



Comune di Villasor

Allegato A al Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Trasparenza Triennio 2018/2020 - Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

MAPPATURA PROCESSI

n.	Processi operativi	n.	Sotto processi operativi	fasi	Valutazione complessiva del rischio	Fattori di rischio	Misure di prevenzione	Strumenti di controllo
1	SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	1.1	Pratiche anagrafiche Iscrizione su istanza del cittadino	Istanza Istruttoria Iscrizione nei termini di legge Verifiche Conferma sulla base esito verifiche	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti interpretazione indebita delle norme uso di falsa documentazione	- Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - Rotazione del personale, compatibilmente con la dotazione organica del servizio - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - esposizione cartellino identificativo da parte di coloro che svolgono servizio di sportello - verifica certificazioni rese dagli utenti nella misura minima del 10%	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano
		1.2	Documenti di identità	Istanza Procedimento rilascio CIE	2			
		1.3	Certificazioni anagrafiche	Istanza Verifiche Rilascio				
		1.4	Atti di nascita, morte,	denuncia - formazione atto (o trascrizione)	2			
		1.5	Pubblicazione di matrimonio DPR 396/200	Istanza cittadino Istruttoria pubblicazione	2			
		1.6	Atto di matrimonio	Formazione atto /trascrizione	2			
		1.7	Riconoscimento e filiazione DPR 696/200	Provvedimento giudiziale trascrizione				
		1.8	Autorizzazione trasporto salme	Richiesta di autorizzazione Istruttoria Verifiche Rilascio autorizzazione	2			
		1.9	Separazione, scioglimento matrimonio, cessazione effetti civili, modifiche condizioni separazione e divorzio . legge 162/2014	Dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dalle parti Istruttoria Accordo	2			
		1.10	Unioni Civili - legge 76/2016	Dichiarazione congiunta di costituzione dell'unione Istruttoria e comparizione innanzi all'ufficiale di SC Accordo unione civile	2			
		1.11	Acquisto di cittadinanza da parte minori stranieri a seguito cittadinanza genitore	Automatico a seguito di acquisto cittadinanza del genitore	2			
		1.12	Acquisto cittadinanza legge 91/1992	Istanza del cittadino Annotazione provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno	2			
		1.13	Liste elettorali	Revisioni	2			

2	RISORSE UMANE	2.1	Assunzione tramite concorso pubblico o mobilità volontaria tra enti	<p>Proposte dei responsabili di PO</p> <p>Programmazione fabbisogno del personale</p> <p>Approvazione e pubblicazione avviso di selezione</p> <p>Verifica domande di partecipazione e adozione atto ammissione/esclusione candidati</p> <p>Scelta componenti e nomina commissione concorso</p> <p>Svolgimento prove d'esame</p> <p>Svolgimento lavori della commissione</p> <p>Approvazione verbali della commissione</p> <p>Approvazione graduatoria finale</p> <p>Firma contratto e assunzione in servizio</p>	4	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>alterazione corretto svolgimento istruttoria</p> <p>previsioni di requisiti di accesso personalizzati e 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 agevolare taluni soggetti</p>	<p>-Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90</p> <p>-Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge</p> <p>- Rispetto azioni in materia di trasparenza</p> <p>- Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento</p>	<p>Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013</p> <p>Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it</p> <p>di eventuali condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale</p> <p>Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano</p>	
		2.2	Avviamento a selezione assunzioni legge 56/87	<p>Proposte dei responsabili di PO</p> <p>Programmazione fabbisogno del personale</p> <p>Richiesta avvio a selezione al centro servizi per il lavoro</p> <p>Scelta componenti e nomina commissione selezione</p> <p>Svolgimento prove di idoneità</p> <p>Approvazione verbali della commissione per l'accertamento dell'idoneità</p> <p>Firma contratto e assunzione in servizio</p>	3		<p>- utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi</p> <p>applicazione del principio di rotazione nei confronti dei componenti delle commissioni esaminatrici</p> <p>assicurare la massima pubblicità delle procedure concorsuali</p>	<p>Report semestrali sulle procedure di selezione del personale riportante :</p> <p>- astensione in caso di conflitto di interesse</p> <p>- controllo autocertificazioni</p> <p>- rispetto normativa in materia di accesso al pubblico impiego</p> <p>- tempi di conclusione del procedimento selettivo</p>	
		2.3	Selezione tirocinanti e/o volontari servizio civile	<p>Proposte dei responsabili di PO</p> <p>Programmazione fabbisogno del personale</p> <p>Approvazione e pubblicazione avviso di selezione</p> <p>Verifica domande di partecipazione e adozione atto ammissione/esclusione candidati</p> <p>Scelta componenti e nomina commissione selezione</p> <p>Svolgimento selezione</p> <p>Approvazione graduatoria finale</p> <p>Avvio tirocinio/servizio civile</p>	3				

		2.4	Progressioni di carriera (orizzontali - verticali)	Programmazione triennale fabbisogno personale Approvazione e pubblicazione avviso di selezione Verifica domande di partecipazione e adozione atto ammissione/esclusione candidati Svolgimento lavori della commissione, approvazione lavori Approvazione graduatoria progressioni vert/orizz Nuovo inquadramento economico del personale al quale è riconosciuta la PEO/ PV	3				
			trasformazione rapporto di lavoro da part time a full time o viceversa	Istanza del dipendente Programmazione fabbisogno del personale Istruttoria e verifiche di legge Adozione atto trasformazione rapporto di lavoro	0				
		2.4	autorizzazione svolgimento incarichi articolo 53 165/2000	Istanza del dipendente Istruttoria e verifiche di legge Attestazione o autorizzazione	4				
			concessione diritto allo studio	Istanza del dipendente Istruttoria e verifiche di legge Attestazione o autorizzazione	0				
		2.6	Conferimento di incarichi (articolo 90 tuel)	Programmazione triennale fabbisogno personale Approvazione e pubblicazione avviso di selezione Verifica domande di partecipazione e adozione atto ammissione/esclusione candidati Esame curricula candidati Assunzione in servizio	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti alterazione corretto svolgimento istruttoria previsioni di requisiti di accesso personalizzati e 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 agevolare taluni soggetti	ricorso a procedure di evidenza pubblica per tale tipologia di assunzione, anche se caratterizzata da una maggiore fiduciarità -Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi applicazione del principio di rotazione nei confronti dei componenti delle commissioni esaminatrici assicurare la massima pubblicità della procedura selettiva	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it di eventuali condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale sugli incarichi conferiti riportante : - astensione in caso di conflitto di interesse - controllo autocertificazioni - rispetto normativa in materia di accesso al pubblico impiego - tempi di conclusione del procedimento selettivo	

RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI	2.7	Conferimento incarico di collaborazione	Richiesta attivazione collaborazione da parte responsabile PO Deliberazione GC Approvazione e pubblicazione avviso di selezione Verifica domande di partecipazione e adozione atto ammissione/esclusione candidati Esame curricula candidati al fine conferimento incarico Adozione atto di incarico e pubblicazione informazione relativi ai compensi stabiliti	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti alterazione corretto svolgimento istruttoria previsioni di requisiti di accesso personalizzati e 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 agevolare taluni soggetti	ricorso a procedure di evidenza pubblica -Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi applicazione del principio di rotazione nei confronti dei componenti delle commissioni esaminatrici assicurare la massima pubblicità della procedura selettiva	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Report semestrale attuazione misure di prevenzione	
RESPONSABILI DI TUTTI I SETTORI	2.8	Incarichi occasionali	Direttive della Giunta Predisposizione pubblicazione avviso pubblico Valutazione istanze Atto di affidamento Sottoscrizione disciplinare	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti alterazione corretto svolgimento istruttoria previsioni di requisiti di accesso personalizzati e 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 agevolare taluni soggetti	ricorso a procedure di evidenza pubblica, salvo motivazioni -Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi assicurare la massima pubblicità della procedura selettiva	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Report semestrale attuazione misure prevenzione	

