

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

	DESCRIZIONE
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione del Piao per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)
Impatto sull'immagine dell'Ente	(numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)

ENTE : COMUNE DI AUSTIS					Allegato al PIAO 2024/2026										
 					INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)										
					INDICATORE										GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
					Interessi esterni	Discrezionalità del decisione interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	N. PROGRESSIVA	n. PER AREA DI RIACHIO	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	A	B	B	B	B	B	B				
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE	1	1	Gestione infortuni sul lavoro	A	B	B	B	B	B	B				
		2	2	Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato	A	A	B	M	A	M	M				
		3	3	Procedimento disciplinare (U.P.D.)	A	A	A	B	A	A	A				
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	4	4	Assunzione figure dirigenziali a tempo determinato con procedura semplificata (art. 110 TUEL)	A	A	B	B	B	B	M				
		5	5	Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante pubblica selezione	A	A	M	B	M	B	M				
		6	6	Assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale	A	A	B	B	B	B	M				
	GESTIONE DEL PERSONALE	7	7	Selezioni da centro per l'impiego per i profili di Operatori/Esperti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo	A	M	B	B	B	B	M				
		8	8	Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	A	A	B	B	B	B	M				
		9	9	Mobilità interna intersettoriale	A	A	B	B	B	B	M				
		10	10	Stipendi-Paghe-Denunce collegate	A	B	B	B	B	B	B				
		11	11	Contrattazione decentrata	A	M	B	B	B	B	B				
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	12	12	Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera	A	M	B	B	B	B	B				
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	13	13	Selezione per mobilità esterna	A	M	B	B	M	B	M				
PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	14	1	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di acquisti per beni e servizi > soglia	M	M	B	B	B	B	B				
		15	2	Nomina RUP	B	A	B	B	B	B	B				
		16	3	DEFINIZIONE DELLA DURATA E DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	M	M	B	B	B	B	M				

CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE	17	4	Sceita della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)	A	B	B	B	B	B	B	B
		18	5	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ES. QUALIFICAZIONE, LAVORI/SERVIZI SVOLTI, FATTURATO)	M	M	B	B	B	B	B	M
		19	6	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	M	A	B	B	B	B	B	M
		20	7	Redazione del Cronoprogramma	M	B	B	B	B	B	B	B
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	21	8	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	M	A	B	B	B	B	B	M
		22	9	Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	M	B	B	B	B	B	B
		23	10	Revoca del Bando	M	M	B	B	B	B	B	M
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	24	11	PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA D. LGS 36/2023	A	A	B	B	B	B	B	M
		25	12	Procedure speciali (project financing)	A	A	B	B	B	B	B	M
		26	13	Adesioni convenzioni Consip e soggetti aggregatori Regione Sardegna	A	A	B	B	B	B	B	M
		27	14	AFFIDAMENTI DIRETTI Art. 50 D. Lgs. 36/2023 appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori fino a 150 mila €	A	A	B	B	B	B	B	M
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	28	15	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	M	B	B	B	B	B	B	B
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	29	16	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	A	M	B	B	B	B	B	M
		30	17	Subappalto	A	B	B	B	B	B	B	B
		31	18	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI (PNRR)	M	B	B	B	B	B	B	B
		32	19	Controlli sulla regolare esecuzione del contratto	A	A	B	B	B	B	B	M
		33	20	Controlli su accordi quadro e affidamenti continuativi (pulizie, guardiania, manutenzioni)	A	M	B	B	B	B	B	M
		34	21	Patologia dell'esecuzione: corretta applicazione istituti a garanzia (penali, recessi...)	A	A	B	B	B	B	B	M
		35	22	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	A	M	B	B	B	B	B	M

	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	36	23	Collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	B	B	B	B	B	B	B
		37	24	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CORRETTA ESECUZIONE (Per beni e servizi)	A	B	B	B	B	B	B	B
		38	25	PROCEDIMENTO DI VERIFICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO O VERIFICA CONFORMITA' (Per lavori)	M	M	B	B	B	B	B	B
		39	26	ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE IN ECONOMIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	A	M	B	B	B	B	B	B
		40	27	RICONOSCIMENTO DEL PREMIO DI ACCELERAZIONE (PNRR) La stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali, così come applicare penali più aggressive in caso di ritardato adempimento	A	M	B	B	B	B	B	M
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	32	1	ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	A	M	B	B	B	B	B	B
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	33	2	(Conferenza di Servizi) Garantire l'esercizio delle attività produttive o l'adeguamento della realizzazione dell'immobile ospitante l'attività, nel rispetto delle norme di settore: tramite lo strumento della conferenza di servizi (art. 14 L. 241/90).ii	A	M	B	B	M	M	M	M
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	34	3	Pratica edilizia con peocedimento ad efficacia a 30 giorni. Garantire l'efficacia del titolo abilitativo alla realizzazione o adeguamento di immobili atti ad ospitare l'esercizio di attività produttive o civile abitazione, tramite l'Istituto dell'autocertificazione.	A	B	B	B	B	B	B	B
		35	4	Agibilità immobili o Collaudo impianti. Esame degli aspetti strutturali e catastali e di impiantistica degli insediamenti produttivi	A	M	B	B	B	B	B	B
		36	5	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:	A	M	B	B	B	B	B	M
		37	6	CACCIA: Rilascio Autorizzazione Regionale per l'esercizio della Caccia	A	M	B	B	B	B	B	B
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	38	7	SEGRETARIATO PER PROVVEDIMENTI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA. COMMISSIONE COMUNALE O PROVINCIALE DI VIGILANZA. ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ADOZIONE DELL'AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART 80 TULLPS	A	B	B	B	B	B	B	B
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	39	8	Rilascio di autorizzazioni stradali in deroga	A	M	B	B	B	B	B	M
	40	9	Rilascio di concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico	A	B	B	B	B	B	B	B	

		64	18	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica – ERP	A	M	B	B	B	B	B	B
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	65	1	CONTROLLO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DE PARERE CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B	B
		66	2	CONTROLLO PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO CONTABILE	M	B	B	B	B	B	B	B
		67	3	CONTROLLO DECRETI DI LIQUIDAZIONE NON COMMERCIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	A	B	B	B	B	B	B	B
		68	4	GESTIONE IVA COMMERCIALE E RELATIVE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI	B	B	B	B	B	B	B	B
		69	5	GESTIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI (MODELLO 770)	B	B	B	B	B	B	B	B
		70	6	GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE	M	B	B	B	B	B	B	B
		71	7	ACQUISTI URGENTI DA EFFETTUARE CON IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE	M	M	B	B	B	B	B	B
	TRIBUTI	72	8	Utilizzo strumenti deflattivi del contenzioso (autotutela, accertamento con adesione – mediazione)	M	A	B	B	B	B	B	M
		73	9	Attività di esame istanze dei contribuenti (discarichi, annullamenti, rimborsi, rateizzazioni, richiesta di informazioni)	M	M	B	B	B	B	B	B
	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	74	10	Liquidazione fatture	M	M	B	B	B	B	B	B
		75	11	Assistenza organi istituzionali: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	B	B	B	B	B	B	B	B
		76	12	Rimborso oneri per datore di lavoro	M	B	B	B	B	B	B	B
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	77	13	Voltura nei contratti di locazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	A	B	B	B	B	B	B	B
		78	14	Piano delle alienazioni e valorizzazioni – Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	A	B	B	B	B	B	B	B
		79	15	Locazione immobili urbani	A	B	B	B	B	B	B	B
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI		80	1	Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81).	A	M	B	B	B	B	B	M
		81	2	Interventi per il contrasto del randagismo e l'omessa custodia degli animali d'affezione	B	B	B	B	B	B	B	B
		82	3	Vigilanza e controllo in materia ambientale sul rispetto del regolamento comunale di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti deputati all'esecuzione della raccolta differenziata	M	M	B	B	B	B	B	M
		83	4	Indagini penali su delega della Procura della Repubblica	A	A	B	B	B	B	B	M
		84	5	Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento per violazioni amministrative	A	M	B	B	B	B	B	B

