

COMUNE DI NUORO

Gestione del rischio - aree di rischio comuni e obbligatorie - Tabella 2 - Allegato al Piano Anticorruzione 2017-2019

PROCESSI		Medie		Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto	Classificazione del rischio da 1 a 5 = basso da 5,1 a 15 = medio da 15,1 a 25 = alto	Rischio specifico da prevenire	Misure preventive esistenti	Misure preventive da introdurre	Responsabile delle misure
		Valori e frequenze della probabilità 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	Valori e importanza dell'impatto 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore						
1	Autorizzazioni allo svogimento di attività da parte dei dipendenti	2,33	1,25	2,91	basso	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di procedimento e/o negligenza nello svolgimento di tale attività	Regolamento degli uffici e dei servizi	Intensificare il controllo sull'applicazione del regolamento	Segretario Generale
2	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	2,83	1,50	4,25	basso	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Regolamento degli uffici e dei servizi	Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'ente	Dirigente
3	collaudatore di OOPP	3,50	1,75	6,13	medio	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o	nessuna	conclusione dei	
4	Gestione dei contenziosi	2,50	3,00	7,50	medio	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o	nessuna	Regolamento organizzazione e gestione del contenzioso	Dirigente/Segretario Generale
5	Controlli in materia edilizia	2,50	1,50	3,75	basso	Omessa segnalazione	regolamento	Intensificazione dei controlli	Dirigente
6	Controlli in materia commerciale	2,50	1,50	3,75	basso	Omessa segnalazione	regolamento	Intensificazione dei controlli	Dirigente
7	Accertamenti in materia tributaria	2,50	2,00	5,00	basso	Omessi accertamenti	regolamenti	intensificazione dei controlli	Dirigente
8	Autorizzazioni commerciali	2,50	1,50	3,75	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento	intensificazione dei d	Dirigente
9	Concessione contributi	2,83	1,50	4,25	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamenti	Integrazione regolamenti	Dirigente
10	Concessione di fabbricati	2,50	1,50	3,75	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	adeguata pubblicizzazione della	Dirigente
11	Concessione della gestione di beni del Comune	3,00	1,50	4,50	basso	procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	nessuna	adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità	Dirigente
12	Riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc	3,33	1,50	5,00	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	regolamento	applicazione delle misure in tema di trasparenza	Dirigente
13	Concessione di diritti di superficie	2,50	1,25	3,13	basso	procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di	nessuna	adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso	Dirigente
14	Gestione cimitero	1,33	1,00	1,33	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento	intensificazione controlli	Dirigente /Responsabile anticorruzione

15	Concessione di loculi	2,67	1,50	4,00	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento	integrazione regolamento	Dirigente /Responsabile anticorruzione
16	Accesso anziani e disabili presso la Casa di Riposo	2,67	1,50	4,00	basso	previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	nessuna	adozione regolamento	Dirigente /Responsabile anticorruzione
17	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	2,17	1,50	3,25	basso	previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	regolamento	intensificazione controlli	Dirigente /Responsabile anticorruzione
18	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	2,17	1,50	3,25	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	intensificazione controlli	Dirigente /Responsabile anticorruzione
19	Rilascio di permessi/autorizzazioni/Dia/Scia in ambito edilizio	2,67	1,25	3,33	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al	regolamento	applicazione delle misure in materia di trasparenza	Dirigente
20	Rilascio di permessi , autorizzazioni/Duap da parte del SUAP	2,50	0,75	1,88	basso	uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	regolamento	applicazione delle misure in materia di trasparenza	Dirigente /Responsabile anticorruzione
21	Adozione di piani di lottizzazione	3,17	1,75	5,54	medio	uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	regolamento	integrazione regolamento	Dirigente
22	Attuazione di piani attuativi dello strumento urbanistico	3,17	2,00	6,33	medio	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al	regolamento	aggiornamento/revisone regolamento	Dirigente
23	concessione edilizia	3,33	1,25	4,17	basso	presupposti e requisiti per l'adozione dl procedimento e/o negligenza nello	regolamento	integrazione regolamento	Dirigente
24	Attuazione di piani per l'edilizia economica e popolare	2,50	1,00	2,50	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di	regolamento	integrazione regolamento	Dirigente
25	Autorizzazione ai subappalti	4,00	1,50	6,00	medio	Favoritismi e clientelismi	nessuna	disciplina all'interno del regolamento sugli appalti	Dirigente
26	Autorizzazioni paesaggistiche	3,17	1,50	4,75	basso	presupposti e requisiti per l'adozione dl procedimento e/o negligenza nello	nessuna	controlli sui provvedimenti in sede di controllo di	Segretario Generale
27	Autorizzazioni impianti telefonia mobile	3,50	1,75	6,13	medio	Favoritismi e clientelismi	regolamento	applicazione delle misure in materia di trasparenza	dirigente
28	Gestione pubbliche affissioni	2,33	1,25	2,92	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento	regolamento	Dirigente
29	Accesso servizi asili nido, scuole materne, case famiglia,etc	2,17	1,25	2,71	basso	personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari	regolamento generale	implementazione reg	Dirigente
30	Ordinanze ambientali	2,17	1,50	3,25	basso	assente in ordine alla	nessuna	controlli sui	Generale
31	Condomo edilizio	3,00	1,75	5,25	medio	assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di	nessuna	applicazione delle misure in materia di trasparenza	Dirigente
32	Procedure espropriative	3,67	3,00	11,00	medio	della discrezionalità, anche	nessuna	di pubblicità e	Dirigente