		2.9	Incentivi economici al personale: liquidazione lavoro straordinario	Deliberazione determinazione fondo e direttive per ripartizione Determinazione ripartizione fondo e determinazione budget per settori Autorizzazione svolgimento lavoro straordinario Verifica timbratura e liquidazione compensi	2	alterazione corretto svolgimento istruttoria attribuzione compensi non dovuti	-Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento -obbligo visto da parte del Segretario Comunale sulle liquidazioni di straordinario spettante al Responsabile (es. elettorale)	Controllo a campione sui provvedimenti dei responsabili di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
		2.10	Incentivi economici al personale: compensi incentivanti la produttività	Determinazione fondo Approvazione piano performance Assegnazione obiettivi al personale di competenza Valutazione finale e comunicazione al settore finanziario al fine dell'adozione atto di liquidazione	2	alterazione corretto svolgimento istruttoria attribuzione compensi non dovuti	-Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
		2.11	Incentivi economici al personale: liquidazione indennità di risultato	Deliberazione di approvazione esito valutazione delle performance organizzative e individuali Atto di liquidazione indennità risultato sulla base dell'esito delle valutazioni, direttive GC e sistema di valutazione delle PO	2	alterazione corretto svolgimento istruttoria attribuzione compensi non in linea con le percentuali di realizzazione degli obiettivi certificate dal Nucleo di Valutazione	-Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
		2.12	Erogazione buoni pasto	Regolamentazione dell'ente Verifica prestazione lavorativa e dei necessari presupposti utili all'attribuzione del buono pasto Erogazione buono pasto al dipendente	2	erogazione buoni pasto non dovuti	Elaborazione prospetto riepilogativo dei rientri pomeridiani effettuati dai dipendenti con indicazione del codice numerico di ciascun buono pasto erogato	Il RPCT può disporre verifiche a campione sulle attività di erogazione del buono pasto	
3	GESTIONE DOCUMENTALE RESP. SETT. AMM.	3.1	Protocollo informatico	Registrazione e scansione documenti in arrivo nel rispetto dell'ordine cronologico Smistamento al settore di competenza Inoltro corrispondenza cartacea Fase conservazione documentale	2	Accettazione di documenti pervenuti oltre la Registrazione/scadenza prevista smistamento con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto) Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Controlli sulla corrispondenza cartacea Controllo sul database del protocollo informatico e delle PEC collegate al protocollo	Formazione specifica in materia di anticorruzione Manuale di gestione del protocollo informatico	

4	AFFARI LEGALI SETTORE AMMINISTRATIVO RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	4.1	Conclusione accordi transattivi in sede giudiziale o stragiudiziale	Sussistenza controversia Disamina posizione dell'ente rispetto alla pretesa avversaria (<i>valutazione rischio di soccombenza in ragione dello stato del giudizio o rischio in caso di attivazione del giudizio</i>) Svolgimento trattative informali con la controparte Acquisizione parere legale in ordine alla posizione dell'ente da sottoporre alla valutazione del Segretario Comunale Sottoscrizione disciplinare	4	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -	-Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it di eventuali condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale	
	RESPONSABILI TUTTI I SETTORI	4.2	Conferimento di incarichi legali - importi inferiori ad euro 40 mila	Delibera di giunta con autorizzazione a resistere/promuovere il giudizio Avvio procedura per affidamento dell'incarico da parte del servizio interessato Valutazione curriculum professionale rispetto alla tipologia del contenzioso e valutazione di congruità del preventivo rispetto al giudizio da intraprendere Adozione atto di aggiudicazione	4	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	- rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia di conferimento di incarichi legali	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
5	ORGANI ISTITUZIONALI/ SEGRETERIA RESP. SETT. AMM.	5.1	Deliberazioni Giunta e Consiglio Comunale	Proposta responsabile/assessore di riferimento Acquisizione pareri art. 49 Tuel Formazione atto, pubblicazione, esecuzione	0				
		5.2	Rimborso spese missioni	Autorizzazione del Sindaco ad effettuare a missione Adozione impegno di spesa Esame documentazione a corredo della richiesta di rimborso Visto per il rimborso nei limiti di legge tramite servizio economale	2	Erogazione indennità non dovute	- Rispetto obblighi di pubblicazione ai sensi della normativa sulla trasparenza	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	

		5.3	Atti vari (determinazioni, atti di liquidazione, atti di accertamento, ordinanze, decreti)	Sussistenza di presupposti giuridici e di fatto Redazione - acquisizione visti di legge Pubblicazione - esecuzione	2	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - Rispetto azioni in materia di trasparenza - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it per condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano		
	TUTTI I SETTORI	5.4	Verifica autocertificazioni - DPR 445/2000	Individuazione soggetti da sottoporre a verifica Invio richiesta all'ente competente Acquisizione comprova dei requisiti/dichiarazioni sottoposti a verifica Inoltro denuncia all'Autorità competente in caso di falsa dichiarazione	2	alterazione o omissione attività di controllo e verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Svolgimento controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai responsabili e da tutti gli altri soggetti, nella misura minima del 10% .	Il RPCT può disporre verifiche periodiche cui controlli effettuati chiedendo apposito report al responsabile		
	TUTTI I SETTORI	5.5	Gestione sezione TRASPARENZA	Assolvimento obblighi di trasparenza nei modi e tempi indicati dal piano comunale	1	Mancata attuazione obblighi in materia di trasparenza	Monitoraggio semestrale	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano		
6	AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE DA PARTE DI TUTTI I SETTORI DELL'ENTE	6.1	Affidamento servizi e forniture importo inferiore a euro 40 mila, tramite mepa o procedure ordinarie - articoli 36-59-60-61-95 - Dlgs 50/2016	verifica fabbisogni - direttive della giunta - assegnazione risorse esame convenzioni attive consip o categorie presenti sul mepa determina a contrarre avvio procedura di gara tramite mercato elettronico o pubblicazione bando individuazione miglior offerente verifiche su aggiudicatario determina di affidamento - comunicazione aggiudicazione agli offerenti pubblicazione esiti	5	definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità efficienza ed efficacia adozione e approvazione degli strumenti di programmazione non tempestiva nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti elusione delle regole di affidamento degli appalti abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni delle procedure da porre in essere definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - assicurare nella fase	- Regolamentazione specifica per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano - formazione del personale - report semestrale attuazione misure prevenzione		

	6.2	Affidamento servizi e forniture importo superiore a euro 40 mila, tramite mepa o procedure ordinarie	approvazione programma forniture e servizi (o nelle more, direttive della Giunta) esame convenzioni attive consip o categorie presenti sul mepa determina a contrarre avvio procedura di gara tramite mercato elettronico o pubblicazione bando individuazione miglior offerente verifiche su aggiudicatario determina di affidamento - pubblicazioni e comunicazioni articolo 76 dlgs 50/2016 comunicazione aggiudicazione agli offerenti pubblicazione esiti	5	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti al fine di favorire un'impresa uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti alterazione o sottrazione della documentazione di tara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi			
	6.3	STIPULA contratti di appalto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in modalità elettronica	comunicazione efficacia aggiudicazione definitiva esame documentazione ai fini stipula del contratto (polizza assicurativa, cauzione definitiva, bolli) redazione contratto determinazione eventuali diritti di segreteria sottoscrizione- repertoriazione e registrazione del contratto	5	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	- Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara			
	6.4	esecuzione dei contratti di appalto	verbale consegna verifica regolarità fatture ed emissione certificati di pagamento liquidazione e pagamento certificato regolare esecuzione	5	alterazioni o omissioni nell'attività di controllo attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza di requisiti mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	- obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità			
	6.5	accesso agli atti di gara	esame istanza di accesso verifica eventuali obblighi di differimento accesso comunicazione ai controinteressati concessione (eventuale diniego) accesso	0	Il procedimento è interamente regolato dalla legge. Rischio non probabile				