		85	6	Sgravi amministrativi di titoli erroneamente iscritti a ruolo	A	A	B	B	B	B	B	B
		86	7	Accertamento violazioni stradali	A	A	B	B	B	B	B	M
		87	8	Emissione ruolo debitori per sanzioni stradali anni pregressi	A	M	B	B	B	B	B	M
		88	9	Gestione ricorsi al Prefetto per violazioni stradali	A	B	B	B	B	B	B	B
		89	10	Gestione canoni locazione e concessione – verifica pagamenti canoni di locazione e concessione	A	B	B	B	B	B	B	B
		90	11	Attività di accertamento e verifica elusione ed evasione tributaria	M	A	B	B	B	B	B	M
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	91	1	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	A	A	B	B	B	B	B	M
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	92	2	Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	A	A	B	M	M	M	M	M
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	93	1	Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	M	B	B	B	B	B	B	B
		94	2	Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziazioni ecc.) nell'interesse dell'ente	A	A	B	B	B	B	B	M
		95	3	Consulenze e pareri	A	M	B	B	B	B	B	M
		96	4	Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	A	B	B	B	B	B	B	B
	SINISTRI	97	5	GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	A	B	B	B	B	B	B	B
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	98	1	Interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA, CILA, CERTIFICATI AGIBILITÀ	A	M	B	B	B	B	B	B
	CONFORMITA'	99	2	Certificazione idoneità alloggi	A	B	B	B	B	B	B	B
		100	3	Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	M	B	B	B	B	B	B	B
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	101	4	Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	M	M	B	B	B	B	B	B
		102	5	Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	B
		103	6	Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	M	M	B	B	B	B	B	B
	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	104	7	Redazione Piano Urbanistico Comunale	A	M	B	B	B	B	B	B
AREA DI RISCHIO DEMOGRAFICI	ANAGRAFE	105	1	Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno o soggiorno permanente	M	B	B	B	B	B	B	B
		106	2	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	A	A	B	B	B	B	B	M
		107	3	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici o mutazioni	A	A	B	B	B	B	B	M
		108	4	Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per i cittadini stranieri	A	M	B	B	C	B	B	B

	ELETTORALE	109	5	Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione, assistito e domiciliare	A	B	B	B	B	B	B	B
	STATO CIVILE	110	6	Stato Civile: Accettazione e tenuta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	A	B	B	B	B	B	B	B
AREA DELLA SICURAZZA INFIRMATICA E DELLA TUTELA DEL DATO	SICUREZZA INFIRMATICA	111	1	Abilitazioni informatiche per accesso alle banche dati da parte di Enti autorizzati	M	B	B	B	B	B	B	B
		112	2	Gestione della Sicurezza informatica della rete	B	M	B	B	B	B	B	B
	SERVIZI DIGITALI	113	3	AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese	B	M	B	B	B	B	B	B
	TUTELA DEL DATO	114	4	Conservazione digitale a norma dei documenti prodotti dall'amministrazione	M	B	B	B	B	B	B	B
		115	5	Gestione del patrimonio informativo: estrazione dati	M	A	B	B	B	B	B	M
		116	6	Gestione del patrimonio informativo: tenuta banche dati	M	M	B	B	B	B	B	B

Assunzione figure dirigenziali a tempo determinato con procedura semplificata (art. 110 TUEL)	Verifica del possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e attitudine in capo ai dipendenti che hanno presentato la propria candidatura	Non valutare correttamente le informazioni curriculari per la selezione di specifici soggetti a discapito di altri	danno erariale; uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza	M	Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con specifica sezione di Accesso; duplice valutazione istruttoria del Dirigente e del Responsabile	Esiti report annuale al RPCT;	ATTUATA	x	PARZIALE
	individuazione dei cinque migliori curricula da parte del Segretario	individuare un soggetto con professionalità non corrispondente alle specifiche esigenze dell'Ente ed alle prescrizioni dell'avviso idoneo							
	1) Decreto sindacale di individuazione del soggetto idoneo								
	2) Determinazione del Segretario generale di assunzione in servizio	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali							
	Determinazione impegno di spesa del servizio del personale	erogare indennità non dovute o sovrastimate rispetto alla complessità dell'incarico							
	sottoscrizione contratto individuale di lavoro	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali							
Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza							
Assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante pubblica selezione	Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare modalità di reclutamento in violazione alla regola generale del concorso pubblico; pubblicizzare scarsamente le opportunità offerte; prevedere requisiti di accesso personalizzati allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari; non adottare meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti richiesti dai bandi; non controllare o farlo in maniera "blanda" le dichiarazioni sostitutive dei candidati; sottoscrivere contratti illegittimi; violare delle norme in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni assunzionali; omettere il controllo o operarlo in maniera insufficiente l'operato della Commissione esaminatrice (verbali)	uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza	M	Duplice valutazione dell'istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche	Report annuale Nucleo di Valutazione	ATTUATA	x	PARZIALE
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale determina di indizione selezione e approvazione bando/avviso								
	2) determina di approvazione verbali e graduatoria finale di merito redatta dalla Commissione esaminatrice Determinazione di assunzione in servizio e sottoscrizione contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato								
	Comunicazione agli organi competenti assunzione in servizio (unilav – su portale Sardegna lavoro); Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente; omettere un obbligo di legge	violare le norme a garanzia della trasparenza		verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza	report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza			
Assunzioni tramite agenzia di lavoro interinale	Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare un contratto per motivazioni non conformi alla normativa o in violazione delle norme sul contenimento della spesa di personale o di quelle sulle limitazioni assunzionali	danno erariale; uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento;	M	Duplice valutazione dell'istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche	Report annuale Nucleo di Valutazione	ATTUATA	x	INTEGRALE
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale richiesta somministrazione lavoro all' Agenzia di lavoro interinale								
	Determinazione di stipula del contratto di lavoro a tempo determinato con l'Agenzia di lavoro interinale e assunzione impegno di spesa	Sottoscrivere un contratto per motivazioni non conformi all'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001							
	Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	violare le norme a garanzia della trasparenza						

Selezioni da centro per l'impiego per i profili di cat. A e B per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo	individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare modalità di reclutamento in violazione alla regola generale del concorso pubblico; pubblicizzare scarsamente le opportunità offerte; prevedere requisiti di accesso personalizzati allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari; non adottare meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti richiesti dai bandi; non controllare o farlo in maniera "blanda" le dichiarazioni sostitutive dei candidati; sottoscrivere contratti illegittimi; violare le norme in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni assunzionali; omettere il controllo o operarlo in maniera insufficiente l'operato della Commissione esaminatrice (verball)	uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza	M	Dupliche valutazione dell'Istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi – Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche	report annuale al Nucleo di Valutazione			ATTUATA		x	INTEGRALE	
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale 2) Invio richiesta di avviamento dei lavoratori al Centro per il Lavoro 3) Selezione dei lavoratori avviati dal centro per l'impiego da parte della commissione giudicatrice 1) Determinazione approvazione atti Commissione esaminatrice e individuazione soggetto IDONEO all'assunzione 2) Determinazione assunzione sottoscrizione contratto individuale di lavoro a tempo determinato Comunicazione agli organi competenti assunzione in servizio (unilav – su portale Sardegna lavoro); Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013										violare le norme a garanzia della trasparenza		verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale	Ricezione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte dei dipendenti interessati secondo le tempistiche regolamentari	Ritardare l'avvio del procedimento per inficiarne la legittimità; utilizzare in maniera impropria informazioni al fine di favorire determinati soggetti; effettuare valutazioni improprie in fase istruttoria; omettere la verifica del contingente per favorire determinati soggetti; trasformare il rapporto di lavoro in assenza delle condizioni di legge e di contratto	condizionamento dell'attività in fase istruttoria; disomogeneità delle valutazioni;	M	Approvazione Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi- sez. Gestione; monitoraggio dei termini procedurali; dupliche valutazione istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; formazione specifica degli operatori sulla materia; standardizzazione delle richieste attraverso l'uso di modulistica omogenea	Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT			ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Verifica del rispetto del contingente per categoria e degli eventuali ordini di precedenza in caso di superamento del predetto contingente Determinazione di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro												
Mobilità interna intersettoriale	Ricezione dell'istanza di trasferimento o avvio processo di mobilità d'ufficio	omettere o ritardare l'esame delle richieste di mobilità; ritardare la richiesta dei pareri ai dirigenti; omettere la valutazione di eventuali requisiti o titoli di preferenza nell'ipotesi di una pluralità di domande;	abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi; acquisire parzialmente o occultare elementi conoscitivi al fine di favorire determinati soggetti; alterare la valutazione al fine di consentire il rilascio del provvedimento	M	monitoraggio dei termini procedurali; dupliche valutazione istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; standardizzazione della modulistica e omogeneizzazione dei testi	Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT			ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Richiesta parere ai Dirigenti dei Settori interessati dal trasferimento del dipendente Determinazione di trasferimento per mobilità interna infra o intersettoriale del dipendente interessato o diniego												
Stipendi-Paghe-Denunce collegate	Archiviazione cedolini	Ritardare la chiusura dei cedolini con conseguente slittamento dei termini procedurali e del pagamento	condizionamento dell'attività in fase istruttoria per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi; alterazione di dati in fase istruttoria; ritardi nell'avvio del procedimento; violazione di norme di legge o di regolamento o di contratto	B	Dupliche controllo in fase istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile; controllo mensile e puntuale da parte degli Enti previdenziali ed erariali; rilascio della busta paga per il controllo diffuso da parte dei dipendenti	numero di voci di rettifica al trattamento stipendiale rispetto a quelle complessive utilizzate			SETTORE 1	ATTUATA		x	INTEGRALE
	caricamento voci variabili	riconoscere indebitamente valori stipendiali non conformi al CCNL; attribuire indennità e compensi vari a determinati dipendenti in contrasto con le disposizioni di legge, di contratto e regolamentari											
	Elaborazione stipendiale, quadratura e quantificazione contributi previdenziali, assistenziali e erariali												
	Adozione del Decreto di liquidazione delle competenze mensili al personale dipendente ed agli amministratori	Ritardare l'adozione del provvedimento o la trasmissione dei flussi al tesoriere con conseguente slittamento dei termini procedurali e del pagamento											
	trasmissione flusso stipendi, compresi i mandati di pagamento al tesoriere												
Elaborazione, controllo e invio denunce mensili	Commettere errori e/o alterare la rappresentazione dei dati; ritardare la												

