attribuzione di benefici, (in questo caso di abilitazioni all'esercizio di attività produttive) senza la verifica dei presupposti nei casi 1 e 3 e abuso nel caso 2Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	1) Non attivazione del controllo formale relativo alla congruità della DUAAP/SCIA rispetto a quanto previsto dalla normativa di settore 2) mancato rigetto delle DUAAP/SCIA che non riportano gli elementi essenziali previsti dalla normativa di settore 3) mancata attivazione degli endoprocedimenti previsti dalla singola disciplina	2,83	1,50	5	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano. Integrazione del Regolamento Suap, con una previsione più puntuale dei controlli a campione.		X	X
13. Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81): Ricezione del verbale e da parte dell'Ente accertatore, e conseguente rapporto ex art. 17 L.689/81. Raccoglimento delle osservazioni ed opposizioni eventuali da parte del presunto trasgressore. Adozione nei termini di legge dell'Ordinanza di Ingunzione o di archiviazione.	Gabriella Pani Rasenti Anna Piera	Istruttoria non adeguata	1) Non attivazione del procedimento sanzionatorio sfociante nell'Ordinanza ingunzione a seguito del ricevimento del verbale da parte delle autorità preposte al fine di agevolare il presunto trasgressore 2) Mancata audizione dell'interessato 3) istruttoria superficiale al fine di agevolare il presunto trasgressore	1,83	2,25	5	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano		X	X
14. Garantire l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento nel rispetto del T.U.L.P.S. E della normativa di settore: Disporre di maggiori informazioni possibili circa l'evento/spettacolo al fine di valutare nel dettaglio eventuali rischi possibili, di cui tener conto i fase adozione dell'autorizzazione finale.	Gabriella Pani Giovanni Usai Piera Rasenti Silvana Cossu	Istruttoria carente; mancato controllo diretto o indiretto nella fase di svolgimento della manifestazione. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. art. 328 c.p.	1) Nella fase istruttoria a volte non è possibile reperire in tempo utile le necessarie informazioni e la documentazione prevista dalla normativa di settore 2) Mancata effettuazione del controllo sulla corretta esecuzione della manifestazione ai fini della sicurezza e rispetto delle regole previste in materia	3,00	1,50	5	Rischio Medio Basso	Misure obbligatorie previste dal Piano		X	X
15. Gestione del Sistema Bibliotecario: Programmazione attività del Comitato di Gestione. Attuazione indirizzi espressi dal Comitato. Ccoordinamento dei servizi centralizzati e reporting	Patrizia Serra	mancata o inadeguata attività programmatica gestione discriminatoria delle attività. rappresentazione distorta della realtà gestionale	inerzia o ritardo nella calendarizzazione degli incontri del Comitato. omessa, ritardata o difforme applicazione degli indirizzi impartiti. Mancata rilevazione di eventuali inadempienze del gestore o scorretta applicazione dei fattori di rilevazione delle stesse	4,00	2,00	8	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli		X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
16. Gestione dell'ufficio turistico e delle attività connesse: programmazione delle attività. Gestione delle attività e delle concessioni in uso della struttura	Giovanni Usai	mancata o inadeguata attività programmatrice. gestione discriminatoria del programma di attività.	inerzia o ritardo nella calendarizzazione delle richieste di utilizzo. omessa, ritardata o difforme gestione del programma di attività e delle richieste	3,00	2,75	9	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Redazione di un regolamento di gestione		X	X
17. Organizzazione del Carnevale Tempiese: programmazione delle attività in funzione del Regolamento generale e degli indirizzi annuali. Attuazione e gestione delle attività. Coordinamento delle attività e reporting	Giovanni Usai	mancata o inadeguata attività programmatrice. Gestione discriminatoria delle attività. Abuso d'ufficio. Art. 323 c.p. . Rappresentazione distorta della realtà gestionale	inerzia o ritardo nella calendarizzazione degli adempimenti. Omessa, ritardata o difforme del programma di attività. Mancata rilevazione di eventuali inadempienze dei partner dell'evento o scorretta applicazione dei fattori di rilevazione degli stessi	4,00	2,25	9	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Il procedimento interessa tutti i Settori dell'Amministrazione e. Sarebbe opportuno adeguare il Regolamento per quanto riguarda la concessione dei contributi prevedendo un più puntuale dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione		X	X
18. Concessione di contributi ed altri benefici per attività ed eventi culturali, turistici e sportivi: programmazione delle attività in funzione del Regolamento generale e degli indirizzi annuali; selezione dei beneficiari, redazione della graduatoria e del programma delle attività; verifica sull'attuazione del progetto, erogazione dei contributi e reporting.	Giovanni Usai Silvana Cossu	mancata o inadeguata attività programmatrice; discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici; Erogazione di contributi non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	inerzia o ritardo nella calendarizzazione degli adempimenti o errata applicazione del Regolamento. Indebita assegnazione dei contributi rispetto a quanto previsto dal Regolamento o dalla normativa di riferimento. Omissione o errata attività di controllo; indebita erogazione dei contributi.	3,17	2,25	8	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Il procedimento interessa tutti i Settori dell'Amministrazione e. Sarebbe opportuno adeguare il Regolamento per quanto riguarda la concessione dei contributi prevedendo un più puntuale dettaglio delle spese ammissibili e delle modalità di rendicontazione		X	X