7	GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESP. SERVIZI SOCIALI	7.1	Ammissione interventi assistenziali soggetti disabili Legge 162 / 98	Ricezione istanza da parte dell'interessato e/o della famiglia Acquisizione documentazione, sanitaria, sociale e reddituale Valutazione professionale del caso Progettazione e condivisione del progetto con l'interessato, la famiglia/ tutore Ammissione e Trasmissione richiesta di contributo alla RAS Comunicazione esito della istanza Avvio servizio Acquisizione richieste di rimborsi spesa sostenuta a cadenza mensile Verifica congruità e successivo atto di liquidazione	0	Procedimento interamente vincolato	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi -Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale	Controllo a campione sui provvedimenti dei responsabili di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it di condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, nel rispetto della normativa in materia di privacy	
		7.2	Accoglienza Minori Stranieri Non Accompagnati	Deliberazione del Consiglio Comunale inerente la programmazione dei servizi sociali Delibera Giunta Municipale contenente atti di indirizzo Acquisizione istanza relativa alla richiesta di Autorizzazione al Funzionamento di n. 2 strutture residenziali Verifica requisiti normati dalla Regione Sardegna Rilascio Autorizzazione al Funzionamento Accoglienza di n. 30 Minori stranieri (n. 15 per ogni struttura) Stipula della convenzione con le Cooperative individuate dalla Prefettura Presenza in carico delle situazioni e collaborazione con il Tribunale Minori Ipotesi progettuali di inserimento sociale, formativo e lavorativo per ogni minore accolto Richiesta finanziamento per la gestione inviata alla Prefettura Richiesta finanziamento inviata alla Regione Sardegna Monitoraggio Verifica delle effettive presenze Liquidazione delle risorse assegnate successivamente all'introito delle stesse	0	Procedimento interamente vincolato	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi -Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale	Controllo a campione sui provvedimenti dei responsabili di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: responsabileanticorruzione@comune.villasor.ca.it di condotte e comportamenti sintomatici di episodi o fenomeni corruttivi, imputabili a strutture e a personale Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, nel rispetto della normativa in materia di privacy	

		7.3	Gestione Anagrafe delle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA) condizionate dall'ISEE erogate	Inserimento a cadenza mensile di tutte le prestazioni agevolate ascritte ad ogni cittadino Sono inserite tutte le prestazioni e gli interventi erogati e condizionati dall'ISEE	0	Procedimento interamente vincolato			
		7.4	Ammissione servizio assistenza domiciliare anziani e disabili	Ricezione istanza da parte dell'interessato e/o della famiglia Valutazione professionale del caso Acquisizione documentazione sociale, sanitaria e reddituale Progettazione e condivisione del progetto con l'interessato, la famiglia se presente e il referente della cooperativa incaricata. Pianificazione Calcolo della contribuzione che il cittadino è tenuto a versare Determinazione di impegno e avvio intervento Monitoraggio e Valutazione	1	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti interpretazione indebita delle norme uso di falsa documentazione assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia e delle direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013	
		7.5	Concessione contributi economici a favore di cittadini in condizioni economiche disagiate	Ricezione istanza pervenuta dall'ufficio protocollo Colloquio professionale teso alla conoscenza della situazione Acquisizione documentazione reddituale (dichiarazione reddito e ISEE) Valutazione tecnica e ipotesi progettuale tesa al superamento della criticità Determinazione di concessione di contributo economico (ordinario o straordinario) Comunicazione esito all'interessato Atto di liquidazione	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti interpretazione indebita delle norme uso di falsa documentazione assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia e delle direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013	
		7.6	Agevolazione Fornitura Idrica - Bonus Idrico	Pubblicazione Avviso Pubblico Ricezione istanza trasmessa dall'Ufficio Protocollo Verifica requisiti indicati dal bando Invio istanza EGAS		Nessun rischio			
		7.7	Concessione Agevolazione Fornitura Energia Elettrica	Ricezione istanza trasmessa dall'Ufficio Protocollo Verifica requisiti anagrafici e reddituali Inserimento della istanza nella piattaforma SGATE Comunicazione esito al cittadino		Nessun rischio			
		7.8	Ammissione Carta SIA e REI	Acquisizione istanza del cittadino Verifica requisiti familiari e reddituali Invio dati alla piattaforma INPS Acquisizione esito Comunicazione esito al cittadino		Nessun rischio			

		7.9	Collaborazione con il Tribunale Ordinario sez. Penale e l'UEPE	Ricevimento istanza dell'interessato alla Esecuzione Penale Esterna in conseguenza di reato Istruttoria e collaborazione con l'Ufficio Ministeriale di Servizio Sociale Valutazione e pianificazione attività lavorativa da affidare volontariamente Monitoraggio per tutta la durata dell'Affidamento Relazione finale da inviare al Magistrato necessaria alla chiusura del procedimento penale.		Nessun rischio			
		7.10	Collaborazione in ambito PLUS per la gestione servizi associati	Partecipazione attiva agli incontri di progettazione servizi associati UPGA (Comune Capofila - Villa San Pietro) Proposta e predisposizione atti Deliberativi per il Consiglio Comunale Proposta atti deliberativi alla Giunta Comunale relativamente agli impegni assunti dal PLUS Determina impegni di spesa Avvio e monitoraggio servizi in gestione associata Liquidazione al comune di Villa San Pietro delle somme dovute		Nessun rischio			
		7.11	Collaborazione con il Tribunale Minori Procedimenti di Volontaria Giurisdizione	Istruttoria segnalazione pervenuta dalla famiglia- scuola- servizi Indagine conoscitiva socio - familiare Valutazione professionale del caso Avvio procedure a tutela del minore interessato Invio relazioni al Tribunale Acquisizione prescrizioni dettate dal Tribunale Attivazione servizi		Nessun rischio			
		7.12	Ammissione sussidi / rimborsi previsti da singole leggi Regionali di Settore	Fasi: Ricevimento istanza Verifica delle spettanze Istruttoria e riscontro delle effettive spese sostenute Determina Impegno delle risorse Liquidazione		Nessun rischio			

		7.13	Concessione Servizio Micronido	Deliberazione del Consiglio Comunale inerente la programmazione dei servizi sociali Delibera Giunta Municipale contenente atti di indirizzo Determina a contrarre e approvazione bando di gara Pubblicazione bando di gara Svolgimento della gara Valutazione offerta Verifica dei requisiti Concessione del servizio Stipula contratto di concessione Avvio del servizio Monitoraggio	5	<ul style="list-style-type: none"> - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - deve essere sempre assicurata nella fase dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità 	<p>Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità 	<p>Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013</p> <p>Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione del personale - report semestrale attuazione misure prevenzione 	
		7.14	Servizio pasti caldi a domicilio	Ricezione istanza pervenuta dall'ufficio protocollo Valutazione Determinazione di ammissione e quantificazione quota di contribuzione Comunicazione esito all'interessato Avvio del servizio	1	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	<p>Preventiva determinazione dei criteri oggettivi di ammissione al servizio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto azioni in materia di trasparenza 	<p>Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013</p> <p>Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano</p>	