Contrattazione decentrata	Direttiva dell'Amministrazione alla delegazione trattante di parte pubblica sulle materie oggetto di contrattazione	Commettere irregolarità negli adempimenti procedurali; effettuare contrattazione decentrata integrativa su materie non previste dal CCNL; concludere contratti integrativi illegittimi o nulli; alterare i dati inerenti la costituzione e/o la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio del personale;	sottoscrizione di contratti decentrati illegittimi; uso improprio o distorto della discrezionalità; mancato rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico/amministrativo e gestione	B	duplice valutazione istruttoria del Dirigente e del Responsabile; monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento funzionale all'emersione di eventuali ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi; formazione specialistica degli operatori sulla materia;	parere positivo del Revisore dei Conti			ATTUATA	x	PARZIALE
	Predisposizione piattaforma contrattuale di parte giuridica e/o economica da portare in contrattazione										
	Publicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	violare le norme a garanzia della trasparenza		verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza	report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza					
Selezione per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali o di carriera	Previsione delle somme da assegnare all'istituto nel CCDI economico	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari, per attribuire un vantaggio economico; alterare elementi di valutazione allo scopo di favorire un soggetto particolare; allineare l'attività istruttoria alle aspettative dei destinatari; analizzare e interpretare le norme allo scopo di favorire o sfavorire determinati soggetti; attribuire progressioni economiche illegittime	abusare della discrezionalità nella valutazione dei casi; acquisire parzialmente o occultare elementi conoscitivi al fine di favorire determinati soggetti; alterare la valutazione al fine di consentire la progressione	B	Approvazione CCDI che disciplina la procedura; duplice valutazione istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio	Esiti report annuale sui tempi dei procedimenti all'RPCT			ATTUATA	x	INTEGRALE
	1) Verifica delle valutazioni dell'ultimo triennio del personale in servizio al 1° gennaio dell'anno della peo da attribuire										
Selezione per mobilità esterna	Individuazione del fabbisogno e relativo inserimento nel PTFP	Attivare modalità di reclutamento in violazione alla regola generale del concorso pubblico; pubblicizzare scarsamente le opportunità offerte; prevedere requisiti di accesso personalizzati allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari; non adottare meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica dei requisiti richiesti dai bandi; non controllare o farlo in maniera "blanda" le dichiarazioni sostitutive dei candidati; sottoscrivere contratti illegittimi; violare delle norme in materia di contenimento della spesa di personale e di limitazioni assunzionali; omettere il controllo o operarlo in maniera insufficiente l'operato della Commissione esaminatrice (verbale)	danno erariale; uso improprio e distorto della discrezionalità ai fini della concessione di privilegi/favori; assenza di qualità nelle prestazioni; violazione di norme di riferimento; violare le norme a garanzia della trasparenza	M	Duplice valutazione dell'Istruttoria da parte dell'Istruttore e del Responsabile dell'Ufficio; approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi - Sezione accesso; controllo annuale del Nucleo di Valutazione e della Funzione Pubblica su piattaforme telematiche	Report annuale Nucleo di Valutazione			ATTUATA	x	PARZIALE
	1) Verifica del mantenimento del rispetto dei parametri assunzionali e delle limitazioni in tema di spesa di personale										
	Comunicazione agli organi competenti assunzione in servizio (unilav - su portale Sardegna lavoro); Pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs n. 33/2013	omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su Amministrazione trasparente	violare le norme a garanzia della trasparenza		verifiche periodiche sugli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della trasparenza	report periodico di controllo da parte del responsabile della trasparenza					

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI / PNRR		REGISTRO RISCHI		Trattamento del Rischio					Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		Identificazione, analisi e valutazione del rischio corrusivo									
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione. Programma triennale di acquisti per beni e servizi > soglia	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Scorretta programmazione non accorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". "Pittamentato" di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	B	Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Verifica della possibilità di aderire preliminarmente a gare scelte da soggetti aggregatori. Relativamente al programma dei servizi e forniture, nel cloud dell'ente del processo di inserimento e aggiornamento del programma. Riunioni per confronto tra i vari servizi ed il servizio Gare. Pubblicazione in Sital e in Amministrazione Trasparente dei programmi e degli aggiornamenti adottati. Relativamente al programma delle opere pubbliche, possibilità per i soggetti interessati di presentare eventuali osservazioni sul programma adottato (da confermare da LL.PP.). Aggiornamento tempestivo dei programmi in base ai fabbisogni emergenti.	Riconoscimento programmi entro il 30 settembre di ogni anno (da confermare LL.PP.) Pubblicazioni entro 10 giorni dall'approvazione dei programmi e dei relativi aggiornamenti (da confermare da LL.PP.)	CONTINUATIVA	1) Rispetto della normativa (s/no) 2) Rispetto delle prassi interne (s/no) 3) Condivisione nei tempi previsti delle informazioni in cloud tra i vari servizi (s/no) 4) Diamina questioni principali in riunione congiunta con tutti i funzionari dell'ufficio (s/no) 5) Rispetto dei tempi di pubblicazione	1) SI 2) SI 3) 30 SETTEMBRE 4) SI 5) < 10 GIORNI	TUTTI I SERVIZI		
	NOMINA RUP	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	di qualità adeguata Con la nomina del RUP contestualmente si identificano i dipendenti che offrono supporto al RUP in ambito amministrativo, nonché il team di progetto	Ampliare la platea dei soggetti da nominare come RUP, al fine di garantire una rotazione degli stessi, soprattutto per i piccoli affidamenti Formazione del RUP	CONTINUATIVA	Incremento percentuale delle figure con incarico di RUP (ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) X Ore annue di formazione (da definire)	>= 5% > X ore	TUTTI I SERVIZI		
PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE DELLA DURATA E DELL'IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO	Pittamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori	M	Per i lavori verifica e validazione dei progetti in fase preventiva Il progetto esecutivo evolve in disciplinare/bando di gara attraverso il supporto del Servizio Gare ed il Servizio Economato Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, START Per i lavori redazione preventiva dello schema di contratto Calcolo dell'importo massimo stimato dell'appalto comprendendo qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto Adozione del prezzo regionale delle oo.pp.	Verifica dei fabbisogni per servizi e forniture trasversali al fine di un loro accorpamento (per affidamenti non compresi nella programmazione)	CONTINUATIVA	Predisposizione di un template per l'indicazione dei fabbisogni	entro il 31/3/2024	TUTTI I SERVIZI		
	Sceita della procedura di Affidamento (Modalità di affidamento: proroga, gara, affidamento in house, adesione soggetto aggregatore, altra tipologia)	Uso improprio o distorto della discrezionalità Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	B	Rispetto della distinzione tra appalto e concessione con applicazione dei criteri e principi di cui al D. Lvo n. 36/2023 Utilizzo piattaforma regionale START / Consip Controllo della motivazione dell'affidamento da parte dei Dirigenti	Obbligo di motivazione analitica in determinazione a contrarre (in caso di affidamento in house analisi delle condizioni di mercato)	CONTINUATIVA	Congrui della motivazione e rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI		
	DEFINIZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (ES. QUALIFICAZIONE, LAVORO/SERVIZI SVOLTI, FATTURATO)	Pittamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex: causale dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'ufficio Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.	M	Comunicare i requisiti speciali di partecipazione all'agente ed al valore della gara (ex: SOA per lavori, congruità del fatturato e dei lavori/servizi svolti) Valutazione delle esperienze pregresse in caso di affidamenti ex art. 50 D. Lgs. 36/2023 Predisposizione del bando di gara e disciplinare da capitolato fornito dai vari servizi Per affidamenti PNRR, previsione di requisiti aggiuntivi/deroghe speciali ex art. 47 DL 77/2021 Osservanza delle disposizioni che vietano l'inserimento di requisiti che limitino la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (PMPI) o previsione di requisiti dimostrabili raggiungibili con strumenti equivalenti (ad esempio certificazione sicurezza e adozione di protocolli equipollenti) In caso di sopralluogo obbligatorio da effettuarsi per la presentazione dell'offerta, effettuazione dello stesso da concordare previo appuntamento con ufficio tecnico a orari differenziati per ciascun partecipante.	Per affidamenti PNRR obbligo di motivazione delle deroghe alle previsioni dei requisiti aggiuntivi ex art. 47 DL 77/2021	CONTINUATIVA	Congrui della motivazione e rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI		
	DEFINIZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	Uso improprio o distorto della discrezionalità Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	M	In caso di CEVP: definizione chiara ed univoca, all'interno del Disciplinare di gara, di criteri di valutazione delle offerte (parziali e oggettive); adeguata motivazione nei verbali di gara dei punteggi attribuiti dalla Commissione	Per i contratti ad alta intensità di monopoli, rispetto del tetto massimo del punteggio economico pari al 30% Valutazione dei criteri premianti suggeriti dai CAM	CONTINUATIVA	Rispetto della normativa	SI	TUTTI I SERVIZI		
SELEZIONE DEL CONTRANTE	REDAZIONE DEL CRONOGRAMMA	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Pittamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consente all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extrapagamenti da parte dello stesso esecutore	M	DA CONFERMARE DA LL.PP. Progettazione esterna con validazione interna (Progettisti in rotazione e RUP) Presenza obbligatoria delle penali nel Contratto per ritardi Condivisione fra più soggetti Separazione tra il ruolo di RUP e Direzione Lavori /Progettista Informativa formale (ordini di servizio/riciami/delide) per ritardi riscontrati in fase di monitoraggio periodico	DA VALUTARE DA LL.PP. DA VALUTARE DA LL.PP.	DA VALUTARE DA LL.PP.	DA VALUTARE DA LL.PP. Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto % Segnalazioni/penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti (notizie affidamenti)	DA VALUTARE DA LL.PP. periodico secondo la tipologia di appalto 100%	TUTTI I SERVIZI		
	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari. Allocazione o sottrazione della documentazione di gara Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	M	Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità rese prima della nomina da parte dei membri della Commissione, del Seggio di Gara e dei Segretari verbalizzanti. Pubblicazione della determinazione di nomina e del cv dei membri esperti sul portale della gara cui si riferisce ed anche in Amministrazione Trasparente. Controllo delle dichiarazioni rese con richiesta del Cavaliere Giudiziale degli stessi soggetti. Obbligo per i Commissari di segnalare ad Anz ed alla Procura ogni tentativo di condizionamento. Per tutte le procedure, costituzione di Seggio di Gara, nella persona del Responsabile del Servizio Gare, per l'esame della documentazione amministrativa e l'ammissione o esclusione delle offerte presentate. Per le sole gare con criteri del minor prezzo, il Seggio di Gara cura anche l'apertura delle offerte economiche, senza costituzione della Commissione. Il Seggio di gara si avvale di un Segretario verbalizzante.	Promuovere la rotazione dei membri di commissione con l'introduzione di nuove figure tecniche Nomina del Segretario verbalizzante in caso di CEVP	CONTINUATIVA	Verifica della rotazione di almeno due Commissari rispetto al precedente analogo affidamento Verifica della nomina del Segretario verbalizzante	100% delle nomine su almeno due commissari 100%	TUTTI I SERVIZI		

