

COMUNE DI MAMOIADA

MAPPATURA DEI PROCESSI

Allegato A)

del Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020

AREA DI RISCHIO: AMMINISTRATIVA-CONTABILE- SERVIZI SOCIALI

Gestione archivio e protocollo

Indice di rischio: 54 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 9		Significatività dell'impatto: 6	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Gestione sistema di protocollazione e registrazione e smistamento dei documenti	Irregolarità nella gestione del sistema e accettazione di documenti oltre i termini di scadenza con retrodatazione sul tempo di arrivo	Tracciabilità sull'operatore che effettua le operazioni; controllo del database da parte del responsabile	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Gestione tramite protocollo informatico Adozione di apposito manuale sulle procedure di protocollazione Controlli periodici	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.

Gestione SUAPE

Indice di rischio: 108 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 13		Significatività dell'impatto: 8	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Attività di verificaperiodicasportello unicoattivitàproduttive(SUAP)	-Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; -Rilascio dell'autorizzazione; -Omesso rispetto dellacronologia nell'esamedell'istanza; -Discrezionalità nelladefinizione eaccertamento dei requisitioggettivi; -Discrezionalità nelladefinizione e loaccertamento dei	-Attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti soggettivi del soggetto a cui vienerilasciat'al'autorizzazione; -Attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti oggettivi del soggetto a cui vienerilasciat'al'autorizzazione; - Attestazione dell'avvenuta comparazione nel casodi più istanze relative alla medesima autorizzazione; -Informazione trasparente sui riferimenti normativi; -Facile accessibilità alladocumentazione emodulistica richiesta peril rilasciodel'autorizzazione; -Verifica dellat trattazione delle pratiche	-Ispezioni e verifiche acampione; - Formazione generale in materia di prevenzione dellacorruzione.	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

	<p>requisiti oggettivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Omesso rispetto dei tempi di rilascio; -Alterazione del corretto svolgimento del procedimento istruttorio; -Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; -Interpretazione indebita delle norme 	<p>nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; -Informatizzazione delle procedure di protocollazione; -Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi; -Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e dichiarazioni istruttori, e monitoraggio di tali comportamenti; -Monitoraggio delle ispezioni e verifiche a campione; 			
<p>Gestione sportello unico attività produttive (SUAP): Attività svolte sulla base di autocertificazioni presentate da imprese produttive e soggette al controllo (DUAAP).</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Mancata effettuazione delle verifiche formali delle pratiche o ritardo nell'effettuazione delle stesse; -Effettuazione di controlli sulla base di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; -Disomogeneità nelle valutazioni; -Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria; -Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti. 	<ul style="list-style-type: none"> -Rispetto dei criteri per la creazione del campione di pratiche da controllare (controllo formale su tutte le DUAAP; controllo a campione su quanto autocertificato); -Definizione di informazioni chiare e accessibili sui requisiti, presupposti e modalità di avvio attività produttiva; -Informatizzazione e rispetto del criterio delle procedure di protocollazione; -Assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento; -Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi; -Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori, con monitoraggio dell'eccessiva frequenza di tali comportamenti; -Monitoraggio delle cause di ritardo; -Predeterminazione di un numero di controlli da effettuare; -Definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ispezioni e verifiche a campione; -Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi degli atti di accertamento eseguiti; -Report trimestrale al R.P.C.T.; -Attuazione tempestiva delle azioni di prevenzione; -Monitoraggio annuale. 		
<p>Gestione sportello unico attività produttive (SUAP): Procedimenti di accertamento relativi a INFRAZIONI in materia di attività produttive ; Ordinanza chiusura attività produttiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Accertamenti mirati; -Omesso accertamento di violazioni di legge; -Cancellazione di atti di accertamento/sanzioni amministrative; -Alterazione e manipolazione di dati, 		<ul style="list-style-type: none"> -Ispezione e verifica a campione; -Pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi degli atti di accertamento eseguiti; -Report trimestrale al 		

