

| AREA DI RISCHIO                           | ATTIVITA'                                        | PROBABILITA' DEL RISCHIO | RISCHI STRUMENTALI AL FATTO CORRUTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE | Assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato | Media                    | 1) Previsione requisiti di accesso personalizzati;<br>2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare la professionalità richiesta in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;<br>3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;<br>4) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;<br>5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;<br>6) motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti | a) Per le procedure concorsuali: i bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazioni equivocate; i requisiti previsti per partecipare alla selezione devono essere pertinenti al posto da ricoprire e coerenti con la specifica professionalità ricercata dall'Ente; il punteggio da attribuire agli eventuali titoli di merito deve essere predeterminato in modo oggettivo e ponderato.<br>b) Assunzioni a tempo determinato ed incarichi ex art. 110 TUEL: implementazione di meccanismi selettivi di reclutamento e dell'obbligo di motivazione del Sindaco, che dia conto dei criteri di scelta adottati.<br>c) Per gli incarichi di collaborazione: introduzione di misure volte soprattutto alla ricognizione dell'assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente; adeguata pubblicizzazione dell'intenzione dell'Ente di conferire l'incarico, in modo da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti potenzialmente interessati; assoluto rispetto dei vari limiti di legge e di regolamento (limiti di spesa, programmazione consiliare, rispetto dei principi di alternanza, etc).<br>d) Pubblicazione delle graduatorie. | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |

**PIAO 2025/2027**  
**- COMUNE DI POMPU**  
**CATALOGO DEI RISCHI 2025**

|                    |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                |       | particolari.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATTI PUBBLICI | Lavori eseguiti per somma urgenza              | Alta  | Utilizzo distorto delle procedure, giustificato dall'urgenza                                                                                                                                                                                                                                             | a) Adeguata motivazione in merito alla sussistenza del requisito della somma urgenza;<br>b) Verifica congruità prezzo lavori;<br>c) verifica dei requisiti di qualificazione.                                                         | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Affidamenti diretti                            | Alta  | 1) Previsione di requisiti personalizzati;<br>2) omissione della verifica dei requisiti per agevolare un'impresa;<br>3) ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e/o dal regolamento al fine di favorire un'impresa.                                                    | a) Indagini di mercato per l'individuazione dell'operatore economico;<br>b) adeguata motivazione nella determina a contrarre;<br>c) pubblicazione dell'affidamento sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.<br>Registro degli affidamenti diretti tenuto dai Responsabili di area/settore, recante:<br>- provvedimento di affidamento;<br>- oggetto del lavoro, servizio o fornitura;<br>- operatore economico affidatario;<br>- importo impegnato e liquidato. |
|                    |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | Affidamenti con procedura ad evidenza pubblica | Media | 1) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti;<br>2) definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di | a) Favorire il procedimento che prevede la verifica dell'anomalia dell'offerta;<br>b) prevedere criteri di selezione obiettivi;<br>c) la commissione giudicatrice deve essere costituita da membri competenti ed imparziali.          | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                  |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                           |       | qualificazione);<br>3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Esecuzione del contratto  | Media | 1) ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;<br>2) mancato controllo del rispetto dei termini contrattuali. | a) Accertarsi che i progetti siano effettivamente eseguibili secondo le previsioni;<br>b) richiamare l'attenzione del direttore dell'esecuzione in merito al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.                                                                                                                                                                                                                       | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.                                                                                                      |
|                                  |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | Bando e lettere di invito | Bassa | 1) abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.                                             | a) Curare la formazione dei dipendenti;<br>b) comunicazione preventiva al Responsabile della prevenzione della corruzione in merito all'adozione del provvedimento di revoca e/o annullamento del bando.                                                                                                                                                                                                                           | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.                                                                                                      |
|                                  |                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI | A privati                 | Alta  | Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti                                                                                                                                                            | a) Introduzione e/o aggiornamento di specifico regolamento;<br>b) adozione di misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei soggetti destinatari delle opportunità offerte dall'Ente in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;<br>c) pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi (compatibilmente col rispetto delle norme sulla privacy). | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.<br>Verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese per accedere al contributo. |

**PIAO 2025/2027**  
**- COMUNE DI POMPU**  
**CATALOGO DEI RISCHI 2025**

|                     |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | A privati e/o enti e/o associazioni per attività di interesse pubblico | Alta  | Abuso nell'attività di concessione dei contributi per agevolare determinati soggetti                                                                                                                                                                 | a) Introduzione di specifico regolamento;<br>b) richiamo delle finalità istituzionali mediante evidenziazione delle stesse nell'atto dell'adesione all'iniziativa da parte dell'organo politico;<br>c) pubblicità dei criteri utilizzati per la concessione dei contributi;<br>d) pubblicazione dell'elenco dei beneficiari. | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
|                     |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| GESTIONE PATRIMONIO | Beni immobili (es. concessione, locazione, comodato)                   | Bassa | 1) Definizione requisiti di accesso al fine di favorire determinati soggetti;<br>2) definizione dei criteri di aggiudicazione al fine di agevolare determinati soggetti;<br>3) mancato accertamento periodico adempimenti assunti dal concessionario | Adozione di appositi regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
|                     |                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
| CONTROLLI           | Controlli ambientali                                                   | Media | Omissione o abuso del controllo per agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                   | a) Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati.<br>b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi).                                                                                                       | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
|                     | Controlli tributari                                                    | Media | Omissione o abuso del controllo per agevolare particolari soggetti                                                                                                                                                                                   | Utilizzo di strumentazioni informatiche che consentono il controllo automatizzato dei ruoli e versamenti                                                                                                                                                                                                                     | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
|                     | Controlli edilizi                                                      | Media | Omissione o abuso nell'attività                                                                                                                                                                                                                      | a) Verifica incrociata tra le richieste                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Verifica annuale (a campione) del                                                                                                                                                                                   |

**PIAO 2025/2027**  
**- COMUNE DI POMPU**  
**CATALOGO DEI RISCHI 2025**

|             |                                                               |       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                               |       | di controllo al fine di agevolare particolari soggetti                                 | pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati.<br>b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi).                                         | Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore.                                   |
|             | Controlli commercio                                           | Media | Omissione o abuso nell'attività di controllo al fine di agevolare particolari soggetti | a) Verifica incrociata tra le richieste pervenute a protocollo e i sopralluoghi effettuati.<br>b) Ove possibile, criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi). | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
| URBANISTICA | Convenzioni e rilascio di autorizzazione e permessi in genere | Alta  | Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti         | Introdurre meccanismi di controllo a campione e pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.                                                                                                | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |
| EDILIZIA    | Rilascio permessi e autorizzazioni                            | Media | Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare particolari soggetti         | a) Registro dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate.<br>b) Meccanismi di controllo a campione e pubblicazione degli avvisi di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.                                         | Verifica annuale (a campione) del Responsabile della prevenzione della corruzione, che si avvale dei report annuali (o di più breve periodo se necessario) e della collaborazione dei Responsabili di area/settore. |