	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Alterazione/manipolazione/Utilizzo improprio di informazioni e documentazione Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B	Verifica automatica delle offerte anomale tramite sistema START/Conisp. Pubblicazione del parere di verifica e motivazione da parte del RUP (START e AT)	Adeguate motivazione a supporto della valutazione della congruità dell'offerta	CONTINUATIVA	presenza della motivazione	100%	TUTTI SERVIZI				
	REVOCA DEL BANDO	Ritardamento di procedure/attività al fine della concessione di privilegi/favori Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	M	Attenta valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere di revoca	a) Il rispetto della normativa e valutazione dell'interesse pubblico b) attivazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autorità	CONTINUATIVA	effettuazione di verifiche di secondo livello sui presupposti dell'esercizio dell'autorità	SI / NO	TUTTI SERVIZI				
ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	PROCEDURE NEGOTIATE SOTTO SOGlia D. LGS 36/2023	Uso improprio o distorsione della discrezionalità Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	M	Manifestazione di interesse o utilizzo albo fornitori del Comune per la selezione degli operatori economici da invitare, in attuazione del principio di rotazione Motivazione articolata sui presupposti di legge e di fatto nella determinazione a contrattare Pubblicazione in Amministrazione Trasparente risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati/consultati	Implementazione dell'albo fornitori. Approvazione del nuovo Regolamento dei contratti che individua, tra le altre, criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento, nonché modalità di stipula contrattuale aggiornate al nuovo Codice D. lgs. 36/2023. Recupero negli atti di gara dei vincoli PNRR	CONTINUATIVA	Promuovere l'iscrizione all'albo tramite sito istituzionale Rispetto indice rotazione inviti Approvazione nuovo Regolamento dei contratti	ogni 6 mesi 100% entro il 30/06/2024	TUTTI SERVIZI				
	Procedure speciali (project financing)	Diffusa assenza di concorrenza e una sostanziale posizione di monopolio del promotore del progetto Possibili ricadute negative sulla fase di esecuzione (per esempio varianti, riequilibrio dei costi, indicizzazione dei canoni concessori, ecc.)	M	L'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio dell'OCPIV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori Garantire la massima competitività possibile consentendo a tutti gli operatori economici interessati di presentare un'offerta tecnicamente ed economicamente concorrenziale al pari di quella del promotore del progetto	Sviluppare competenze tecniche attraverso formazione specifica in materia di partenariato pubblico privato, per tutti i dipendenti coinvolti	entro 31/12/2024	partecipazione ad un corso di formazione di almeno 4 ore	formazione di almeno 4 ore entro il 31/12/2024					
	Adesioni convenzioni Conisp e soggetti aggregatori Regione Sardegna	Ritardamento di procedure/attività rispetto a soggetti aggregatori ai fini della concessione di privilegi o di favore determinati fornitori conosciuti	M		Preventiva verifica della tabella "obbligo facoltà" di adesione alle convenzioni		CONTINUATIVA	controllo a campione del 10% delle determine	esito negativo				
	AFFIDAMENTI DIRETTI ART. 50 D. LGS. 36/2023	Uso improprio o distorsione della discrezionalità - Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Conisp/Mepa) - Tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) - Abuso dell'affidamento diretto d'urgenza - Limitazione della rotazione	M	Obbligo di affidamento in modalità telematica sul portale START o Mepa per importi maggiori e/o uguali a 5000 euro Utilizzo elenco operatori per affidamenti sottosoglia con previsione di criteri uniformi per applicazione rotazione nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento. Predisposizione di un disciplinare dettagliato da allegare alla determinazione di affidamento (per affidamenti < 5000,00)	Aggregazione degli affidamenti pluriennali ove possibile e accorpamenti in accordi quadro di prestazioni comunque connesse o correlate Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenza	Rispetto della normativa Verifica campione del 10% affidamenti in deroga dal valore appena inferiore alla soglia minima (verificare su Sycweb AT possibilità di un'esportazione dati) Verifica degli affidamenti tramite Albo Fornitori	CONTINUATIVA	SI / NO < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia < al 10% degli affidamenti vicino alla soglia	TUTTI SERVIZI				
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria.	B	Per ogni procedura di affidamento, verifica dei requisiti generali e speciali (se del caso) dichiarati in fase di gara dall'aggiudicatario, come previsto dal Codice D. Lgs. 36/2023: fino a 40mila euro, acquisizione del DURC, delle annotazioni Anac e della visura; sopra 40mila euro, verifiche attraverso il FVDE e ulteriori accertamenti d'ufficio per controlli esclusi dal fascicolo (es. tributi locali, legge 68/99, spartito del lavoro etc.); sopra 150mila euro, anche verifica antimafia (comunicazione o informazione). Verifica dei requisiti dei subappaltatori a cura del servizio Supporto amministrativo Quando in esito ai controlli non siano confermate le dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, richiesta chiarimenti all'operatore ed eventuale esclusione dello stesso (previa comunicazione di inizio procedimento ex art. 7 L. 241/1990), escussione della cauzione provvisoria (se prevista) e segnalazione ad ANAC. Predisposizione di una checklist per controlli Tracciabilità delle comunicazioni (pec/protocollo) Controllo sulla correttezza della procedura tra diversi addetti al servizio Raccolta e condivisione delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR	All'interno del nuovo Regolamento dei contratti da adottare, disciplina dei controlli sull'aggiudicatario, sul subappaltatore e a campione (in particolare per affidamenti al di sotto dei 40mila euro per i quali il codice prevede solo autodichiarazione dell'operatore economico) completamento entro 30 giugno 2024	Verifiche compiute sull'aggiudicatario Approvazione nuovo Regolamento sui contratti	100% degli aggiudicatari entro il 30/06/2024						
	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.	B	Pubblicazione immediata dei documenti su AT e START in caso di esclusione, comunicazione anche ad Anac	non necessarie		Tempo medio pubblicazione	max 2 gg dall'approvazione dell'atto relativo					
	STIPULA DEL CONTRATTO	Stipula tardiva del contratto (art. 18 D. Lgs. 36/2023) Contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'Amministrazione ed in favore dell'operatore economico contraente Rischio di contestazioni sul contenuto contrattuale con aggravio della procedura	B	Confronto con RUP sulla documentazione da richiedere all'operatore economico per la stipula, sulla base dei documenti tecnici (appalti, schemi di contratto). Verifica della linea con Ufficio Contratti quando pervenuta. Inserimento di clausole risolutive, in assenza di controlli pervenuti nei termini, per provvedere alla stipula nei tempi previsti dal D. Lgs. 36/2023; rispetto dei termini dilatori per contratti sopra soglia comunitaria. Raccolta e condivisione del contratto per rendicontazione Regis in caso di appalti PNRR Inserimento nel contratto di clausole ex art. 47 DL 77/2021 in caso di appalti PNRR Verifica e adeguamento schemi di contratto in caso di appalti PNRR gestiti da altre stazioni appaltanti	1) Uniformare gli schemi di contratto e lettere-contratto 2) Adeguamento nel nuovo Regolamento dei contratti, alla nuova Normativa D. Lgs. 36/2023 su modalità di stipula in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere via pec	1) CONTINUATIVA da concordare tra servizi 2) Entro il 30/6/2024	1) Approvazione schemi 2) Approvazione nuovo Regolamento	1) entro il 31/12/2024 2) entro il 30/6/2024	TUTTI SERVIZI				
	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore il recupero dello sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti. ricorso a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalle Direttive Quadro, con il rischio di comportamenti corruttivi per far conseguire all'impresa maggiori guadagni	M	Inserimento di clausole all'interno dei contratti stipulati, su controlli non riscontrati in fase esecutiva (stato di avanzamento dei lavori e rispetto del cronoprogramma)	Comunicazione al RPCT da parte di RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione in presenza di: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario	CONTINUATIVA	1) AVVENUTA COMUNICAZIONE 2) VERIFICA DELLA MOTIVAZIONE	SI	TUTTI SERVIZI				

