

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
A	Assunzioni a tempo indeterminato o determinato mediante concorso	Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (regole 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).	3,17	2,25	7,13	MEDIO	<p>1. Pubblicazione di tutti i bandi, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi al concorso.</p> <p>2. I bandi devono contenere clausole chiare e non soggette ad interpretazione equivoca; 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.</p> <p>3. Obbligo di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei commissari, attestanti il non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non avere legami parentali o di incompatibilità con i concorrenti.</p> <p>4. Obbligo di rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del segretario della commissione, in merito all'inesistenza di condanne per reati di cui al punto 3).</p>

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
A	Conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ex art. 7 D.lgs. 165/2001	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Scarsa trasparenza e inadeguata pubblicità.	3,67	1,75	6,42	MEDIO	<div>1. Assoluto rispetto dei vari limiti di legge e del regolamento comunale.</div> <div>2. Pubblicazione di tutti gli avvisi di selezione, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi alla selezione e gli ulteriori dati richiesti dal D.lgs. n. 33/2013.</div> <div>3. Repertoriazione dei contratti nel registro delle scritture private.</div> <div>4. I dipendenti dovranno trasmettere ogni sei mesi al Responsabile della prevenzione della corruzione i dati necessari al controllo a campione sugli incarichi individuali conferiti.</div> <div>5. Controllo semestrale degli atti relativi al conferimento di incarichi individuali</div>

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
B	Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 commi 8 e 11 del D.lgs 163/2006	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti. Abuso dell'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario al di fuori dei casi previsti dalla legge e del regolamento comunale. Artificioso frazionamento dell'oggetto della prestazione. Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.	3,50	1,75	6,13	MEDIO	<p>1. Limitare l'ambito degli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario ai soli casi ammessi dalla legge e dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 30.09.2011.</p> <p>2. Procedere agli affidamenti di forniture e servizi tramite Consip, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, il Mercato elettronico regionale.</p> <p>3. Specificare dettagliatamente nella determinazione i motivi di eventuale affidamento al di fuori dei sistemi di cui al punto 2), come previsto nel citato regolamento.</p> <p>4. Gli affidamenti devono essere effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.</p> <p>5. Pubblicare sul sito internet avviso esplorativo (indagine di mercato) diretto a raccogliere manifestazioni interesse, per individuare almeno cinque soggetti da invitare alla procedura negoziata.</p> <p>6. Selezionare i soggetti da invitare alla procedura negoziata con il meccanismo della rotazione e effettuare l'affidamento nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.</p> <p>7. Assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati.</p> <p>8. Obbligo di adempiere alla prescrizioni dell'art.1 comma 32 della L.190/2012 e dell'art.37 del D.lgs 33/2013.</p> <p>9. Pubblicazione tempestiva, invece che semestrale, dei dati richiesto dall'art.23 del D.lgs 33/2013. Allorquando la Regione Sardegna recepirà le disposizioni</p>

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
B	Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture.	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 particolari requisiti di qualificazione). Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa a discapito della libera concorrenza del principio della parità di trattamento e della piena trasparenza delle operazioni valutative.	3,00	2,25	6,75	MEDIO	1.Prevedere criteri di qualificazione obiettivi.  2. Predefinire ammontari e criteri motivazionali, creando parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose lasciando ristretti margini di discrezionalità alla commissione.  3. Favorire il sub-procedimento che prevede la verifica dell'anomalia dell'offerta.  4. La commissione giudicatrice deve essere costituita da membri competenti scelti con i criteri di rotazione. 5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dai commissari in merito ad eventuali incompatibilità, inconfiribilità, obblighi di astensione, e non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p. 6. Verifica delle dichiarazioni di cui al punto precedente. 7. Obbligo di adempiere alle prescrizioni dell'art.1 comma 32 della L.190/2012 e dell'art.37 del D.lgs 33/2013. 8. Pubblicazione tempestiva, invece che semestrale, dei dati richiesto dall'art.23 del D.lgs 33/2013. 9. Allorquando la Regione Sardegna recepirà le disposizioni introdotte dal D.L. 66/2014 (convertito dalla L.89/2014), l'acquisizione di lavori, servizi e forniture dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006. 10. Controllo semestrale a campione degli atti relativi agli affidamenti mediante procedura aperta, adottati dal Comune