		7.15	affidamento Servizio pasti caldi a domicilio	Deliberazione del Consiglio Comunale inerente la programmazione dei servizi sociali Delibera Giunta Municipale contenente atti di indirizzo Determina a contrarre e approvazione bando di gara Pubblicazione bando di gara Svolgimento della gara Valutazione offerta Verifica dei requisiti Affidamento del servizio Stipula contratto Avvio del servizio - Monitoraggio e Liquidazione fatture	5	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - deve essere sempre assicurata nella fase dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano - formazione del personale - report semestrale attuazione misure prevenzione	
--	--	------	---	---	----------	--	---	---	--

		7.16	Affidamento Servizio Educativo Minori e Famiglia	Deliberazione del Consiglio Comunale inerente la programmazione dei servizi sociali Delibera Giunta Municipale contenente atti di indirizzo Determina a contrarre e approvazione bando di gara Pubblicazione bando di gara Svolgimento della gara Valutazione offerta Verifica dei requisiti Determina affidamento del Servizio Stipula contratto Avvio del servizio Monitoraggio Liquidazione Fatture sull'effettivo servizio svolto mensilmente	5	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - deve essere sempre assicurata nella fase dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano - formazione del personale - report semestrale attuazione misure prevenzione	
		7.17	Ammissione comunità integrate anziani e disabili	Ricezione istanza da parte dell'interessato e/o della famiglia Acquisizione documentazione sociale, sanitaria e reddituale Valutazione professionale del caso Progettazione e condivisione del progetto con l'interessato, la famiglia il referente della struttura individuata. Pianificazione e calcolo della contribuzione che il cittadino è tenuto a versare Determinazione di impegno e avvio intervento Monitoraggio e Valutazione	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Preventiva determinazione dei criteri oggettivi di ammissione al servizio. - Rispetto azioni in materia di trasparenza	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	

		7.18	Ammissione interventi a sostegno delle povertà	Acquisizione Atti e Delibere Regionali Atti di indirizzo emanati dalla Giunta Municipale Determinazione approvazione bando pubblico Acquisizione istanze Approvazione graduatoria Valutazione e predisposizione progetti d'aiuto con gli interessati Avvio dei percorsi condivisi Determinazione di impegno per la concessione dei contributi Atto di liquidazione dei contributi	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Preventiva determinazione dei criteri oggettivi di ammissione al servizio. - Rispetto azioni in materia di trasparenza	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
		7.18	Ammissione Servizi Educativi Minori	Ricezione istanza da parte della famiglia o dalla scuola Valutazione professionale del caso e progettazione interdisciplinare con l'equipe incaricata Condivisione del progetto con la famiglia e la scuola Pianificazione intervento Monitoraggio e Valutazione	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Preventiva determinazione dei criteri oggettivi di ammissione al servizio. - Rispetto azioni in materia di trasparenza	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
		7.20	Concessione agevolazione tariffaria consumi Energia Elettrica	Pubblicazione Avviso Pubblico Ricezione istanza trasmessa dall'Ufficio Protocollo Verifica requisiti Invio istanza alla piattaforma telematica	0	Nessun rischio			
8	SERVIZI DI VIGILANZA RESPONSABILE SETTORE VIGILANZA	8.1	Accertamenti di residenza	RICEVIMENTO RICHIESTA DALL'UFFICIO ANAGRAFE ACCERTAMENTO IN LOCO REGISTRAZIONE E RESTITUZIONE ALL'UFFICIO RICHIEDENTE	2	omissioni dei controlli di legge	I funzionari, compatibilmente con la dotazione organica e altre esigenze di servizio, devono svolgere le attività di controllo operando almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti		
			ATTIVITA' DI P.G.	ATTIVITA' DI IMPULSO DI INIZIATIVA O DELEGATA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI INDAGINE REDAZIONE ATTI CONSEQUENTI EVENTUALE COMUNICAZIONE ESITI AD A.G.	2	Omissione dei controlli di legge			
			AUTORIZZAZIONE AFFIDO CANI	ACQUISIZIONE ISTANZA ISTRUTTORIA REDAZIONE ATTI CONSEQUENTI COMUNICAZIONE ESITI A INTERESSATI E AD EVENTUALI ALTRI ENTI (ASL)	0	Nessun rischio			

			AUTORIZZAZIONI DA RILASCIARSI AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA	RICEVIMENTO ISTANZA ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO COMUNICAZIONE/NOTIFICA AGLI INTERESSATI	2	Indebito rilascio di autorizzazione in assenza di presupposti	Pubblicazione sul sito dell'ente dei requisiti/presupposti necessari per ottenere le autorizzazioni		
			AUTORIZZAZIONE APPOSIZIONE CARTELLO DIVIETO DI SOSTA PASSO CARRAIO	RICEVIMENTO ISTANZA ISTRUTTORIA EMISSIONE PROVVEDIMENTO COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	1	Indebito rilascio di autorizzazione in assenza di presupposti	Definizione analitica dei requisiti occorrenti e pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente		
			AUTENTICHE FIRME A DOMICILIO	RICEVIMENTO RICHIESTA ACCERTAMENTO IN LOCO CONDIZIONI FISICHE DI COLUI CHE FIRMA REGISTRAZIONE E RESTITUZIONE ALL'UFFICIO RICHIEDENTE	0	Nessun rischio			
			CONCESSIONE CONTRIBUTI	ACQUISIZIONE ISTANZA ISTRUTTORIA REDAZIONE ATTI CONSEGUENTI (DETERMINE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE) COMUNICAZIONE ESITI A INTERESSATI E AD EVENTUALI ALTRI ENTI	3	Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	preventiva determinazione dei criteri oggettivi; - Rispetto azioni in materia di trasparenza	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale sulle misure di prevenzione	
			RILASCIO E RINNOVO CONTRASSEGNI PER SOSTA INVALIDI	RICEVIMENTO ISTANZA ISTRUTTORIA EMISSIONE/DINIEGO PROVVEDIMENTO CONSEGNA AGLI INTERESSATI	1	Indebito rilascio del permesso in assenza dei requisiti previsti per legge.	Definizione analitica dei requisiti occorrenti per ottenere i contrassegni e pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente		
			CONTROLLI IN MATERIA EDILIZIA, COMMERCIALE, IGIENICO SANITARIA, AMBIENTALE	RICEVIMENTO RICHIESTA (eventuale) o ATTIVITA' DI INIZIATIVA ACCERTAMENTO IN LOCO EVENTUALE ATTIVITA' SANZIONATORIA EVENTUALE COMUNICAZIONE AD ALTRI ENTI INTERESSATI (A.G., PREFETTURA, QUESTURA, ASL, ECC.)	3	omissioni di controllo	I funzionari devono svolgere le attività di controllo operando almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti	Report semestrale riportante: - elenco controlli effettuati su richiesta e su iniziativa dell'ufficio - motivazione delle eventuali omissioni di controllo su richiesta	
			GESTIONE MERCATO SU AREA PUBBLICA (ANCHE IN OCCASIONE DI SAGRE/FIERE)	CONTROLLO TITOLARI ASSEGNAZIONE POSTEGGI EVENTUALE RISCOSSIONE TOSAP CONTROLLO REGOLARE ATTIVITA' ED EVENTUALE ATTIVITA' SANZIONATORIA	3	Assegnazione posteggi in assenza di requisiti Mancata riscossione dei relativi canoni Omissione di controllo	Regolamentazione e direttive specifiche della Giunta Comunale	Report semestrale riportante: - elenco concessioni - corrispettivi riscossi - eventuali morosità	
			INFORTUNISTICA STRADALE	ACQUISIZIONE NOTIZIA ATTIVITA' IN LOCO EVENTUALE ATTIVITA'	2	Alterazione rilievi al fine di favorire soggetti coinvolti nell'incidente stradale	I funzionari devono svolgere le attività di controllo operando		