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO				Trattamento del Rischio										Monitoraggio		Rilevanze			
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI				REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio										Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	CATALOGO MISURE PREVENITIVE	FASE TEMPORALE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE PREVENITIVE	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile			
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA STAGIONE SPORTIVA	Publicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del "Bando" e attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento; approvazione di un bando con criteri e parametri specifici	attuata	istanze presentate rispetto a istanze soddisfatte	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 5	ATTUATA		X	INTEGRALE						
	Esame delle istanze pervenute	Alterare ai sensi favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze	Evento contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella														Violazione obblighi di trasparenza		
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ASSENZA DI BANDO PER PARTICOLARI NECESSITA' E/O EVENTI	Individualizzazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera	Creare commissione tra funzione pubblica e amministrativa gestionale	Intercessione della parte politica nell'attività	M	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 5	ATTUATA		X	INTEGRALE						
	Esame delle istanze pervenute	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire	Violazione obblighi di trasparenza														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI TRAMITE BANDO	Publicazione del Bando nei termini previsti dal Regolamento	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata la pubblicazione del "Bando" e attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	istanze evase rispetto al numero di istanze pervenute	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1 SETTORE 5			X	INTEGRALE						
	Esame delle istanze pervenute	Alterare ai sensi favorevole o sfavorevole ai partecipanti le risultanze	Evento contrario ai doveri d'ufficio che può sfociare nella														Violazione obblighi di trasparenza		
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI EVENTI	Individualizzazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera	Creare commissione tra funzione pubblica e amministrativa gestionale	Intercessione della parte politica nell'attività	M	regolamento	attuata	contributi concessi rispetto alle manifestazioni realizzate	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 5			X	PARZIALE						
	Esame delle istanze pervenute	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire	Violazione obblighi di trasparenza														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
VALUTAZIONE ED EROGAZIONE BENEFICA A FAVORE DI UTENTI OSPITI DI STRUTTURE A CARATTERE RESIDENZIALE	Istanza di richiesta di integrazione della retta alberghiera da parte dell'utente e/o suo referente	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1			X	PARZIALE						
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dal vigente regolamento comunale.	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni	B	Direttive per approvazione delle procedure di erogazione dei contributi e/o assidi da parte del servizio sociale	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1			X	INTEGRALE						
	Comunicazione degli esiti dell'istruttoria al richiedente	Omettere o ritardare la comunicazione	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI UTENTI CON PARTICOLARI PATOLOGIE	Ricevimento istanza da parte di soggetto privato	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Direttive per approvazione delle procedure di erogazione dei contributi e/o assidi da parte del servizio sociale	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1			X	INTEGRALE						
	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dalla vigente normativa regionale	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA E SPECIALISTICA	Verifica documentale e accertamento dei parametri previsti dalla vigente normativa regionale	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	regolamento	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1			X	INIBITA						
	Comunicazione del progetto individuale a favore dell'utente	Omettere o ritardare la predisposizione del progetto	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
INTERVENTI VOLTATI AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA	Ricevimento istanza da parte di soggetto privato	Omettere o ritardare l'avvio dell'istruttoria;	Assenza di trasparenza nelle procedure	B	Duplice valutazione della proposta istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; formazione specialistica sulla tematica di competenza dell'ufficio	attuata	Esiti report annuale di controllo al RCT	PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o	SETTORE 1			X	INTEGRALE						
	Verifica documentale e accertamento dello stato di bisogno	Compilare le attività istruttorie in modo arbitrario o parziale al fine di alterare le	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		
CONTRIBUTI REGIONALI	Individualizzazione dei beneficiari a seguito delle direttive impartite tramite delibera	Creare commissione tra funzione pubblica e amministrativa gestionale	Intercessione della parte politica nell'attività	B	Direttive per approvazione delle			PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o											
	Esame delle istanze pervenute	Interpretare in maniera arbitraria i criteri di selezione al fine di favorire	Alterazione/manipolazione/riutilizzo improprio di informazioni														PROCEDURE un ingiusto vantaggio/svantaggio a uno o		

AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio				Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
CONTROLLO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DE PARERE CONTABILE	controllo amministrativo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Verificare ed elaborare i dati acquisiti in maniera imprecisa e/o imparziale	Inefficacia e inefficienza dei controlli – emissione pareri non adeguati	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check -list si/no			ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica finale ed espressione del parere contabile nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Dilatate i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
CONTROLLO PROVVEDIMENTI DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO AI FINI DEL RILASCIO DEL VISTO CONTABILE	selezione delle proposte dei vari settori da controllare sulla base della motivata urgenza, della scadenza e della ricezione in controllo amministrativo contabile delle proposte dei vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Individuare in maniera inadeguata e/o alterare l'ordine di priorità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.Violazione del principio di segretezza e riservatezza	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check -list si/no		SETTORE 3	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica finale ed espressione del VISTO contabile nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari) e registrazione impegni di spesa/accertamenti di entrata e relative ed automatiche	Dilatate i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
CONTROLLO DECRETI DI LIQUIDAZIONE NON COMMERCIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	selezione degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della scadenza, della motivata urgenza e della ricezione in ordine cronologico	Individuare in maniera inadeguata e/o alterare l'ordine di priorità.	Uso improprio o distorto della discrezionalità.Violazione del principio di segretezza e riservatezza	B	Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità' delle fasi e degli operatori - circolari o direttive interne, Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto - elaborazione Check list degli adempimenti		Elaborazione check -list si/no		SETTORE 3	ATTUATA		x	INTEGRALE
	controllo contabile degli atti di liquidazione pervenuti dai vari settori sulla base della normativa vigente e degli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Verificare ed elaborare i dati acquisiti in maniera imprecisa e/o imparziale - Commettere il reato di concussione o di corruzione	Inefficacia e inefficienza dei controlli –Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi e favori										
	emissione e firma ordinativi di pagamento e reversali d'incasso nei termini stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti interni (regolamenti, direttive, circolari)	Dilatate i tempi di gestione del procedimento.	Ritardo nella conclusione del procedimento										
	Gestione dei rapporti con la tesoreria e con i fornitori	Assumere un comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.	Mancata o insufficiente misure di trasparenza.Violazione del principio di segretezza e riservatezza										
GESTIONE IVA COMMERCIALE E RELATIVE DICHIARAZIONI MENSILI, TRIMESTRALI E ANNUALI	Verifica dei presupposti di legge per la rilevazione di spese/entrate nella gestione IVA commerciale dell'Ente	Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente - Verifica e elaborazione di dati acquisiti imprecisa e/o parziale.	Inefficacia e inefficienza dei controlli	B	Formazione in materia. - Duplice valutazione istruttoria a cura dell'Ufficiale responsabile della Unità Operativa e dell'operatore preposto al controllo - Informatizzazione e digitalizzazione del processo.		n.segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria competente		SETTORE 3	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Fatturazione e registrazione negli appositi registri contabili e fiscali - Versamenti IVA mensili - compilazione e trasmissione telematica alla Agenzia delle Entrate delle comunicazioni trimestrali IVA e della dichiarazione annuale	Omettere di adempere per tempo alle scadenze periodiche	Mancato rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa di settore										
GESTIONE CERTIFICAZIONI UNICHE E RELATIVE DICHIARAZIONI ANNUALI	Verifica delle scadenze stabilite dalla normativa.	Omettere il controllo o controllare in maniera insufficiente - Verifica e elaborazione di dati acquisiti imprecisa e/o parziale.	Inefficacia e inefficienza dei controlli	B	Formazione in materia. - Duplice valutazione istruttoria a cura dell'Ufficiale responsabile della Unità Operativa e dell'operatore		n.segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria competente		SETTORE 3	ATTUATA		x	INTEGRALE