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE  
DIRIGENTE: PIERA LUCIA SOTGIU

Processi	Responsabile del processo	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
19. Concessione in uso delle strutture sportive; programmazione delle attività in funzione del Regolamento; Selezione dei beneficiari, redazione della graduatoria ed assegnazione degli impianti; verifica sulle modalità di utilizzo degli impianti e rispetto della convenzione ed attività di reporting.	Silvana Cossu	mancata o inadeguata attività programmatica; discriminazione nell'attribuzione dei contributi/benefici Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.. Assegnazione degli impianti non conforme. Arbitrarietà e/o disparità di trattamento nei confronti dei singoli beneficiari. Abuso d'ufficio Art. 323 c.p.	inerzia o ritardo nella calendarizzazione degli adempimenti o errata applicazione del Regolamento. Indebita assegnazione degli impianti rispetto a quanto previsto dal Regolamento o dalla normativa di riferimento. Omissione o errata attività di controllo; indebita assegnazione degli impianti	2,83	2,50	8	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Implementazione delle procedure con riferimento ai Settori interessati ed adeguamento del Regolamento con particolare riguardo alla scelta degli impianti.		X	X
20. Attività di gestione e/o di verifica e controllo dei servizi e/o concessioni: Area Camper, Nuraghe Majori, teatro del Carmine, ex Bocciodromo Mantelli. Piscina: verifica sulla conformità delle attività svolte dal concessionario rispetto la programma concordato; reporting.	Giovanni Usai	discriminazione nell'attività di controllo. Errata rappresentazione della realtà	omissione o errata attività di controllo. Omissione o ritardo nell'esecuzione dell'attività	3,00	2,25	7	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano.		X	X

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

Processi	Responsabile del processo	Reato o mal funzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Contratti pubblici di lavori superiori a € 100.000,00: fase della programmazione (predisposizione piano triennale OO.PP. E elenco annuale)	Dirigente	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	ritardo o mancata programmazione dei fabbisogni; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza, economicità, ma orientato a soddisfare interessi particolari; predisposizione atti non conformi alla normativa	2,83	2,75	8	Rischio rilevante	Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli	x	x	
Contratti pubblici di lavori inferiori a € 100.000,00: fase della programmazione	Dirigente	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)	ritardo o mancata programmazione dei fabbisogni; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza, economicità, ma orientato a soddisfare interessi particolari;	4	2,75	11	Rischio rilevante	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; Predeterminazione criteri di individuazione delle priorità dei fabbisogni; obbligo di programmazione annuale anche per lavori inferiori a € 100.000,00;		x	x