	<p>informazioni e documenti; - Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati/attività produttive; - Omissione o ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità.</p>		<p>R.P.C.T.; -Attuazione tempestiva delle azioni di prevenzione; -Monitoraggio annuale.</p>		
<p>Gestione sportello unico attività produttive (SUAP); Autorizzazioni attività produttive Autorizzazioni pubblico spettacolo; Autorizzazioni suolo pubblico.</p>	<p>-Carenza di informazione ai fini della presentazione dell'istanza; -Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza, in relazione alla verifica di atti o del possesso di requisiti richiesti; - Rilascio dell'autorizzazione; -Violazione del principio della cronologia nell'esame dell'istanza; -Discrezionalità nella definizione e nello accertamento dei requisiti soggettivi; -Mancato rispetto dei tempi di rilascio; - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria; - Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione; - Interpretazione indebita delle norme; -Richiesta di integrazioni documentali e chiarimenti istruttori al fine di ottenere vantaggi indebiti.</p>	<p>Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione; - Attestazione dell'avvenuta comparazione nel caso di più istanze relative alla medesima autorizzazione; -Informazione trasparente sui riferimenti normativi; -Facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione; -Verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; -Verifica del rispetto del termine finale del procedimento; - Informatizzazione delle procedure di protocollazione; -Assegnazione automatica casuale delle pratiche ai responsabili del procedimento; -Divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nelle specifiche attività di controllo da parte dei competenti nuclei ispettivi; - Obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi; - Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e di chiarimenti istruttori, e monitoraggio di tali comportamenti; -Monitoraggio delle cause di ritardo; -Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: attività soggette ad autorizzazioni e verifiche.</p>	<p>-Ispezioni e verifiche a campione; -Rotazione nell'assegnazione delle pratiche; -Monitoraggio annuale al R.P.C.T. dei tempi di evasione delle istanze.</p>		

**Gestione provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:
Concessione ed erogazione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Ausili Finanziari, nonché Attribuzione di Vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati.**

Indice di rischio: 135 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 15		Significatività dell'impatto: 9	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
<p>Procedure di Concessione ed Erogazione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Ausili Finanziari: Alle scuole; Ai Privati: Riscossione di entrate per servizi a domanda individuale: -Mensa scolastica; -Rette asilo nido; -Rette Comunità alloggio per anziani; -Rette Casa protetta per anziani e Disabili; - Concessione contributi e benefici economici; - Concessione contributi economici soci; -Concessione contributi e benefici economici per diritto allo studio.</p>	<p>-Omissione nella attività di verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti e/o negligenza nello svolgimento di tale attività; - Individuazione discrezionale dei beneficiari; -Ripetizione automatica del riconoscimento dei contributi ai medesimi beneficiari; - Adattamento della situazione rilevata ai requisiti richiesti, per l'attribuzione della fascia di contribuzione prevista ai fini della definizione quota della retta al fine di favorire taluno; -Mancato accertamento; -Attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni; -Mancata riscossione di rette ect.;</p>	<p>-Regolamentazione dei criteri di concessione; - Predeterminazione dei criteri in appositi bandi e standardizza-zione dei criteri secondo parametri costanti e oggettivi; -Motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione ed erogazione; - Redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice; - Indicazione del responsabile del procedimento; - Acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - Espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; - Espresso richiamo, nel provvedimento concessorio, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario; -Procedura Autogestita con tracciabilità dell'accesso; -Verifica delle autocertificazioni (ISEE) dei richiedenti; -Comunicazione periodica degli accertamenti.</p>	<p>Procedura Informatizzata che consenta la tracciabilità degli accessi; Verifica delle autocertificazioni (ISEE) sulla base di una percentuale dei richiedenti; Monitoraggio dei controlli.</p> <p>Carta dei servizi dell'Ente</p>	<p>Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione Conferma delle azioni già intraprese; Attivazione azione di prevenzione individuate.</p>	<p>Responsabile della P.O.</p>