Assistenza organi istituzionali: DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	Acquisizione verbali delle sedute di Consiglio e Commissioni comunali. Verifica presenza consiglieri, determinazione compenso effettivo	Controllare ed analizzare la documentazione in modo superficiale	Errata determinazione dei compensi	B	Sistema di controllo incrociato a diversi livelli e sistema informatizzato di rilevazione presenze tramite il software "atti amministrativi"	Numero presenze/numero gettoni liquidati	settore Finanziario	ATTUATA			x	PARZIALE	
	Atti per la liquidazione dei gettoni di presenza	Liquidare importi non corretti											
	Trasmissione dati all'ufficio paghe.	Omettere o ritardare la trasmissione dei dati	Alterazione (+/-) dei tempi										
Rimborso oneri per datore di lavoro	Verifica circa la presenza di consiglieri dipendenti da datori di lavoro privati. Comunicazione del	Omettere di effettuare i controlli	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori	B	Formazione specialistica in materia - Verifiche periodiche su normativa vigente disciplinante la materia - Duplice valutazione istruttoria a cura del responsabile del procedimento e del Dirigente	Numero rimborsi/numero aventi diritto	settore Finanziario	ATTUATA			x	INTEGRALE	
	Verifica in capo ai datori di lavoro. Trasmissione modustica per richiesta rimborso. Rilevazione presenze in seduta di Consiglio	Rilevare in modo errato i dati delle presenze											
	Adozione atti per la liquidazione ai datori di lavoro	Omettere o ritardare l'emissione dell'atto di rimborso											
Vettura nei contratti di locazione degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Verifica, al momento dell'adozione del provvedimento, del tempo intercorso tra la ricezione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	settore Finanziario	ATTUATA			x	INTEGRALE	
	verifica requisiti	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	Adozione provvedimento	Omettere di adottare il provvedimento dovuto o adozione del provvedimento se non dovuto	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	firma nuovo contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza										
													Verifica nel provvedimento di adozione delle verifiche effettuate
			monitoraggio annuale tra n. Di istanze pervenute e n. Di provvedimenti adottati										
			monitoraggio annuale tra n. Di provvedimenti adottati e contratti sottoscritti										
			verifica annuale degli obblighi di pubblicazione										

Piano delle alienazioni e valorizzazioni – Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica	Verifica inutilizzazione del bene – Predisposizione delibera – pubblicazione bando	Inserire nel bando di requisiti non necessari o omettere requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	settore Finanziario	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Verifica istanze	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		report con punteggi attribuiti e motivazione					
	approvazione graduatoria	inserire in graduatoria i soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a posizione in graduatoria					
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria, provvedimenti adottati e contratti stipulati					
Locazione immobili urbani	previsposizione venatoria per manifestazione di interesse o	Inserire nel bando requisiti non necessari o omettere requisiti necessari	accordo con l'interessato	B	check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e dei requisiti	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	settore Finanziario	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Verifica istanze	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		report con punteggi attribuiti e motivazione					
	adozione provvedimento di aggiudicazione	Inserire in graduatoria soggetti non aventi requisiti	accordo con l'interessato		verifica a campione dei punteggi attribuiti a posizione in graduatoria					
	stipula contratto	ritardare la conclusione del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		monitoraggio tra istanze ricevute, graduatoria, provvedimenti adottati e contratti stipulati					
Concessione della sale e immobili del patrimonio comunale	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione	Esito report annuale riepilogativo dei controlli al RPCT	SETTORE 2	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Predisposizione proposta di delibera o richiesta parere a Assessore competente	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione					
	Rilascio concessione previa verifica pagamento diritti	omettere la verifica del pagamento dei diritti	accordo con l'interessato		Verifica pagamenti avvenuti su accertamenti di entrata					
	Pubblicazione obbligatoria art. 30 D. Lgs. 3/2013	omettere la pubblicazione	violazione degli obblighi di trasparenza		Verifica semestrale degli obblighi di pubblicazione					

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Promuovere il rispetto delle regole nell'esercizio delle attività produttive anche con il ricorso allo strumento sanzionatorio (L.689/81).	Ricezione del verbale da parte dell'Ente accertatore, e conseguente rapporto ex art. 17 L. 689/81.	Omettere o ritardare in maniera ingiustificata l'avvio dell'istruttoria al fine di agevolare il presunto trasgressore.	Usare impropriamente la discrezionalità.	M	Direttive Regionali Sportello unico e attività produttive ed edilizia approvate con Delibera Regionale 10/13 del 27/02/2018. Regolamento comunale per l'accoglimento e la gestione dei procedimenti dello Sportello Unico attività produttive approvato con D.C.C. N° 53 Del 29/11/2012. Linee Guida Sulle Procedure Di Controllo In Ambito Suape. Direttive Agli Uffici, approvate con D.G.R. N.11/14 Del 28.02.2017		Esiti Report annuale performance procedimenti			Attuata		x	INTEGRALE
	Ricezione delle eventuali osservazioni ed opposizioni presentate da parte del presunto trasgressore.	Definire arbitrariamente i criteri volti a favorire o sfavorire alcuni soggetti o categorie sviando le particolarità della fattispecie	Usare impropriamente la discrezionalità.ondizionamre l'iterper interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori										
	Riconoscimento della colpevolezza del trasgressore e identificazione della sanzione prevista.	Assumere arbitraria decisione a vantaggio o svantaggio del trasgressore	Usare impropriamente la discrezionalità.ondizionamre l'iterper interessi particolari anche ai fini della concessione di privilegi/favori										
	Adozione nei termini di legge dell'Ordinanza di ingiunzione. Trasmissione agli interessati	Non adottare entro i termini di legge l'ordinanza al fine di far decorrere i termini di prescrizione	Usare impropriamente la discrezionalità.ondizionamre l'iterper interessi particolari										
Interventi per il contrasto del randagismo e l'omessa custodia degli animali d'affezione	Predisposizione di un programma di controlli per aree e fasce orarie	Assegnare a un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulle ispezioni	Alterazione dei dati rilevati a seguito di controlli/ispezioni	B	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e dei conseguenti atti sanzionatori ad almeno due operatori di polizia		Registro cronologico delle violazioni amministrative		Polizia Locale	Attuata		x	PARZIALE
	Presidio del territorio con azione congiunta Polizia Locale/Guardie Ambientali e Zooofile	Accorarsi con gli organi in indirizzo sulle modalità e sui tempi di svolgimento dei controlli	Mancanza di controlli										
	Avvio dei provvedimenti sanzionatori accertati durante il presidio del territorio	Utilizzare in modo improprio o distolto la discrezionalità	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Vigilanza e controllo in materia ambientale sul rispetto del regolamento comunale di gestione dei rifiuti da parte dei soggetti deputati all'esecuzione della raccolta differenziata	Predisposizione di un programma settimanale di controlli per zone, fasce orarie, tipologia dei rifiuti e categoria di utenti	Dilatare volontariamente i tempi dei controlli e delle ispezioni	Divulgazione dei programmi dei controlli	M	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e dei conseguenti atti sanzionatori ad almeno due operatori di polizia		Registro cronologico delle violazioni amministrative		Polizia Locale	Attuata		x	INIBITA
	Controllo delle aree programmate congiuntamente a personale dell'azienda incaricata per il controllo	Mancato raccordo tra gli organi in indirizzo	Distinzione inefficienza dell'organizzazione e delle qualità della prestazione										
	Avvio dei provvedimenti sanzionatori accertati durante il presidio del territorio	Abusare della discrezionalità nella valutazione delle circostanze al fine di salvaguardare alcuni soggetti dall'avvio del procedimento sanzionatorio	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Indagini penali su delega della Procura della Repubblica	Ricezione della delega e delle indicazioni operative del Pubblico Ministero	Comunicare attività nei potenziali interesse di soggetti	Condizionamento dell'attività per interessi particolari.	M	Controllo di attività da parte del Responsabile. Monitoraggio sul territorio		Repertorio telematico su piattaforma ministeriale		Polizia Locale	Attuata		x	PARZIALE
	Svolgimento dell'attività d'indagine delegata	Omettere, parziale o tardivo svolgimento delle indagini richieste	Mancato accertamento degli elementi di colpevolezza e condizionamento per										
	Redazione e inoltro al Magistrato delegante dell'Informativa/Comunicazione Notizia di reato	Omettere di redigere gli atti di Polizia Giudiziaria	violazione dell'obbligo dell'azione penale										
Annullamento d'ufficio di verbali di accertamento per violazioni amministrative	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Assegnare ad un funzionario poco esperto al fine di avere una decisione finale	Condizionamento di procedure ai fini della concessione di privilegi	B	registro cronologico delle violazioni amministrative - registro telematico su piattaforma ministeriale		Repertorio telematico su piattaforma ministeriale SANA		Polizia Locale	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti e degli elementi di supporto ai fini della accoglibilità	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favore	uso improprio o distorto della discrezionalità										
	Formazione dei provvedimenti di accoglimento	Archiviare in assenza dei presupposti necessari	abuso d'ufficio. Condizionamento dell'attività ai fini della concessione di favori a privati.										
Sgravi amministrativi di titoli erroneamente iscritti	Acquisizione e registrazione dell'istanza di parte	Assegnare ad un funzionario poco esperto al fine di avere una decisione finale	Pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi	B	registro cronologico delle violazioni amministrative - registro telematico su piattaforma ministeriale		Repertorio sulla piattaforma telematica del soggetto incaricato: Agenzia delle Entrate		Polizia Locale	Attuata		x	INTEGRALE
	Esame dei requisiti di accoglibilità	Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie	uso improprio o distorto della discrezionalità										