				SANZIONATORIA REDAZIONE ATTI CONSEQUENTI EVENTUALE COMUNICAZIONE ESITI AD A.G./PREFETTURA, ECC.			almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti		
			RILASCIO AUTORIZZAZIONI / LICENZE TULPS-	ACQUISIZIONE ISTANZA ISTRUTTORIA REDAZIONE ATTI CONSEQUENTI COMUNICAZIONE ESITI A INTERESSATI E AD EVENTUALI ALTRI ENTI (PREFETTURA, QUESTURA, ECC.)	2	Rilascio di autorizzazioni in assenza di requisiti	Definizione analitica dei requisiti occorrenti e pubblicazione degli stessi sul sito dell'ente		
			Servizio notificazioni	RICEVIMENTO ATTO NOTIFICA REGISTRAZIONE ESITO NOTIFICA	1	Ritardo nell'esecuzione delle notifiche al fine di agevolare /penalizzare taluni soggetti.	Formazione del personale addetto ai servizi di notificazione		
			OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI	ACQUISIZIONE NOTIZIA E REDAZIONE VERBALE PUBBLICAZIONE AVVISO ALL'ALBO PRETORIO RESTITUZIONE ALL'AVENTE DIRITTO CON VERBALE	1	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza			
			ORDINANZE IN MATERIA DI VIABILITA'	EVENTUALE RICEVIMENTO ISTANZA ISTRUTTORIA EMISSIONE PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AGLI INTERESSATI	2	indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti			
			RILASCIO PARERI E NULLA OSTA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI PUBBLICI	RICEVIMENTO RICHIESTA ISTRUTTORIA EMISSIONE/DINIEGO PARERE/NULLA OSTA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO RICHIEDENTE	2	alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Abuso nel rilascio di pareri/nulla osta per l'occupazione di spazi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Regolamento comunale per la concessione di spazi pubblici -		
			PUBBLICAZIONE ATTI ALL'ALBO PRETORIO	RICEVIMENTO ATTO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE REGISTRAZIONE PUBBLICAZIONE	1	Omissione nella pubblicazione degli atti			
			GESTIONE PRATICHE RISARCIMENTO DANNI A VALERE SU POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DAL COMUNE	Ricevimento ISTANZA ISTRUTTORIA TRASMISSIONE PRATICA A COMPAGNIA ASSICURATRICE	1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria finalizzata al riconoscimento indebito di danni			

SERVIZI TECNICI		Affidamento diretto LAVORI: inferiore a € 40.000	1 Programmazione lavori. Determinazione a contrattare Individuazione operatore economico Adozione atto di affidamento e schema di contratto Acquisizione documentazione e stipula contratto Verifica esecuzione contratto Liquidazione SAL/Stato Finale Certificato regolare esecuzione lavori		definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità efficienza ed efficacia adozione e approvazione degli strumenti di programmazione non tempestiva nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti elusione delle regole di affidamento degli appalti abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni delle procedure da porre in essere definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti al fine di favorire un'impresa uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - assicurare nella fase dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione -Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - se consentito, rotazione periodica del personale - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi -Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di gara - obbligo di motivazione per gli affidamenti diretti e rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità	- Regolamentazione specifica per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad €40.000 Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano - formazione del personale - report semestrale sulle misure di prevenzione	
-----------------	--	---	--	--	--	---	---	--

			Affidamento LAVORI - tramite procedura competitiva con negoziatura (art. 62 D.lgs 50/2016)	<p>Individuazione oggetto lavori Determinazione a contrattare, approvazione avviso e atti relativi alla procedura Pubblicazione avviso Acquisizione domande di partecipazione alla procedura Selezione operatori da invitare Invio lettera di invito Acquisizione offerte Negoziatura offerte (salva applicazione c. 8) Comunicazione esito negoziatura Presentazione offerte finali Nomina della commissione di gara (se aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa) Espletamento gara e redazione verbale Verifica documentazione e requisiti Aggiudicazione definitiva lavori Stipula contratto/comunicazione di aggiudicazione Verifica lavori/collauda Liquidazione SAL/Stato Finale</p>					
			Rilascio autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia (art. 46 LR 23/1998)	<p>Ricezione domanda / Istruttoria / Predisposizione libretto autorizzazione e foglio venatorio / Aggiornamento banca-dati / Consegna all'interessato</p>	Rischio irrilevante				
			Ritiro e annuale contestuale rilascio fogli venatori (Decreto dell'Assessore alla Difesa dell'ambiente DecA/25 del 21 luglio 2017)	<p>Avviso pubblico (promemoria) / Predisposizione fogli venatori per stagione successiva / Ritiro fogli scaduti e contestuale consegna fogli per stagione successiva / Eventuale segnalazione a Polizia municipale di omissioni o ritardi ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste / Caricamento in banca- dati dei dati relativi agli abbattimenti / Trasmissione dati a Provincia</p>	Rischio irrilevante				
			Concessione spazi e locali di proprietà comunale	<p>Predisposizione (se necessaria) della proposta di deliberazione di Giunta comunale / Predisposizione e stipula convenzione con il concessionario / Verifica dell'adempimento degli obblighi a carico del concessionario / svincolo della cauzione</p>	3	<p>Concessione in mancanza di presupposti/requisiti Mancata riscossione dei canoni di concessione</p>	<p>Adozione di apposito regolamento comunale che preveda criteri omogenei e ben definiti</p>	<p>Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013</p> <p>Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano</p> <p>Report semestrale riportante: - elenco concessioni spazi e attrezzature comunali - corrispettivi dovuti - corrispettivi riscossi</p>	

			Concessione posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica	Predisposizione della proposta di deliberazione contenente le direttive per l'assegnazione dei posteggi/ Bando pubblico / Istruttoria delle domande pervenute / Graduatorie provvisorie / Esame di eventuali ricorsi o osservazioni / Graduatorie definitive / Rilascio concessioni di suolo pubblico	3	Concessione in mancanza di presupposti/requisiti Mancata riscossione dei canoni di concessione		Report semestrale riportante: - elenco concessioni spazi - corrispettivi riscossi	
			Legge n. 13 del 09.01.1989 – Contributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati	Avviso pubblico / Istruttoria domande / Graduatoria / Richiesta di finanziamento a RAS / A seguito di graduatoria RAS: Assegnazione contributi / verifica fatture e lavori eseguiti / liquidazione	4	Riconoscimento indebito di indennità a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi	Rispetto obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza nel rispetto delle norme sulla privacy	Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
			Rilascio permessi di costruire	Protocollazione notifiche avvio/integrazione attività pervenute da piattaforma telematica SardegnaSUAP / trasmissione protocolli a Consorzio CISA (che fornisce servizio di assistenza ai sensi della convenzione stipulata in data 31.10.17) / Protocollazione e inoltre comunicazioni e ricevute, Individuazione responsabile del procedimento e consegna pratica, Verifica regolarità pratica, Calcolo oneri e richiesta versamento (se istruttoria positiva), Invio comunicazione diniego (se istruttoria negativa), Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente, Se osservazioni accolte rilascio permesso di costruire, Se osservazioni respinte diniego definitivo	4	interpretazione indebita delle norme assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti mancata riscossione degli oneri di concessione	Obbligo per il Responsabile di PO controllo della regolare esecuzione del progetto.	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Report su rispetto dei tempi procedurali riportanti per ogni rilascio di permesso a costruire: - data della domanda e protocollo - data rilascio del permesso - importo oneri dovuti - situazione riscossioni	
			SCIA (Segnalazione certificata inizio attività in edilizia)	Protocollazione notifiche avvio/integrazione attività pervenute da piattaforma telematica SardegnaSUAP / trasmissione protocolli a Consorzio CISA (che fornisce servizio di assistenza ai sensi della convenzione stipulata in data 31.10.17) / Protocollazione e inoltre comunicazioni e ricevute, Verifica regolarità pratica, Calcolo oneri e richiesta versamento (se istruttoria positiva), Invio comunicazione diniego (se istruttoria negativa), Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente	4	interpretazione indebita delle norme assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti mancata riscossione degli oneri di concessione	Obbligo per il Responsabile di PO controllo della regolare esecuzione dell'attività edilizia	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Report semestrale su rispetto dei tempi procedurali riportanti per ogni rilascio di permesso a costruire: - data della domanda e protocollo - data rilascio del permesso - importo oneri dovuti - situazione riscossioni	
			SUAPE – Autocertificazione a zero giorni	Protocollazione notifiche avvio/integrazione attività pervenute da piattaforma telematica SardegnaSUAP / trasmissione protocolli a Consorzio CISA (che fornisce servizio di assistenza ai sensi	4	interpretazione indebita delle norme assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti		Report semestrale su rispetto dei tempi procedurali riportanti per ogni pratica: - data della domanda e protocollo - data conclusione iter	