		<p>effettuati; -Comunicazione delle agevolazioni riconosciute; -Obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti dal regolamento; -Protocollazione in entrata di tutte le istanze presentate dagli utenti, ivi comprese quelle manifestamente inammissibili o infondate; - Regolamentazione dei criteri di concessione (predeterminazione dei criteri in appositi bandi e standardizzazione dei criteri secondo parametri costanti); - Motivazione nell'atto di concessione dei criteri di erogazione, ammissione e assegnazione; -Redazione dell'atto di concessione in modo chiaro e comprensibile; -Indicazione del responsabile del procedimento; - Acquisizione delle dichiarazioni di tutti coloro che intervengono nella procedura circa l'inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione; - Espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo; - Espresso richiamo, nel provvedimento di concessione, dei benefici già accordati nel medesimo esercizio finanziario;</p>			
--	--	--	--	--	--

Gestione servizio elettorale

Indice di rischio: 55 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 11		Significatività dell'impatto: 5	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Richiesta elenchi delle persone iscritte nelle liste elettorali	Rilascio degli elenchi per favorire soggetti terzi	Rilascio da effettuare solo in formato elettronico con tracciabilità del procedimento di rilascio Controlli	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Nomina scrutatori	Nomina discrezionale per favorire soggetti terzi	Definizione preventiva dei criteri di nomina garantendo la rotazione e sorteggio informatico dei prescelti.	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Gestione anagrafe

Indice di rischio: 48 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 8		Significatività dell'impatto: 6	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Rilascio certificati	Manomissione di atti	Tracciabilità dell'accesso tramite procedura informatica Controlli periodici	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Procedura informatica che consente la tracciabilità degli interventi Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Gestione residenze	Discrezionalità dell'operatore nel rilascio delle residenze	Partecipazione alla procedura di due addetti all'anagrafe e al servizio di vigilanza Monitoraggio dei tempi Controlli periodici	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Procedura informatica che consente la tracciabilità degli interventi Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Rilascio carte identità	Rilascio indebito di carta identità per l'estero	Tracciabilità dell'accesso tramite procedura informatica Controlli periodici	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Procedura informatica che consente la tracciabilità degli interventi Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Gestione stato civile

Indice di rischio: 48 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 8		Significatività dell'impatto: 6	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Rilascio certificati	Manipolazione di atti	Rilascio da effettuare solo in formato elettronico con tracciabilità del procedimento di rilascio Controlli	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Gestione dei registri	Falsificazione di atti	Procedura informatica con tracciabilità delle operazioni Controlli	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Gestione concessioni cimiteriali

Indice di rischio: 24 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 6		Significatività dell'impatto: 4	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Rilascio concessioni cimiteriali	Rilascio arbitrario delle concessioni cimiteriali	Rilascio secondo regole predefinite e trasparenti, secondo regolamento comunale sulle concessioni cimiteriali Controlli	Adozione regolamento sulle concessioni cimiteriali Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Gestione servizi polizia municipale

Indice di rischio: 84 MEDIO		Probabilità dell'accadimento: 12		Significatività dell'impatto: 7	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Controlli commerciali	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità nella effettuazione dei controlli	Criteri per la creazione del campione di attività da controllare Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati	Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Controlli edilizi e ambientali	Assenza di criteri di	Criteri per la creazione del	Controlli periodici	Controlli periodici	Responsabile della P.O.