a FUGRO	Formazione del provvedimento di accoglimento	Concedere il beneficio in carenza di motivi di legittimità	abuso d'ufficio. Accordi non leciti con soggetti privati	registro cronologico delle violazioni amministrative – registro telematico su piattaforma ministeriale		Agenzie delle Entrate Riscossioni						
---------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO: INCARICHE E NOMINE

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Individuazione bisogno, atto di nomina del Responsabile del Procedimento, verifica copertura finanziaria	- Definire un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi	M	Formazione specialistica in materia di incarichi e di elusione delle norme che disciplinano il reclutamento di personale – Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio –		report semestrale del nucleo di controllo interno al RPCT		Tutti i settori	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Verifica presupposto giuridico ed economico per il conferimento dell'incarico - Esame documentazione	- Annunziare e interpretare le norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	Adozione provvedimento di incarico e definizione clausole. Diniego per mancanza presupposti di legittimità	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	stipula contratto previa verifica requisiti e presupposti	- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni	- Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.Lg.s n. 33/2013	Omettere di pubblicare o ritardare la pubblicazione su 'Amministrazione trasparente	Violazione obblighi di trasparenza										
Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni	rilevazione in merito agli incarichi da conferire	omettere di rilevare gli incarichi da conferire	condizionamento dell'attività per interessi particolari di singoli o di gruppi	M	Duplice valutazione istruttoria a cura del proponente e del dirigente del settore		N. pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli/n. Delle delibere adottate sull'argomento	100	Tutti i settori	ATTUATA		x	INTEGRALE
	Preparazione del provvedimento ricognitivo degli incarichi da conferire e delle modalità di conferimento	Raccogliere i dati e i report interni in maniera imprecisa	Alterazione, manipolazione e utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	adozione dell'atto	Omettere le risultanze istruttorie emerse	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Gestione del contenzioso giudiziale nell'interesse dell'ente nelle varie sedi giudiziarie	Notificazione ricorso/citazione/altro – azione dell'Ente	Omettere l'avvio della procedura senza giustificato motivo	Mancato avvio della procedura	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Formazione professionale obbligatoria/Proposta o parere alla Giunta/Rispetto dei termini processuali obbligatori; rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi			ATTUATA		x	INTEGRALE
	Studio controversia/interlocazione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla difesa/proposta di	esaminare e valutare la controversia a	Mancata difesa dell'Ente										
	Costituzione in giudizio	Omettere la costituzione in giudizio/effettuare la costituzione in	Mancata difesa dell'Ente / Condizionamento dell'attività' difensiva										
Gestione attività stragiudiziale o altro (Transazioni e accordi bonari, negoziazioni ecc.) nell'interesse dell'ente	Rilevazione della necessità di concludere accordi o transazioni	omettere di rilevare la necessità di definire bonariamente una controversia	Contenzioso	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Individuazione dell'interesse pubblico nella motivazione;- Indicazione dei criteri di determinazione del valore; -Rispetto delle previsioni normative; Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi			ATTUATA		x	PARZIALE
	Studio del caso/Interlocazione amministrazione, uffici per acquisizione elementi utili alla conclusione dell'accordo/proposta di delibera alla giunta	Fornire informazioni incomplete o imprecise al fine di orientare le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte.	Condizionamento della decisione per interessi particolari,										
	Conclusione dell'accordo	Orientare le decisioni in modo da creare ingiusto vantaggio alla controparte	Accordo indebitamente condizionato a danno dell'Ente										
Consulenze e pareri	Richiesta dell'Amministrazione o di altri soggetti indicati nel Regolamento	Eludere la richiesta	Assenza di supporto specialistico	M	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; -Rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni giurisprudenziali;Rilevazione della qualità dei servizi tramite il Piano Performance		Report annuale della qualità dei servizi			ATTUATA		x	INTEGRALE
	Esame e studio della questione sottoposta	Abusare della discrezionalità' nella valutazione dei casi rappresentati anche al fine di salvaguardare alcuni soggetti o interessi contrapposti particolari	Uso improprio o distorto della discrezionalità'										
	Rilascio del parere	rilasciare parere e consulenza distorti e fuorvianti, anche al fine di favorire determinati soggetti;	Decisione finale errata										
Rimborso spese legali amministratori dipendenti (Tutela legale)	Richiesta da parte dell'interessato (dipendente – Amministratore)	Eludere la richiesta e mancato avvio del procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità'	B	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse/Osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento		Report annuale della qualità dei servizi/Approvazione del regolamento			ATTUATA/in fase di attuazione		x	INTEGRALE
	Accertamento dei presupposti di legge per l'assunzione dell'onere a carico dell'Ente;proposta di delibera per assunzione onere della spesa.	Alterare gli elementi di diritto e di fatto	Uso improprio o distorto della discrezionalità' ai fini della concessione o										
	Adozione determinazione impegno di spesa per rimborso e liquidazione/Diniiego di rimborso.	Disporre un rimborso non dovuto/ Non riconoscere un rimborso dovuto	Pagamento non dovuto/diniiego del rimborso dovuto										
GESTIONE PRATICHE SINISTRI ASSICURATIVI	Ricezione richiesta di risarcimento e verifica della documentazione presentata	Omettere o ritardare l'apertura del sinistro.	Condizionamento dell'attività per interessi particolari di	B	Redazione di un modello da destinare all'utenza per la richiesta di risarcimento danni stesura di un modello di relazione tecnica con richiesta di precise informazioni, che non lascino spazio alla discrezionalità del relatore e che portino a concludere nel senso della responsabilità o		Predisposizione modulistica appropriata SI/NO			DA ATTUARE		x	INTEGRALE
	Richiesta di apertura del sinistro al Broker assicurativo con contestuale richiesta di relazione tecnica agli uffici competenti e comunicazione del responsabile del procedimento al sinistrato	Effettuare verifiche blande o eccessive atte a favorire alcuni procedimenti .	Condizionamento dell'attività per interessi particolari ai fini della concessione di privilegi o favori.										
	AutORIZZAZIONE alla liquidazione da comunicare alla compagnia assicurativa o reiezione della richiesta.	Alterare in senso favorevole al destinatario la valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi	Uso improprio o distorto della discrezionalità.										

