

ALLEGATO 1

MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'																			(IDENTIFICAZIONE , ANALISI E VALUTAZIONE /PONDERAZIONE DEL RISCHIO										PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE				
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	Indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	Indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione- giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche	Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2022	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target															
1	Affidamento incarichi di progettazione e direzione lavori a tecnici esterni secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli incarichi sotto soglia (affidamento diretto)	Servizio Appalti/ Segreteria Amm.va	Dirigente/RUP	RUP/Personale servizio Appalti	Richiesta di preventivi ad uno o più professionisti sempre mediante piattaforma telematica SardegnaCat (tranne che per incarichi sotto euro 5.000), e successivo affidamento al preventivo giudicato più favorevole	Individuazione soggetti cui richiedere preventivi	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	medio		Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante l'alta discrezionalità, tuttavia si osserva l'applicazione del criterio di rotazione e l'utilizzo di piattaforma telematica. Inoltre anche in passato non si sono mai verificati eventi corruttivi	Trasparenza delle procedure	Rotazione nell'affidamento degli incarichi e, dove richiesto, affidamenti su piattaforma telematica SardegnaCat	Misure di trasparenza	Gli atti di affidamento vengono pubblicati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, inoltre gli affidamenti sopra euro 5.000, vengono sempre gestiti su piattaforma informatica SardegnaCat	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti pubblicati/n.atti adottati	1,00															
2	Affidamento incarichi di esecuzione lavori secondo le procedure indicate dal D.Lgs. 50/2016 per incarichi sotto soglia (affidamento diretto)	Servizio Appalti/ Segreteria Amm.va	Dirigente/RUP	RUP/Personale servizio Appalti	Richieste di preventivi ad una o più imprese sempre mediante piattaforma telematica SardegnaCat (tranne che per interventi sotto euro 5.000), e successivo affidamento al preventivo giudicato più favorevole	Individuazione soggetti cui richiedere preventivi	Discrezionalità nella scelta, consentita dalla normativa	medio		Il rischio si ritiene di livello medio in quanto, nonostante l'alta discrezionalità, tuttavia si osserva l'applicazione del criterio di rotazione e l'utilizzo di piattaforma telematica. Inoltre anche in passato non si sono mai verificati eventi corruttivi	Trasparenza delle procedure	Rotazione nell'affidamento degli incarichi e, dove richiesto, affidamenti su piattaforma telematica SardegnaCat	Misure di trasparenza	Gli atti di affidamento vengono pubblicati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, inoltre gli affidamenti sopra euro 5.000, vengono sempre gestiti su piattaforma informatica SardegnaCat	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti pubblicati/n.atti adottati	1,00															

3	Espropriazioni per pubblica utilità secondo le procedure di legge	Servizio Espropriazioni	Dirigente/Funziionario Espropri	Funzionario Espropri/RUP/personale esperto esterno al Settore	Individuazione ditte proprietarie aree da espropriare, stima delle aree, comunicazione indennità	Stima aree soggette ad esproprio	Possibilità di sovrastimare il valore delle aree	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto le stime sono predisposte da ditte esterne e verificate all'interno del Comune da ufficio diverso da quello procedente all'esproprio	Trasparenza della procedura	Diversificazione e rotazione dei soggetti coinvolti	Misure di trasparenza e controllo	Le stime vengono sempre pubblicate unitamente alla determinazione dirigenziale che le approva, inoltre i soggetti che le redigono sono sempre diversi e gli uffici dell'amministrazione esercitano sul loro operato funzione di controllo	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti verificati/n.atti redatti	1,00
4	Autorizzazione allo scavo su suolo pubblico secondo le procedure indicate dal regolamento comunale	Servizio Viabilità	Dirigente/istruttore direttivo viabilità	Istruttore direttivo viabilità/istruttore viabilità	Acquisizione domanda di rilascio autorizzazione al taglio stradale	Rilascio autorizzazioni	Alterazione ordine priorità di rilascio	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto, a causa dell'acquisizione delle istanze mediante piattaforma telematica, le stesse vengono evase in ordine cronologico	Trasparenza nelle procedure	Utilizzo piattaforma telematica (Civilia next)	Misure di controllo	Le richieste vengono evase rigorosamente in ordine cronologico di acquisizione al protocollo ed il processo è interamente tracciato informaticamente	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti rilasciati nei termini/n.atti rilasciati	1,00
5	Istruttoria istanze di privati finalizzate al risarcimento del danno a seguito di sinistri stradali dovuti situazioni di dissesto della viabilità.	Ufficio sinistri	Dirigente/Funziionario Sinistri	Funzionario Sinistri/Servizio viabilità	Istruttoria Domanda di risarcimento, quantificazione del danno, proposta risarcimento se dovuto.	Stima del danno e proposta risarcimento	Possibilità di sovrastimare il risarcimento	basso		Il rischio si ritiene di livello basso in quanto le istanze sono valutate dall'ufficio nel <i>quantum</i> mentre nel <i>quantum</i> le stime sono predisposte da ditte esterne specializzate e verificate all'interno dall'ufficio sinistri del Comune	Trasparenza della procedura	Diversificazione e rotazione dei soggetti coinvolti	Misure di trasparenza e controllo	Le stime vengono pubblicate unitamente alla determinazione dirigenziale che le approva, i soggetti che le redigono sono esterni all'amministrazione e gli uffici esercitano sul loro operato funzione di verifica e controllo	entro 31/12/2022	Dirigente Settore 4	n.atti verificati/n.atti redatti	1,00