	campionamento Disomogeneità delle valutazioni Disomogeneità nella effettuazione dei controlli	campione di attività da controllare Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli Monitoraggio periodico relativo all'effettuazione dei controlli programmati		Partecipazione a corsi di formazione	
Gestione iter dei verbali per infrazioni al codice della strada Non rispetto delle scadenze temporali	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting del numero di preavvisi e verbali annullati in autotutela Monitoraggio e periodico reporting del numero di ricorsi e del loro esito Procedura formalizzata e tracciabilità informatica dell'iter del verbale Monitoraggio e periodico reporting del numero di verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Gestione attività di polizia giudiziaria	Violazione privacy, fuga di notizie verso la stampa, possibilità di inquinamento delle indagini	Regolamentazione e limitazione accesso agli archivi informatici e cartacei	Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Rilascio permessi e autorizzazioni	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Indice di rischio: 154 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 14		Significatività dell'impatto: 11	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Approvazione bando di concorso o selezione	Previsione requisiti personalizzati	Intervento di più figure per la stesura del bando (Responsabile anticorruzione e Posizioni organizzative) Verifica situazioni di incompatibilità	Adozione regolamento sulle acquisizioni di personale Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

		Controlli			
Nomina commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi di alcuni	Predeterminazione di criteri per la composizione delle commissioni e previsione della rotazione dei componenti Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di ciascun componente Controlli	Previsione nel regolamento obbligo della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di ciascun componente Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Ammissione dei candidati	Discrezionalità nella verifica dei requisiti	Verifica effettuata sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dai componenti la commissione Verifica situazioni di incompatibilità Controlli	Previsione nel regolamento sulle acquisizioni di personale che le ammissioni vengano adottate dal responsabile della posizione organizzativa di riferimento Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Controlli periodici Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.
Svolgimento concorso	Non rispetto delle procedure	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta Definizione preventiva dei criteri per la valutazione delle prove Sorteggio casuale operato dai concorrenti sia per le domande della prova orale che per quelle della prova scritta Pubblicità delle prove orali Monitoraggio situazioni di incompatibilità Controlli	Previsione nel regolamento sulle acquisizioni di personale delle procedure specificate nell'azione della presente procedura Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici		
Approvazione graduatoria	Favorire interessi particolari	Approvazione graduatoria finale da soggetto diverso dalla commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali Monitoraggio situazioni di incompatibilità	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controllo verbali		

Mobilità da altri Enti

Indice di rischio: 84 MEDIO		Probabilità dell'accadimento: 14		Significatività dell'impatto: 7	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Mobilità da altri Enti	Scarsa pubblicità del bando Discrezionalità nelle procedure di valutazione	Pubblicità adeguata del bando Criteri predefiniti per la valutazione Criteri predefiniti per la composizione della commissione Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità di ciascun componente Controlli	Previsione nel regolamento sulle acquisizioni di personale delle procedure specificate nell'azione della presente procedura Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli	Controlli Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Trattamento economico e pensionistico del personale

Indice di rischio: 40 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 8		Significatività dell'impatto: 5	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Gestione economica fiscale e pensionistica del personale	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire singoli	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico Regolamento Coinvolgimento di più soggetti nelle procedure Controlli	Le azioni definite sono state realizzate Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli	Controlli Partecipazione a corsi di formazione	Responsabile della P.O.

Pagamento creditori

Indice di rischio: 40 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 10		Significatività dell'impatto: 4	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Pagamento creditori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Documentazione necessaria per effettuare il pagamento (DURC, etc.) Procedura formalizzata che garantisca la tracciabilità delle fatture	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Responsabile della P.O.

Accertamenti in materia tributaria

Indice di rischio: 80 MEDIO		Probabilità dell'accadimento: 10		Significatività dell'impatto: 8	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Accertamenti tributari	Assenza di criteri di campionamento	Criteri per effettuazione dei controlli	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Formazione del personale con la partecipazione a corsi specifici Controlli periodici	Responsabile della P.O.

AREA DI RISCHIO: SETTORE TECNICO

TITOLI ABILITATIVI ALL'EDIFICAZIONE

Indice di rischio: 128 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 16		Significatività dell'impatto: 8	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Permessi di costruire e SCIA	Alterare l'istruttoria per favorire interessi privati. Non rispettare le scadenze temporali	Verifica inesistenza cause di incompatibilità dei soggetti coinvolti e/o obbligo di astensione. Acquisizione parere soggetti esterni. Monitoraggio periodico dei tempi di deviazione delle istanze. Attività formativa personale coinvolto. Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.