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

<p>Contratti pubblici di lavori: fase della programmazione (nomina R.U.P.)</p>	<p>Dirigente</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio) – ritardi nell'individuazione del RUP</p>	<p>Mancata verifica carico di lavoro e competenze del RUP. Ritardo ingiustificato nella nomina. Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Discrezionalità</p>	<p>4,00</p>	<p>2,50</p>	<p>10,00</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p>Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli</p>		<p>x</p>	
<p>Contratti pubblici di lavori: fase della progettazione della gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (compresa pianificazione territoriale)</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>ritardo o mancata programmazione dei fabbisogni; reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto; definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia, efficienza, economicità, ma orientato a soddisfare interessi particolari; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</p>	<p>3,83</p>	<p>2,50</p>	<p>10,00</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p><b>Quali prime misure di contenimento:</b> obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato. <b>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:</b> previsione di regolamento comunale per la modalità e la verifica del rispetto del principio di rotazione dei professionisti presenti negli elenchi della stazione appaltant; evidenza nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione dei professionisti da invitare.</p>		<p>x</p>	<p>x</p>

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

<p>Contratti pubblici di lavori: fase dell'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura: progettazione interna</p>	<p>Tecnici incaricati</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della progettazione</p>	<p>Predisposizione progettazione non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nell'invio del progetto al R.U.P. Discrezionalità</p>	<p>3,67</p>	<p>2,50</p>	<p>10,00</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p>Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli</p>	<p>X</p>	<p>x</p>
<p>Contratti pubblici di lavori: fase della progettazione della gara</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;</p>	<p>3,67</p>	<p>3,25</p>	<p>12</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p><b>Quali prime misure di contenimento:</b> obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. Concessione); <b>Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:</b> previsione di regolamento comunale per la modalità e la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltant; evidenza nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

<p>Contratti pubblici di lavori: fase della selezione del contraente</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>Ritardo ingiustificato nella predisposizione dei bandi e avvisi. Non rispetto dei termini di pubblicazione. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RUP, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara; la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p>	<p><b>3,83</b></p>	<p><b>3,00</b></p>	<p><b>12</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>modifiche al vigente regolamento dei contratti mirate al contenimento del rischio</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Contratti pubblici di lavori: fase della verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</p>	<p>Dirigente</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio) Art. 326 (Rivelazioni ed utilizzazione di segreti d'Ufficio)</p>	<p>alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterare i contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nella firma del contratto</p>	<p><b>3</b></p>	<p><b>2,75</b></p>	<p><b>9</b></p>	<p><b>Rischio rilevante</b></p>	<p>Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>
<p>Contratti pubblici di LAVORI: fase dell'esecuzione del contratto</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>mancata o insufficiente verifica al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.),</p>	<p><b>3,67</b></p>	<p><b>3,50</b></p>	<p><b>13</b></p>	<p><b>Rischio Critico</b></p>	<p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</p>		

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

<p>Contratti pubblici di LAVORI: fase della rendicontazione del contratto</p>	<p>R.U.P.</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante; l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; l'attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</p>	<p>3,67</p>	<p>3,50</p>	<p>13</p>	<p>Rischio Critico</p>	<p><b>Quali prime misure di contenimento:</b> adozione di direttive generali per l'acquisizione da parte del RPC di report periodici volti a rendicontare in modo che sia facilmente intellegibile, l'andamento dei lavori, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l'iter procedurale seguito; potenziamento dei controlli sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione</p>	<p>x</p>	
<p>Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: predisposizione bando</p>	<p>Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nella predisposizione. Discrezionalità</p>	<p>3,00</p>	<p>2,00</p>	<p>6,00</p>	<p>Rischio Medio Basso</p>	<p>Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini modalità e tempi per la formazione del bando</p>		<p>x</p>
<p>Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: attribuzione punteggi alle domande presentate per formazione graduatoria</p>	<p>Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>Errata attribuzione punteggi. Attribuzione di punteggi con criteri non presenti in leggi e regolamenti; Ritardo ingiustificato nella assegnazione dei punteggi</p>	<p>3,33</p>	<p>1,75</p>	<p>6,00</p>	<p>Rischio Medio Basso</p>	<p>Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli</p>		<p>x</p>
<p>Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: formazione graduatoria</p>	<p>Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina</p>	<p>art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)</p>	<p>Errata trascrizione dei punteggi. Ritardo ingiustificato nella assegnazione degli stessi</p>	<p>4,00</p>	<p>1,75</p>	<p>7,00</p>	<p>Rischio rilevante</p>	<p>Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli</p>		<p>x</p>