33	Concessione di impianti sportivi	4,17	1,75	7,29	medio	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al	regolamento	adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso	Dirigente
34	Variazioni anagrafiche	2,17	0,75	1,63	basso	omissione dei controlli di merito	nessuna	intensificazione controlli	Dirigente
35	Procedure economali	3,33	0,75	2,50	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento di contabilità	predisposizione regolamento ad hoc	Dirigente
36	contratti acquisti, forniture, servizi e lavori	4,17	1,75	7,29	medio	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al	Regolamento per l'acquisizione in software di rilevazione	aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni	Dirigente
37	Rilevazione presenze e rispetto orari personale dipendenti	1,17	0,75	0,88	basso	Manomissione del cartellino, falsa	software di rilevazione	controlli a campione	Dirigente
38	Rilevazione presenze riunioni giunte, consiglio, commissioni	1,17	0,75	0,88	basso	Omissione controlli a campione	verbalizzazioni	protocolli comportamentali	Dirigente
39	Accertamento contestazioni e notifiche	2,17	0,75	1,63	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al	nessuna	regolamento	Dirigente
40	Forniture hardware e software	3,33	1,00	3,33	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamenti	applicazione delle misure in materia di trasparenza	Dirigente
41	Alienazione beni comunali	3,17	1,25	3,96	basso	uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	regolamento	adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta	Dirigente
42	Transazioni	4,33	1,50	6,50	medio	uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	nessuna	applicazione delle misure in materia di trasparenza	Dirigente
43	Interventi di protezione civile	2,50	1,25	3,13	basso	assente in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	nessuna	adozione regolamento	Dirigente
44	Esame dei reclami	2,83	0,75	2,13	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio	Dirigente
45	assegnazione in comodato di case storiche	3,17	1,50	4,75	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	adeguata	Dirigente
46	locazione di immobili	3,33	1,25	4,17	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al		adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso	Dirigente
47	riconoscimento di riduzioni o esoneri rette di contribuzione utenza	3,00	1,50	4,50	basso	omissione dei controlli di merito	regolamento	integrazione regolamento	Dirigente
48	Assegnazione contributi per finalità educative (libri di testo L. n. 448/98 e borse di studio L. n. 62/00, libri testo sc. primaria e contributi alle scuole - L. R. n. 25/93)	2,17	1,25	2,71	basso	omissione dei controlli a campione	nessuna	adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia	Dirigente
49	permanente di suolo pubblico	2,83	0,75	2,13	basso	della discrezionalità, anche	regolamento		Dirigente