Indice di rischio: 72 BASSO		Probabilità dell'accadimento: 12		Significatività dell'impatto: 6	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Rilascio certificati di agibilità	Disomogeneità delle valutazioni Mancato controllo delle pratiche. Mancato rispetto scadenze temporali	Esplicitazione della Documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche. Controlli.	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.

Gestione abusi edilizi

Indice di rischio: 128 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 16		Significatività dell'impatto: 8	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Abusi edilizi	Disomogeneità delle Valutazioni. Discrezionalità nell'avvio e nell'applicazione delle sanzioni. Mancato rispetto scadenze temporali	Controlli e verifica segnalazioni. I controlli vengono effettuati anche su segnalazione verbale. Creazione di un archivio interno per i verbali dei sopralluoghi	Il sopralluogo viene effettuato da almeno un tecnico affiancato dal personale di PM.	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.

Pianificazione urbanistica e Pianificazione territorio

Indice di rischio: 144 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 16		Significatività dell'impatto: 9	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Varianti al Piano Urbanistico Comunale	Disomogeneità delle valutazioni.	Attività formativa personale coinvolto.	Trasparenza e partecipazione della popolazione.	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.
Piani attuativi	Mancata coerenza dei piani attuativi con il piano generale	Formalizzazione istruttoria e relazione finale che dia conto delle verifiche effettuate Controlli.	Pubblicità		

Gestione delle convenzioni urbanistiche	Mancato rispetto degli obblighi convenzionali Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca il monitoraggio del rispetto degli obblighi convenzionali	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.
Rilascio certificato urbanistico	Certificazioni non veritiere Non rispetto delle scadenze temporali.	Monitoraggio verifica rispetto dei tempi. Controlli.	Controlli	Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile della P.O.

PROCEDURE TRASVERSALI CHE INTERESSANO TUTTE LE AREE DI RISCHIO:

Contratti pubblici – Programmazione e acquisizione di lavori, forniture e servizi

Indice di rischio: 200 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 20		Significatività dell'impatto: 10	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Programmazione acquisizione lavori, forniture e servizi	Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia /economicità	Programmazione biennale acquisizione beni e servizi Programmazione triennale lavori	Programmazione triennale lavori	Programmazione biennale acquisizione beni e servizi Programmazione triennale lavori	Responsabile della P.O.
Acquisizione lavori, forniture e servizi	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Aggiornamento procedura per affidamenti diretti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti Procedura per pubblicazione dati ed informazioni a fini della trasparenza Criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici nella documentazione di processo Procedura sulla verifica			

		requisiti componenti delle commissioni giudicatrici e redazione modulistica nella documentazione di processo			
--	--	--	--	--	--

Affidamento di incarichi professionali di collaborazione e consulenza

Indice di rischio: 140 ALTO		Probabilità dell'accadimento: 14		Significatività dell'impatto: 10	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Conferimento incarichi professionali	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Procedura di selezione dell'incaricato e criteri di valutazione Adesione a sistemi regolamentati sia regionali che sovracomunali	Adesione ad albo dei professionisti redatto a livello sovracomunale dalla Comunità Montana Nuorese	Conferma azioni intraprese	Responsabile della P.O.

Accesso ai documenti

Indice di rischio: 63 MEDIO		Probabilità dell'accadimento: 9		Significatività dell'impatto: 7	
Procedimento	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare	Responsabile attuazione
Accesso ai documenti	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali Violazione della privacy	Procedura formalizzata per la gestione delle richieste di accesso ai documenti dell'ente Monitoraggio e periodico report dei tempi di evasione Istruzioni operative per la privacy	Formalizzazione richieste con schemi pubblicati nel sito istituzionale	Conferma azioni intraprese	Responsabile della P.O.