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: richiesta all'interessato accettazione alloggio	Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	invio richieste in forme ed in tempi non previsti dal regolamento. Comunicazione non contenente i dati completi degli alloggi disponibili	<b>3,67</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			x
Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: assegnazione alloggio	Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	assegnazione non conforme a leggi, regolamenti e bando	<b>3,50</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			X
Procedimento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e di proprietà dell'A.R.E.A.: verifica pagamenti	Marcello Ronchi Carla Oggiano Manuale Inzaina	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancata verifica pagamenti e/o mancato o ritardato invio solleciti per mancati pagamenti	<b>4,50</b>	<b>2,25</b>	<b>11,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			x
Procedimento per l'assegnazione di beni immobiliari di proprietà comunale: alienazioni.	Marcello Ronchi Carla Oggiano	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancato inserimento	<b>3,67</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano.		x	
Procedimento per l'alienazione di beni immobiliari di proprietà comunale: predisposizione bando	Marcello Ronchi Carla Oggiano	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Predisposizione bando non conforme a leggi; ritardo ingiustificato nella predisposizione del bando	<b>4,00</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		X	
Procedimento per l'alienazione di beni immobiliari di proprietà comunale: svolgimento gara	Marcello Ronchi Carla Oggiano	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Errata verifica delle offerte. Arbitraria esclusione di offerta	<b>3,83</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		X	
Procedimento per l'alienazione di beni immobiliari di proprietà comunale: alienazione (atto finale e stipula contratto)	Marcello Ronchi Carla Oggiano	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	Ritardo ingiustificato nella predisposizione del contratto	<b>4,00</b>	<b>1,75</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		X	

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

Procedimento per l'alienazione di beni immobiliari di proprietà comunale: verifica pagamenti	Marcello Ronchi Carla Oggiano	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancata verifica pagamenti e/o mancato invio solleciti per mancati pagamenti	4,00	2,25	9,00	Rischio rilevante	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		X	
Assegnazione di beni immobiliari di proprietà comunale (locazioni, dei comodati e altri utilizzi degli edifici e delle aree comunali): acquisizione richiesta e quantificazione canone	Marcello Ronchi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancato e/o ritardato riscontro alla richiesta; Quantificazione del canone fuori dai parametri di mercato. Discrezionalità	3,33	1,75	6,00	Rischio Medio Basso	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		X	
Assegnazione di beni immobiliari di proprietà comunale (locazioni, dei comodati e altri utilizzi degli edifici e delle aree comunali): assegnazione immobile e sottoscrizione del contratto	Marcello Ronchi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	ritardo ingiustificato nella predisposizione della deliberazione; ritardo ingiustificato nella sottoscrizione del contratto	3,33	1,75	6,00	Rischio Medio Basso	approvazione regolamento che disciplina modalità e tempi di formazione del bando e dell'assegnazione		x	
Assegnazione di beni immobiliari di proprietà comunale (locazioni, dei comodati e altri utilizzi degli edifici e delle aree comunali):verifica correttezza pagamento	Marcello Ronchi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancata verifica pagamenti e/o mancato invio solleciti per mancati pagamenti	3,50	2,00	7,00	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli		X	
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: progettazione interna	Tecnici incaricati	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione della progettazione	Predisposizione progettazione non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nell'invio della documentazione alla commissione. Discrezionalità	3,17	2,25	8,00	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli	X	X	
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: istruttoria del progetto, compresa la documentazione, da produrre alla commissione urbanistica	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione istruttoria non conforme alla normativa vigente. Discrezionalità. Ritardo ingiustificato nell'invio della documentazione alla commissione	3,33	2,25	8,00	Rischio rilevante	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			x