50	Gestione del Servizio Integrato di igiene Urbana	3,83	1,75	6,71	medio	omissione dei controlli a campione	regolamento		Dirigente
51	Gestione della discarica comunale per inerti	2,17	1,00	2,17	basso	omissione dei controlli di merito	regolamento		Dirigente
52	dall'abbandono di rifiuti: interventi di risanamento delle aree interessate da discariche abusive;	3,67	1,50	5,50	medio	Favoritismi e clientelismi		aggiuntive di pubblicazione delle	Dirigente
53	Progettazione e realizzazione di giardini, parchi, aree pubbliche e spazi urbani	3,67	1,25	4,58	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia	Dirigente
54	Attività connesse alla gestione del randagismo	3,33	1,50	5,00	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	Intensificazione dei sistemi di controllo	Dirigente
55	acquisto e riconoscimento della cittadinanza italiana	1,83	0,75	1,38	basso	Omissione dei controlli di merito	nessuna	intensificazione dei controlli	Dirigente
56	variazioni anagrafiche (trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o cambio d'abitazione nello stesso comune)	1,83	0,75	1,38	basso	Omissione dei controlli di merito	nessuna	intensificazione dei controlli	Dirigente
57	autenticazione della sottoscrizione di atti (autentica firme)	2,00	1,00	2,00	basso	Omissione dei controlli di merito	nessuna	intensificazione dei controlli	Dirigente
58	Gestione iter verbali CDS (registrazione, aggiornamento archivi informatici, postalizzazione, notifiche, verifiche anagrafiche, verifiche e solleciti pagamenti ecc)	1,67	1,50	2,50	basso	della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	tracciabilità informatica	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e gli standard di qualità. Adozione di	Dirigente
59	programmazione triennale fabbisogno personale	1,17	1,50	1,75	basso	definizione del fabbisogno non coerente con le esigenze organizzative dell'Ente	nessuna	adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia	Dirigente
60	piano della formazione dell'Ente	2,00	1,75	3,50	basso	Favoritismi e clientelismi	coinvolgimento di tutti i dirigenti alla realizzazione del piano	rotazione del personale beneficiario della formazione	Dirigente
61	Concorso/selezione pubblica per assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato	3,33	2,75	9,17	medio	predisposizione di un bando troppo specifico al fine di favorire un partecipante	Regolamento sui concorsi	Maggiore presenza di membri esterni nelle commissioni di concorso	Dirigente

62	progressioni di carriera	2,00	1,25	2,50	basso	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di procedimento e/o negligenza nello	CCDI	implementazione dei criteri e requisiti di valutazione ai fini della corretta attribuzione del	Dirigente
63	procedure di sgravio	1,50	1,75	2,63	basso	arbitrarietà/applicazione distorta delle norme	nessuna	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta e	Dirigente
64	riscossione diretta	2,00	0,25	0,50	basso	Favoritismi e clientelismi	regolamento di	aggiuntive di	Dirigente
65	variazioni al bilancio	4,00	3,25	13,00	medio	uso distorto e manipolato	regolamento di	aggiuntive di	Dirigente
66	elaborazione bilancio e documenti	4,00	3,25	13,00	medio	uso distorto e manipolato	regolamento di	aggiuntive di	Dirigente
67	Gestione dei contratti per utenze telefoniche,	2,33	1,50	3,50	basso	Favoritismi e clientelismi	nessuna	adozione di	Dirigente
68	Assunzione per Servizio civile nazionale	2,17	1,25	2,71	basso	personalizzati allo scopo di	nessuna	Trasparenza nella	Dirigente
69	visite fiscali su segnalazione dirigenti	3,67	1,25	4,58	basso	Omessa richiesta di visita	Codice di	Monitoraggio dei	Dirigente
70	Procedimento disciplinare per l'irrogazione di	2,83	1,25	3,54	basso	Sanzione non corretta,	Codice	Formazione in	Responsabile
71	concessione straordinario	2,83	1,50	4,25	basso	Favoritismi e clientelismi	pubblicazione	Rotazione dei	Dirigente
72	Bando di accesso al Servizio Asilo Nido -	2,83	1,75	4,96	basso	previsione di requisiti	regolamento	controlli a campione	Dirigente
73	Istruttoria domande -Verifica requisiti e	3,00	1,25	3,75	basso	Omissione dei controlli di	regolamento	controlli a campione	Dirigente
74	assistenza domiciliare	2,50	1,00	2,50	basso	omesso controllo	Protocollo	intensificazione dei	Dirigente
75	progetti sociali di inserimento lavorativo	2,50	1,25	3,13	basso	omesso controllo	Protocollo	intensificazione dei	Dirigente
76	progetti di sostegno al reddito	2,50	1,25	3,13	basso	omesso controllo	Protocollo	intensificazione dei	Dirigente
77	provvidenze a favore di portatori di particolari	2,50	1,25	3,13	basso	omesso controllo	Protocollo	intensificazione dei	Dirigente
78	servizi di trasporto e assistenza disabili	3,00	1,75	5,25	medio	omesso controllo	Protocollo	intensificazione dei	Dirigente