				della convenzione stipulata in data 31.10.17) / Protocollazione e inoltre comunicazioni e ricevute, Individuazione responsabile del procedimento, controllo formale, controllo di merito di primo e secondo livello, trasmissione all'interessato della comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, Emissione atto prescrittivi o interdittivo (se istruttoria negativa), Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente					
			SUAPE – Autocertificazione a venti giorni	Protocollazione istanza, Individuazione responsabile del procedimento, controllo formale, controllo di merito di primo e secondo livello, trasmissione all'interessato della comunicazione di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990, Emissione atto prescrittivi o interdittivo (se istruttoria negativa), Esame eventuali osservazioni da parte del richiedente	4	interpretazione indebita delle norme assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti		Report semestrale su rispetto dei tempi procedurali riportanti per ogni pratica: - data della domanda e protocollo - data conclusione iter	
			SUAPE – Conferenza di Servizi (asincrona – simultanea e sincrona)	Protocollazione notifiche avvio/integrazione attività pervenute da piattaforma telematica SardegnaSUAP / trasmissione protocolli a Consorzio CISA (che fornisce servizio di assistenza ai sensi della convenzione stipulata in data 31.10.17) / Protocollazione e inoltre comunicazioni e ricevute, Individuazione responsabile del procedimento, Trasmissione della pratica agli enti interessati, Verifica regolarità pratica, Emissione determinazioni sono rese nella forma di parere tecnico privo di natura provvedimento autonomo, relativo alle sole verifiche di competenza diretta dell'amministrazione. Emissione determinazione motivata di conclusione del procedimento	0				
			Verifica dichiarazioni autocertificative per l'avvio di attività produttive (DUA) ex LR 24/2016	Istruttoria DUA	1	omissioni di controllo	Svolgimento controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive rese dai responsabili e da tutti gli altri soggetti, nella misura minima del 10% .		
			Verifica SCIA temporane / inoltro "DIA sanitaria"	Ricezione SCIA / Istruttoria / Inoltro a competenti servizi ASL della comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004 ("DIA sanitaria")	0				
SERVIZI CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE			Concorsi a premi finalizzati alla conservazione di tradizioni culturali	Deliberazione G.C. direttive annuali - Esecuzione Regolamento vigente e direttive G.C./ prenotazione spesa; Pubblicazione avviso Nomina Giuria; Approvazione atti Giuria e graduatoria vincitori /impegno di spesa; Liquidazioni di spesa.	2	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme/direttive al fine di agevolare taluni soggetti	preventiva determinazione e pubblicazione dei criteri di accesso ai premi	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	

			MENSA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MATERNE E PRIMARIA - AGEVOLAZIONI	Deliberazione direttive G.C. - Determina esecuzione direttive G.C.: - Pubblicazione Avviso- Ricezione domande dell'utenza - Istruttoria delle richieste presentate - - Determina approvazione elenco beneficiari/impegno di spesa. Comunicazione agli utenti ammessi	3	Riconoscimento indebito di agevolazioni a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	preventiva determinazione dei criteri oggettivi (regolamento comunale / direttive Giunta)	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. domande presentate - n. domande accolte - tempi di conclusione del procedimento
			Attribuzione assegni di merito in favore degli studenti meritevoli della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado	Deliberazione G.C. per direttive attuative del Regolamento vigente in materia - Determina in esecuzione Regolamento e direttive G C . – Pubblicazione Avviso - Ricezione domande dell'utenza - Istruttoria delle pratiche presentate - Controllo sulla documentazione - Determina approvazione elenco beneficiari/Impegno di spesa - Atto di liquidazione	3	Riconoscimento indebito di agevolazioni a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	preventiva determinazione dei criteri oggettivi (regolamento comunale / direttive Giunta)	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. domande presentate - n. domande accolte - tempi di conclusione del procedimento
			ATTUAZIONE TIROCINI DI ORIENTAMENTO E DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO	Richiesta attuazione percorsi formativi e di alternanza scuola lavoro- predisposizione progetto - stipula convenzione con Istituti scolastici e/o Università per attuazione progetto –Attivazione percorso formativo e tutoraggio dello studente; Relazione finale. Trasmissione atti all'Istituto convenzionato.	0			
			Autorizzazioni all'utilizzo continuativo di impianti sportivi comunali	Pubblicazione Avviso in conformità al vigente Regolamento per lo Sport - Ricezione richieste - Verifica dei requisiti ed applicazione priorità previste dal Regolamento Predisposizione Piano annuale in collaborazione con Ufficio Tecnico	3	Concessione in mancanza di presupposti/requisiti Mancata riscossione dei canoni di concessione Inosservanza delle norme di trasparenza	Applicazione regolamento comunale /direttive Giunta	Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - elenco concessioni spazi

			e stipula convenzioni per l'uso delle strutture da parte del diverse società interessate durante l'anno agonistico - Verifica sul rispetto delle convenzioni e sui pagamenti delle tariffe dovute per l'utilizzo degli impianti				rilasciate/esistenti - corrispettivi dovuti - corrispettivi riscossi	
			Fornitura libri di testo in comodato gratuito agli studenti della scuola secondaria di 1° grado	Richiesta alla scuola relativa al numero e costo dei testi da fornire. Comunicazione della scuola. Deliberazione G.C. per direttive annuali ed assegnazione somme alla scuola per acquisto dei testi - Determina esecuzione direttive GC / impegno di spesa - Pubblicazione Avviso - Ricezione domande studenti - Istruttoria delle pratiche presentate – Liquidazione alla scuola somme impegnate per acquisto dei testi Determina approvazione elenco beneficiari e trasmissione dello stesso alla scuola per consegna testi in comodato d'uso	0			
			Contributi e sussidi in materia di diritto allo studio	Concessione contributo RAS Adeguatezza previsioni bilancio - Determina presa d'atto direttive della Giunta regionale - Avvisi pubblici - Ricezione domande dell'utenza - Istruttoria delle pratiche presentate – Controllo dichiarazioni - Determina approvazione elenco beneficiari / impegno di spesa - atto di liquidazione	3	Riconoscimento indebito di agevolazioni a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza	Applicazione regolamento comunale/direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. domande presentate - n. domande accolte - tempi di conclusione del procedimento
			Concessione contributi / patrocini a sostegno di attività culturali	Deliberazione GC di indirizzi e programmazione interventi – Determine per attuazione direttive e impegni di spesa. Convenzioni con associazioni (eventuali) Atti di liquidazione spese	3	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza	Applicazione regolamento comunale/direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. domande presentate - n. domande accolte - tempi di conclusione del procedimento
			Concessione contributi per l'incentivazione della pratica sportiva	Deliberazione G.C. per direttive attuative del Regolamento vigente e ripartizione fondo annuale per lo	3	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge	Applicazione regolamento comunale/direttive	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità

			sport - Determina in esecuzione Regolamento e direttive GC. - Pubblicazione Avviso per la presentazione delle domande e apposita modulistica – Istruttoria richieste e verifica documentazione presentata - Determina approvazione elenco beneficiari e ripartizione contributi /impegno di spesa - atto di liquidazione dei contributi alle società		Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza	della Giunta	previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. domande presentate - n. domande accolte - tempi di conclusione del procedimento	
			Trasferimento fondi alla scuola dell'obbligo per il diritto allo studio	Richieste Istituto per assegnazione fondi annuali e trasmissione rendicontazioni anni precedenti. Deliberazione C.C Bilancio comunale :destinazione fondi per l'attività didattica e di segreteria dell'Istituto comprensivo. Deliberazione G.C. per destinazione fondi attività sportiva - Determina di impegno - atto di liquidazione	0			
			Fornitura libri di testo scolastici scuola primaria	Determinazione prenotazione di spesa sulla base del decreto ministeriale annuale; Determinazione rimborso cedole presentate dai rivenditori dei testi come predisposte dall'Istituto Comprensivo e consegnate agli alunni per il ritiro dei testi. Determinazioni di impegno - Atti di liquidazione	0			
			Gestione alloggi ERP	Determina approvazione bando in conformità a normativa vigente, Pubblicazione bando; Trasmissione atti ad AREA; Ricezione domande, Istruttoria documentazione; formulazione e approvazione graduatorie provvisorie, Esame ricorsi Approvazione graduatorie definitive; Trasmissione atti ad AREA; Scelta ed assegnazione alloggi disponibili come da graduatoria ed in conformità a normativa vigente; Trasmissione provvedimenti di assegnazione ad AREA . Aggiornamento graduatorie; Trasmissione atti ad AREA; Assegnazione alloggi di risulta sino ad esaurimento graduatorie	3	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure Mancato rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza		Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. alloggi in assegnazione - alloggi assegnati - eventuali ricorsi presentati - tempi di conclusione del procedimento
			Rimborso spese trasporto studenti p.h. della scuola secondaria di secondo grado	Regolamento provinciale. Comunicazioni della Provincia per avvio procedimento individuazione beneficiari Determina esecuzione direttive provinciali – Pubblicazione bando - ricezione	1	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Rispetto normativa /direttive della Giunta	

				domande dell'utenza - Istruttoria delle pratiche presentate e trasmissione alla Provincia - Presa d'atto – assegnazione contributo provinciale e determina approvazione elenco beneficiari /impegno di spesa - Richiesta presenze scolastiche mensili ad Istituti frequentati dai beneficiari. atti bimestrali di liquidazione rimborsi di liquidazione					
			Scuola paritaria dell'Infanzia San Giuseppe finanziamenti	Richiesta finanziamenti per la gestione della scuola paritaria dell'infanzia al MIUR ed alla RAS. Trasmissione atti. - Rendicontazione della gestione ai fini dei finanziamenti mediante verifica delle entrate e delle spese sostenute	0				
			Scuola paritaria dell'Infanzia San Giuseppe gestione studenti	Bando per le iscrizioni alla scuola - verifica dei requisiti e determinazione rette di frequenza dovute - ammissione alla frequenza - verifica dei versamenti delle rette utenza - Comunicazioni annuali dei dati richiesti dal MIUR e inserimento dati ed elenchi su portale web	3	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità Mancata riscossione delle rette		Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale riportante: - n. alunni frequentanti della scuola - corrispettivi dovuti - corrispettivi riscossi - eventuali morosità e relativa motivazione sulla mancata riscossione	
			Scuola paritaria dell'Infanzia San Giuseppe Gestione servizio scolastico didattico	Elaborazione schema di convenzione per la gestione della scuola dell'infanzia Deliberazione GC di individuazione modalità di gestione della scuola– Determinazione approvazione schema di convenzione./ impegno di spesa Stipula convenzione –Erogazione servizio da parte del gestore in esecuzione della convenzione; Controllo sull'esecuzione e atti di liquidazione delle spese sostenute per la gestione	3	Interpretazione indebita delle norme Elusione delle regole di affidamento di appalti mediante l'utilizzo improprio di altre procedure al fine di agevolare un particolare soggetto.	Rispetto normativa in materia di affidamento di servizi	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Report semestrale rispetto misure di prevenzione	
			Rimborso spese trasporto scolastico studenti della scuola dell'obbligo	deliberazione g.c. direttive - determina presa d'atto direttive g.m. - bando pubblico - ricezione domande dell'utenza - istruttoria delle pratiche presentate - presa d'atto della documentazione presentata - determina approvazione elenco beneficiari - determina di impegno - atti di liquidazione	1	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Rispetto normativa /direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano -	
			Rimborso spese di viaggio agli studenti pendolari	Deliberazione G.C.direttive attuative del regolamento vigente	1	Riconoscimento indebito di contributi a soggetti non in possesso dei requisiti di legge	Rispetto normativa /direttive della Giunta	Controllo a campione sui provvedimenti del responsabile di	

			della Scuola Secondaria di secondo grado	. - determina in esecuzione regolamento e direttive G.C. – pubblicazione avviso - ricezione domande dell'utenza - istruttoria delle pratiche presentate – verifiche e controlli sulle dichiarazioni e documentazione presentata - determina approvazione elenco beneficiari/impegno di spesa - atto di liquidazione		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		PO, secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI COMUNALI			Affidamento servizio di Tesoreria	Art. 208-2013 TUEL. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità secondo le seguenti fasi: Atto di programmazione, determina a contrarre, approvazione bando di gara procedura di gara, aggiudicazione stipula della convenzione deliberata dall'organo consiliare gestione convenzione liquidazione competenze	3	nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti elusione delle regole di affidamento degli appalti abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni delle procedure da porre in essere definizione dei requisiti di accesso alla gara, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti al fine di favorire un'impresa uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara nomina commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	Garantire la massima partecipazione alle gare evitando di prevedere nel relativo bando specifici requisiti per consentire o precludere la partecipazione di determinati soggetti; Attestazione, nel corpo del provvedimento amministrativo, in merito all'assenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 6bis legge 241/90 - adeguata motivazione della determina a contrarre espressa e formale menzione in tutti gli atti del procedimento di gara del Cig e della tracciabilità - deve essere sempre assicurata nella fase dell'apertura delle offerte di gara, la presenza di due testimoni - espletamento dei controlli di legge post aggiudicazione - Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge - Rispetto azioni in materia di trasparenza - Rispetto previsioni di cui al Codice di Comportamento - utilizzo risultati del controllo interno per la redazione dei provvedimenti amministrativi - Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale comunale - rispetto delle previsioni normative in materia di PROROGHE-RINNOVI - svolgimento controlli delle dichiarazioni rese in sede di	- Regolamentazione specifica per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad €40.000 Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano - formazione del personale report semestrale rispetto misure di prevenzione	