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di adozione	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente.	<b>3,83</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli				x
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di pubblicazione	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente che sollecita rilievi contabili o procedurali. Ritardo ingiustificato nella predisposizione dell'impegno e nella pubblicazione. Discrezionalità	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli				
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di esame delle osservazioni	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Ritardo ingiustificato nell'istruttoria delle osservazioni. Discrezionalità	<b>3,50</b>	<b>2,25</b>	<b>8,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli				
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di approvazione definitiva	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nella predisposizione della deliberazione.	<b>3,67</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli				x
Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di approvazione organi esterni	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Discrezionalità. Ritardo ingiustificato nell'invio della documentazione	<b>3,50</b>	<b>2,25</b>	<b>8,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli				x

SETTORE PATRIMONIO E TERRITORIO

Pianificazione territoriale generale e di attuazione e loro varianti: fase di convenzionamento con soggetti terzi per i piani attuativi	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione non conforme allo schema deliberato dal Consiglio. Ritardo ingiustificato nella predisposizione	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>Rischio Medio Basso</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			
Certificazioni urbanistiche e attestazioni di conformità urbanistica: istruttoria	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	verifica non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato	<b>3,50</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			x
Certificazioni urbanistiche e attestazioni di conformità urbanistica: predisposizione del certificato e rilascio	Francesca Tamponi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); Art. 323 (Abuso d'ufficio); Ritardo nella predisposizione dei documenti	Predisposizione atto non conforme alla normativa vigente. Ritardo ingiustificato nella predisposizione del certificato	<b>3,17</b>	<b>2,00</b>	<b>7,00</b>	<b>Rischio rilevante</b>	Misure obbligatorie previste dal Piano. Adozione di un Regolamento che disciplini dettagliatamente i ruoli ed i controlli			x

SERVIZI AL PATRIMONIO E AL TERRITORIO  
DIRIGENTE: GIANCARMELO SERRA - P.O. SALVATORE BICCHIRI

Processi	Responsabile del processo	reato o mal funzionamento	Rischi/Comportamenti illeciti previsti	Livello di probabilità	Livello di impatto	Valutazione complessiva rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Tempi attuazione misure		
									15	16	17
Sviluppo mantenimento e controllo dell'edilizia privata residenziale e produttiva. <b>Rilascio di titoli abilitativi per l'edilizia privata.</b>	Salvatore Bicchiri	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 323 (Abuso d'ufficio)	<b>rilascio titoli abilitativi in violazione dei presupposti di legge e regolamenti anche sotto il profilo procedurale</b> (rilascio / diniego dell'istanza per favorire il richiedente o soggetti terzi)	<b>3,33</b>	<b>2,75</b>	<b>10</b>	<b>Rischio rilevante</b>	misure obbligatorie e intensificazione del controllo interno	X	X	
Sviluppo mantenimento e controllo dell'edilizia privata residenziale e produttiva. <b>Rilascio di pareri edilizi.</b>	Gala Antonio Ledda Luigi	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio)	<b>rilascio pareri in violazione dei presupposti di legge e regolamenti anche sotto il profilo procedurale</b> ( per favorire / danneggiare il richiedente o soggetti terzi)	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>8</b>	<b>Rischio rilevante</b>	misure obbligatorie-focus group periodici per interpretazioni normative, adozione di direttive interne (modalità di attribuzione pratiche agli istruttori, verifica incompatibilità, ecc.) intensificazione controllo interno	X	X	X
gestione delle pubbliche fonti	Salvatore Bicchiri	art. 317 (Concussione); Art. 318 (Corruzione); Art. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 323 (Abuso d'ufficio)	mancata manutenzione delle sorgenti al fine di preservare la potabilità delle acque. Mancato rispetto del calendario delle analisi periodiche. Mancata assunzione provvedimenti a seguito di analisi negative	<b>4,50</b>	<b>2,50</b>	<b>12</b>	<b>Rischio rilevante</b>	adozione di un cronoprogramma delle manutenzioni periodiche e delle analisi di laboratorio. Pubblicazione degli esiti delle analisi sul sito: pagina tematica e nei pressi delle singole fonti		X	X