AREA I GESTIONE TERRITORIO

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione		Performance	Lavoro aglie
Interventi soggetti a permesso di costruire, SCIA, CILA, CERTIFICATI AGIBILITA'	ricezione istanza da soggetti pubblici (direttamente) o da soggetti privati (tramite portale SUAPE), assegnazione della pratica	assegnare il processo in violazione della disposizione di servizio	pilotamento delle procedure	B	RISPETTO della disposizione di servizio n. 70 del 04.01.2016: modalità di assegnazione pratiche ai tecnici istruttori (alternanza in base al n. di protocollo e alla verifica di conflitto di interesse)		istanze evase rispetto a istanze presentate			ATTUATA				INTEGRALE
	verifiche: normativa, esame documentazione, richiesta eventuali integrazioni	Omettere di elaborare tutti i dati necessari all'istruttoria	inefficacia ed inefficienza dei controlli											
	parere a seguito delle risultanze dell'istruttoria e comunicazione al soggetto interessato	omettere il rilascio del parere e la comunicazione dell'esito	uso improprio della discrezionalità ai fini di concedere privilegi o intralciare i soggetti											
Certificazione idoneità alloggi	ricezione istanza, assegnazione della pratica e presa in carico da parte del Responsabile del procedimento	assegnare il processo in violazione della disposizione di servizio	pilotamento delle procedure	B	controverifica dell'istruttoria da parte del Responsabile del Servizio con apposizione della firma (doppio controllo)		istanze evase rispetto a istanze presentate			ATTUATA			PARZIALE	
	sopralluogo e verifica stato di fatto e espressione parere	discrezionalità da parte dell'istruttore nella interpretazione	disomogeneità delle valutazioni											
	rilascio certificazione	Rilasciare certificazioni in violazione di legge	omissione di atti d'ufficio - favoritismi											
Rilascio del certificato di destinazione urbanistica	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale di controllo eseguito sul campione del 5% delle richieste		Esito report annuale di controllo eseguito sul campione del 5% delle richieste			ATTUATA			INTEGRALE	
	Verifica della documentazione	Omettere la verifica del pagamento dei diritti e l'annullamento delle marche da bollo	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	Predisposizione del documento- firma	Ritardare lo svolgimento endoprocedimentale con ripercussione sul termine finale di conclusione del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	Rilascio del documento	Ritardare la trasmissione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
Piani attuativi di iniziativa privata e loro varianti	ricezione istanza e presa in carico da parte del responsabile del procedimento	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT		Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT	SETTORE 2		ATTUATA			PARZIALE	
	1) Verifica dalla documentazione 2) predisposizione istruttoria	Ritardare o omettere la verifica	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 4) osservazioni privati/enti 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati e violazione degli obblighi di pubblicazione											
	Sottoscrizione della convenzione/modifiche alla convenzione	Ritardare la sottoscrizione della convenzione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
Piani attuativi di iniziativa pubblica	Affidamento incarico per la stesura del piano	Ritardare affidamento dell'incarico	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT		Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT			ATTUATA			PARZIALE	
	Verifica documentazione e predisposizione deliberazione	Omettere la verifica della documentazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 4) osservazioni privati/enti 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	pubblicazione sul BURAS	Omettere di pubblicare e il provvedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	ricezione istanza privata/incarico professionale per adeguamento Piano	Ritardare l'avvio del processo/procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											
	Verifica documentazione e predisposizione deliberazione	Effettuare una istruttoria parziale, lacunosa o non approfondita al fine di ottenere vantaggi dai soggetti interessati	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati											

Varianti ai Piani attuativi di iniziativa pubblica	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione pubblicazione sul BURAS e nel sito del comune 3) 4) osservazioni privati/enti 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti di approvazione e di pubblicazione	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT	Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT				ATTUATA			PARZIALE
	pubblicazione sul BURAS	Omettere di pubblicare e il provvedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
Redazione Piano Urbanistico Comunale	Affidamento incarico per la stesura del piano	Ritardare affidamento dell'incarico	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati	B	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti dell'Ufficio	Esito report annuale riepiogativo dei controlli al RPCT				ATTUATA			PARZIALE
	Verifica documentazione con diversi Enti	Ritardare l'affidamento dell'incarico e istruttoria lacunosa	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	1) Verifica fattibilità con la Commissione Urbanistica 2) Consiglio Comunale per adozione 3) Conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati 4) osservazioni privati/enti 5) Consiglio Comunale per approvazione definitiva	Ritardare le singole fasi dei procedimenti	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										
	Approvazione da parte della RAS e pubblicazione sul BURAS	ritardare la pubblicazione sul BURAS	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio per favorire o occultare interessi privati										

AREA DI RISCHIO: DEMOGRAFICI													
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio					Monitoraggio		Rilevanze	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	Categoria/ evento rischioso	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	Performance	Lavoro agile
Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno o soggiorno permanente	Acquisizione tramite il protocollo delle richieste su modulistica messa a disposizione dal servizio	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati	Accordi con soggetti privati	B	Verifiche ispettive Prefettura		Esiti verifiche ispettive annuali			ATTUATA		x	INTEGRALE
	verifica presupposti per il rilascio dell'attestazione richiesta: consultazione registri anagrafici cartacei ed informatici comunali e o richiesta informazioni a	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione										
	Rilascio o diniego attestazione	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
	Annotazione avvenuto rilascio attestazione mediante compilazione registro con acquisizione di sottoscrizione del ricevente	Eludere la fase di annotazione dell'avvenuto rilascio	Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi										
Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	Ricezione segnalazione o conoscenza diretta dell'ufficio di assenza dimora abituale.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	M	Verifiche ispettive Prefettura		Esiti verifiche ispettive annuali	SETTORE 1	ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Richiesta verifica iniziale di dimora abituale alla Polizia Locale.	Omettere di predisporre accertamenti	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio										
	Comunicazione avvio procedimento al cittadino	Omettere d'inoltare lavvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio										
	Acquisizione: esiti di ripetuti ed intervallati accertamenti della dimora abituale da parte della Polizia Locale; informazioni sulla presenza di utenze domestiche di servizi erogati da gestori di pubblico servizio o da privati	Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione										
	Valutazione esiti istruttori ed adozione provvedimento anagrafico: 1) di cancellazione, 2) di inesistenza di elementi per procedere alla cancellazione.	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione										
	Richiesta notifica provvedimento al messo comunale nei termini di legge; comunicazione avvenuta cancellazione alla questura e Prefettura per gli stranieri	Omettere di comunicare	Omettere di comunicare										
Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici o mutazioni	Richiesta inviata da privati cittadini o responsabile di convivenza mediante uso di modulistica ministeriale acquisita al protocollo dell'ente.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione		Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento dichiarati nella		Esiti del monitoraggio dei tempi del procedimento		ATTUATA		x	INTEGRALE	
	Accertamento dichiarazione anagrafica per il tramite della Polizia Locale od altri soggetti pubblici o privati.	Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione										
	Possibile avvio di preavviso di rigetto.	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione										

<p>Strategie e misure</p>	<p>Comunicazione di irricevibilità dell'Istanza, Iscrizione, mutazione in ANPR o adozione di provvedimento di rigetto dell'istanza</p>	<p>Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti</p>	<p>Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>M</p>	<p>Carta dei Servizi</p>		<p>provvedimento</p>					
	<p>Richiesta al messo comunale di notifica provvedimento di rigetto dell'istanza nei termini di legge; Richiesta ripristino ad eventuali comuni di provenienza</p>	<p>Violare un dovere d'ufficio</p>	<p>Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati</p>									

Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale per i cittadini stranieri	Accertamento d'ufficio della mancata dichiarazione di rinnovo della dimora abituale trascorsi sei mesi dalla scadenza del titolo di soggiorno. Comunicazione avvio procedimento di cancellazione	Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione	B	Rispetto dei tempi di conclusione del procedimento dichiarati nella Carta dei Servizi		Esiti verifiche ispettive		ATTUATA	x	INTEGRALE
	Comunicazione avvio procedimento di cancellazione anagrafica al cittadino	Omettere inoltro avvio del procedimento	Mancato rispetto di un dovere d'ufficio								
	Verifiche presso la questura e per il tramite della Polizia Locale	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Inefficienza ed inefficacia dei controlli								
	Valutazione esiti istruttori ed adozione di: 1) provvedimento anagrafico di cancellazione 2) acquisizione di dichiarazione di rinnovo della dimora abituale del cittadino straniero con allegato titolo di soggiorno in corso di validità.	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
	Richiesta notifica provvedimento di cancellazione al messo comunale nei termini di legge; comunicazione avvenuta cancellazione alla questura e Prefettura.	Omettere di effettuare le notifiche e le comunicazioni stabilite dalla norma	Mancato rispetto di un obbligo di legge per favorire o occultare interessi privati								
Elettore: autorizzazione al voto fuori sezione, assistito e domiciliare	Richiesta scritta di autorizzazione speciale al voto con allegata ogni certificazione necessaria nei termini di legge	Eludere le procedure di acquisizione al protocollo delle richieste	Mancato controllo delle richieste ricevute	B	Verifiche ispettive della Prefettura		Esiti verifiche ispettive	SETTORE 1	ATTUATA	x	INTEGRALE
	Verifica documentazione	Alterare gli elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare il provvedimento per favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	Alterazione/manipolazione/ utilizzo improprio di informazioni e documentazione								
	Rilascio autorizzazione all'esercizio di voto	Ritardare l'adozione dell'autorizzazione all'esercizio del voto	Compromissione dell'esercizio del diritto di voto								
	Comunicazione autorizzazione al voto	Ritardare nella consegna dell'autorizzazione all'esercizio del voto	Compromissione dell'esercizio del diritto di voto nella consultazione elettorale								
Stato Civile: Accettazione e tenuta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)	Richiesta verbale di deposito della DAT	Omettere o ritardare la ricezione delle DAT	Alterazione dei tempi e modi per una corretta presentazione delle DAT	B	Verifiche ispettive della Prefettura		nvio report trimestrali alla locale Prefettura	SETTORE 1	ATTUATA	x	PARZIALE
	Verifica presupposti alla ricezione	Omettere di acquisire o valutare elementi rilevanti venuti in rilievo	Inefficienza ed inefficacia dei controlli								
	Ricevimento DAT, iscrizione nel registro comunale con attribuzione di numero di	Eludere o ritardare l'obbligo della registrazione del	Condizionamento dell'attività per interessi								
	Rilascio certificazione utile a comprovare l'avvenuta ricezione. Deposito DAT nella cassaforte dell'ufficio.	Eludere o ritardare l'obbligo della comunicazione dell'evento agli enti interessati	Violazione di un adempimento procedurale								

