



COMUNE DI SIMAXIS
Provincia di Oristano

**PTPCT 2023-2025 - SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO
CORRUPTIVO**

**SCHEDE MAPPATURE DEI PROCESSI E VALUTAZIONI
DEL RISCHIO E MISURE SETTORIALI DI PREVENZIONE**

Livello di esposizione al rischio, formulazione di giudizio sintetico e individuazione misure di prevenzione e riduzione del rischio.

Allegato n.1 -

Al fine di rendere comprensibile la lettura e l'interpretazione dei dati riportati nella tabella sottostante, è necessario esporre il metodo utilizzato.

L'approccio valutativo per la stima dell'esposizione al rischio utilizzato è di tipo qualitativo;

Per ogni processo sono stati individuati 8 indicatori del livello di esposizione al rischio (fattori abilitanti) ritenuti più significativi, alla luce degli eventi rischiosi già identificati per il Comune di SIMAXIS;

Il giudizio sintetico è ottenuto sulla base del rapporto tra gli eventi rischiosi ed i fattori abilitanti, nello specifico maggiore è il numero di fattori abilitanti gli eventi rischiosi e maggiore è il livello di esposizione al rischio sulla base del seguente schema:

da 1 a 2 = basso

da 3 a 4 = medio

5 o più = alto

AREE DI RISCHIO		PROCESSI	AREA DI RIFERIMENTO	Giudizio sintetico livello di esposizione al rischio e individuazione misure di riduzione del rischio.	
				GIUDIZIO SINTETICO	MISURE
AREE DI RISCHIO GENERALI	Acquisizione e progressione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	Servizi Amministrativi e Finanziari	5 Alto	Si ritiene necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.
		Concorso per la progressione in carriera del personale Progressione Verticale			
		Progressione in carriera del personale Progressione Orizzontale			
AREE DI RISCHIO GENERALI	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Tutti i Settori	5 Alto	Risulta necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per l'amministrazione.
		Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture			
		Affidamenti in house			
AREE DI RISCHIO GENERALI	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Permesso di costruire	Servizi edilizia privata, urbanistica e protocollo Servizi tecnici e manutentivi	5 Alto	L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. In caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle
		Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica			
		Permesso di costruire convenzionato			

		Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni		motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione degli aspetti soggettivi dei beneficiari. Si rende necessario, inoltre, uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. Si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia
		Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale		
		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		

				esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. Per quanto riguarda la vendita di beni mobili e immobili vanno effettuate solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti.	
		Gestione dell'archivio	Servizi edilizia private, urbanistica e protocollo, Servizi Amministrativi e Finanziari e Servizi tecnici e manutentivi	2 Basso	Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte preferibilmente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome. Per quanto riguarda le autorizzazioni se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. Per la realizzazione di eventi si deve procedere preferibilmente mediante la pubblicazione preventiva di un bando di co-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Appare necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.
		Gestione degli alloggi pubblici			
		Gestione del protocollo			
		Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico			
		Organizzazione eventi			
		Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)			
		Gestione delle tombe di famiglia	Servizi Tecnici e Manutentivi Servizi edilizia private, urbanistica e protocollo	2 Basso	Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato un apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate periodicamente. Per quanto riguarda l'eventuale assegnazione di nuove tombe di famiglia si dovrà procedere con apposito procedimento ad evidenza pubblica.
		Gestione del reticolato idrico minore			
		Gestione delle sepolture e dei loculi			
		Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Tutti i Servizi		
		Rilascio di patrocini		2 Basso	

		<table border="1"> <tr><td>Gestione dell'elettorato</td></tr> <tr><td>Funzionamento degli organi collegiali</td></tr> <tr><td>Documenti di identità</td></tr> <tr><td>Pratiche anagrafiche</td></tr> <tr><td>Gestione della leva</td></tr> </table>	Gestione dell'elettorato	Funzionamento degli organi collegiali	Documenti di identità	Pratiche anagrafiche	Gestione della leva	Servizi Amministrativi e Finanziari		Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocini vanno individuate regole particolari per quelli onerosi. Nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali i dipendenti dell'ufficio elettorale, dovranno essere controllati dal proprio responsabile al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti. Risulta opportuno effettuare la rotazione del personale impiegato negli accertamenti anagrafici e sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo ad accertamento eseguito dalla polizia municipale.		
Gestione dell'elettorato												
Funzionamento degli organi collegiali												
Documenti di identità												
Pratiche anagrafiche												
Gestione della leva												
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	Servizi Amministrativi e Finanziari Servizi Sociali	5 Alto	È necessario adottare criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e seguire procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla							
		<table border="1"> <tr><td>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</td></tr> <tr><td>Servizi per minori e famiglie</td></tr> <tr><td>Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani</td></tr> <tr><td>Servizi per disabili</td></tr> <tr><td>Servizi per adulti in difficoltà</td></tr> <tr><td>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</td></tr> <tr><td>Gestione del diritto allo studio</td></tr> </table>	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Servizi per minori e famiglie	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani	Servizi per disabili	Servizi per adulti in difficoltà	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Gestione del diritto allo studio	Servizi Amministrativi e Finanziari Servizi Sociali		riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. Per quanto riguarda gli incentivi ai dipendenti la trasparenza del piano della performance deve essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio deve essere applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi simili, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali o consorziali. Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri della questura. Per il diritto allo studio gli accordi con le istituzioni scolastiche inerenti l'individuazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui si prevedono dei compensi per i tirocinanti o stagisti, dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il merito o i soggetti svantaggiati.
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)												
Servizi per minori e famiglie												
Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani												
Servizi per disabili												
Servizi per adulti in difficoltà												
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri												
Gestione del diritto allo studio												
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<table border="1"> <tr><td>Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</td></tr> <tr><td>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</td></tr> </table>	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Accertamenti e verifiche dei tributi locali		4 Medio	Per le fattispecie in cui "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito, il processo deve essere completamente controllato attraverso la predisposizione degli atti informatizzati e il flusso documentale.					
Gestione ordinaria delle entrate di bilancio												
Accertamenti e verifiche dei tributi locali												

		Accertamenti con adesione dei tributi locali	Servizi Amministrativi e Finanziari		Il processo di riscossione deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva" Si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano le riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.
		Gestione ordinaria delle spese di bilancio		2 Basso	Per quanto riguarda la spesa possono assumere rilevanza, ed è necessario segnalate al RPCT, le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.
			Tutti i Settori		
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Servizi tecnici e manutentivi	3 Medio	Gli agenti di polizia municipale che accertano le violazioni al codice della strada e gli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica dovranno sempre operare almeno in coppia al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. Il processo di riscossione delle sanzioni deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva" o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.
		Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi Raccolta e smaltimento rifiuti	Servizi edilizia privata, urbanistica e protocollo Servizi tecnici e manutentivi		
		Controlli sull'uso del territorio			

	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Tutti i Settori		
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Servizi tecnici e manutentivi		
Incarichi e nomine	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Tutti i servizi	5 Alto	<p>In relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato si ritiene necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.</p> <p>Per quanto riguarda le designazioni, soprattutto quelle che prevedano un compenso, va predisposto un bando per ogni designazione che, nell'istruire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.</p>
	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	Servizi Amministrativi e Finanziari		
Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso Affidamento incarichi legali	Tutti i Servizi	3 Medio	Risulta opportuno richiedere più di un preventivo per l'affidamento di incarichi legali.