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
B	Proroghe degli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.	Ammissione della proroga al di fuori dei casi consentiti dalla legge anche al fine di consentire all'appaltatore conseguire extra guadagni.	3,00	1,75	5,25	MEDIO	<p>1. Indizione, antecedentemente alla scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di gara, secondo quanto in precedenza indicato (Mepa, Consip, Mercato elettronico regionale), secondo le modalità indicate dal D.lgs 163/2006 e le altre normative vigenti in materia.</p> <p>2. E' ammessa la proroga del rapporto in essere nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La proroga è ammessa per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga.</p> <p>3.Redazione da parte del responsabile del procedimento di specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe di appalti di lavori, servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto.</p> <p>4. I dipendenti dovranno trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione tempestivamente e, comunque, prima dell'atto di proroga, la relazione di cui al punto 3).</p>

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Permesso di costruire in zona non vincolata	Alterazione del corretto Svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/in esatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge con possibile o procurato o indebito vantaggio del soggetto richiedente.	2,17	1,25	3,79	BASSO	1) Pubblicazione di tutti i bandi, oltre che sull'albo pretorio online, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, ove devono essere pubblicati tempestivamente tutti gli atti relativi al concorso.  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.  2) Obbligo di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione da parte dei commissari, attestanti il non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del c.p., e non avere legami parentali o di incompatibilità con i concorrenti.  3) Obbligo di rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del segretario della commissione, in merito all'inesistenza di condanne per reati di cui al punto 2).

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Permesso di costruire in zona vincolata Centros matrice	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dai pareri prescritti dalla legge o dalla documentazione necessaria ai sensi di legge con possibile o procurato indebito vantaggio del soggetto richiedente.	2,50	1,75	4,38	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento e dei relativi nullaosta degli enti preposti, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio on line, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente.

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Autorizzazioni edilizie	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,67	1,75	4,67	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio.



Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Concessioni edilizie in sanatoria e/o accertamenti di conformità	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento per il rilascio di permessi a costruire e/o errata interpretazione della normativa. Rilascio di un atto ampliativo della sfera giuridica del privato errato/inesatto/non completo e/o non corredato dalla documentazione necessaria ai sensi di legge	2,50	1,75	4,38	BASSO	Pubblicazione dei dati relativi al provvedimento e degli eventuali nullaosta degli entipreposti, contestualmente al rilascio, oltre che albo pretorio on line, nella sezione del sito web comunale, amministrazione trasparente

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
C	Ammissione a servizi socio-assistenziali	Alterazione del corretto Svolgimentodel procedimento. Verificheerrate o alterate per il rilascio delle prestazioni. Omissione del controllo dei requisiti dei richiedenti. Omissione della verifica delledichiarazioni sostitutivedi certificazione pur in presenza di fondati dubbi sulla loro veridicità.	2,83	2,25	6,38	MEDIO	1.Rispetto del regolamento comunale sui servizi socio-assistenziali. 2.Nelle determinazioni riportare il preciso riferimento alla normativa di settore . 3.Pubblicazione dei bandi di ammissione alle prestazioni sul albo pretorio on line ed in evidenza nella home page sito internet. 4.Nel caso di erogazione di contributi, tempestiva su amministrazione trasparente dei contributi erogati di importo superiore a 1000 euro nell'anno solare.

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
D	Rilascio concessioni di contributi e benefici economici a soggetti privati.	Riconoscimento indebito del contributo. Mancato rispetto del regolamento con contestuale vantaggio per il soggetto richiedente.	2,83	2,25	6,38	MEDIO	1.Nelle determinazioni riportare il preciso riferimento alla normativa di settore.  2.Pubblicazione tempestiva su amministrazione trasparente dei contributi erogati di importo superiore a 1000 euro nell'anno solare.

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
E	Procedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	4,00	2,25	9,00	MEDIO	Pubblicazione tempestiva su amministrazione trasparente di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura

Area di rischio	Processo	Esemplificazione rischi possibili	Valutazione del rischio		Livello di rischio	Classificazione del rischio	Misure specifiche di prevenzione e Modalità di verifica e tempistica
			Probabilità	Impatto			
E	Procedimenti di pianificazione urbanistica generale	Abuso nel rilascio di provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti. Rilascio di provvedimenti in violazione delle disposizioni normative di riferimento. Omessa o incompleta effettuazione dei controlli. Disomogeneità delle valutazioni istruttorie. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	4,50	2,25	10,13	MEDIO	Pubblicazione tempestiva su amministrazione trasparente di tutti gli atti e documenti relativi alla procedura