							gara - rispetto dei principi di concorrenza e rotazione - obbligo di allegare agli atti di gara il Patto di Integrità		
			Predisposizione DUP	Programmazione da parte dell'organo di indirizzo politico mediante la predisposizione del proprio programma di mandato, il quale sarà trasferito nella sezione strategica del D.U.P. in armonia con le strategie previste a livello regionale e statale; Predisposizione singoli responsabili parte di competenza della sezione operativa con esposizione degli obiettivi di ogni singola area e lo stato di attuazione degli stessi. Predisposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del DUP sulla base del dup di settore compilato da ciascun responsabile, implementazione del DUP con la parte finanziaria, , approvazione del DUP da parte del Consiglio	0				
			ATTIVITA' DI MANEGGIO DI DENARO E VALORI PUBBLICI	Istituzione del servizio economato per la gestione di cassa delle spese di non rilevante ammontare. Regolamento funzionamento servizio. Il Responsabile del Servizio economico finanziario dispone con determinazione una anticipazione pari al presunto fabbisogno trimestrale dell'economato. L'economato predispone il rendiconto delle spese sostenute nel trimestre. Emissione di mandati sui rispettivi conti di spesa per il reintegro dell'anticipazione. Alla fine dell'esercizio con determina l'economato dispone il rimborso dell'anticipazione avuta, mediante reversale sul rispettivo capitolo. Redazione annuale del conto della gestione del servizio che farà parte, insieme al conto degli altri agenti contabile, quale allegato al rendiconto dell'Ente.	4	distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche Abuso della formula del pagamento tramite economato Discrezionalità nella scelta del fornitore Pagamenti di somme non dovute omissione dei controlli	Rispetto regolamento che disciplina il servizio di economato	Report semestrale riportante: - n. bollette emesse - totale spese effettuate - oggetto delle spese di importo più rilevante - elenco forniture con indicazione del soggetto aggiudicatario e dell'importo della fornitura - registro carico e scarico dei materiali di consumo	
			ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE ENTRATE (ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-GESTIONE RESIDUI ATTIVI)	Programmazione, Registrazione degli accertamenti sulla base degli atti trasmessi dai vari servizi esaminata l'idoneità della documentazione trasmessa e la rispondenza a quanto fissato dalla normativa; verifica degli incassi presso i c/c dell'Ente e presso il servizio di Tesoreria emissione degli ordinativi di incasso con trasmissione telematica degli stessi al Tesoriere. Analisi dei residui attivi segnalati dai responsabili da incassare .e per i quali esista un idoneo titolo giuridico	3,5	1 mancato accertamento 2 riconoscimento indebito di sgravio 3 attribuzione indebita di riduzioni o agevolazioni 4 mancato versamento nelle casse comunali 5 assenza di regolamentazione per la fruizione dei servizi a domanda individuale 6 assenza di elenco dei fruitori dei servizi a domanda individuale 7 mancato accertamento dei pagamenti spettanti ai singoli fruitori dei servizi 8 riconoscimento indebito di esenzione totale e/o parziale dal pagamento dei servizi 9 mancato versamento nelle casse comunali 10 mancata riscossione 11 omissione dei controlli 12 calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti	Rispetto principi contabili	Report semestrale sugli scostamenti più rilevanti delle entrate previste in conto competenza e in conto residui,	
			ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE SPESE (IMPEGNO-LIQUIDAZIONE-PAGAMENTO-GESTIONE RESIDUI PASSIVI)	Programmazione, Inserimento degli impegni sulla base degli atti di impegno trasmessi dai vari servizi esaminata l'idoneità della documentazione trasmessa e la rispondenza a quanto fissato dalla normativa; Atto di liquidazione della spesa e predisposizione dei mandati di pagamento con successivo invio telematico al tesoriere per il pagamento.	3,5	pagamenti di somme non dovute - mancato rispetto dei tempi di pagamento - pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico - mancata verifica di Equitalia - pagamento dei crediti pignorati	Rispetto principi contabili	Report semestrale indicante i casi in cui non si sono rispettati i tempi di pagamento e/o ordine cronologico Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	

				Analisi dei residui passivi segnalati dai responsabili da pagare .e per i quali esista un idoneo titolo giuridico					
			INDENNITA' AMMINISTRATORI	Atto deliberativo volto a stabilire la misura dell'indennità spettante agli amministratori nei limiti previsti dalla legge, elaborazione dei prospetti e relative liquidazioni mensili	3	interpretazione indebita di norme per favorire taluni soggetti - mancato rispetto degli obblighi in materia di trasparenza		Controllo a campione sui provvedimenti del Responsabile PO secondo le modalità previste nel Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.2.2013 Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano	
			PENSIONAMENTO	Istanza da parte del dipendente che ha raggiunto i requisiti previsti per legge e contemporanea richiesta presentata all'inps da parte dello stesso. Comunicazioni di competenza di dell'ufficio paghe nei confronti dell'inps	0	Nessun rischio			
			PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE	L'Ufficio finanziario provvede, sulla base delle indicazioni fornite sul DUP da parte dell'organo politico, alla predisposizione del progetto di bilancio, nel quale vengono indicati gli stanziamenti pluriennali per le diverse tipologia di spesa. Il bilancio viene redatto in pareggio finanziario e nel rispetto degli equilibri previsti dalla normativa. Il bilancio sarà poi approvato e deliberato dagli organi collegiali in sedute separate e sarà poi alla base della predisposizione del PEG	1	Elaborazione del documento in difformità ai principi contabili Significativi scostamenti rispetto alle previsioni	Formazione del personale	Segnalazione al RPCT di eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni	
			PREDISPOSIZIONE RENDICONTO DI GESTIONE	L'Ufficio finanziario provvede in collaborazione con gli altri servizi al riaccertamento ordinario dei residui passando in rassegna tutti i residui attivi e passivi alla data del 31/12. Riceve dall'economo e dagli altri agenti contabili il rendiconto delle rispettive gestioni. Predisporre il progetto di rendiconto costituito da conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico, che verrà approvato dagli organi assembleari in sedute separate.	1	Elaborazione del documento in difformità alla normativa Significativi scostamenti rispetto alle previsioni	Formazione del personale	Segnalazione al RPCT di eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni definitive	
			RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	Verifica contabile su capacità di indebitamento; Verifica sostenibilità oneri derivanti dall'indebitamento Programmazione; Scelta Ente Mutuante secondo quanto previsto dalla normativa; Adozione provvedimento Consiliare; Redazione piano economico-finanziario; Attivazione procedure con Ente Mutuante; stipula contratto con Ente mutuante Adempimenti relativo all'adozione delle variazioni di bilancio.	0	Rischio irrilevante			
			RILASCIO PARERI E VISTI CONTABILI	Il Responsabile del Servizio finanziario riceve proposte deliberative compartanti risvolti contabili e sui quali rilascia pareri positivi o negativi a tutela della capacità di spesa dell'ente e della salvaguardia degli equilibri contabili di parte corrente e capitale. Lo stesso Responsabile rilascia inoltre i visti di regolarità contabile	3	Ingiustificato non rispetto dell'ordine cronologico e del termine ultimo di evasione degli atti.		Report semestrale indicante le motivazioni inerenti al rilascio di pareri e visti contabili oltre i termini previsti dal regolamento Uffici e Servizi	

				sugli atti di determinazione degli altri responsabili, sempre in veste di garante degli equilibri indicati				
			RIMBORSI TRIBUTI	Ricezione di Istanza di parte; Istruttoria conseguente; Riconoscimento del diritto del contribuente e adozione determina di impegno e liquidazione; oppure mancato riconoscimento e comunicazione del diniego al contribuente.	3	Riconoscimento indebito di somme a soggetti non in possesso dei requisiti di legge Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai rimborsi		Report semestrale indicante: - n. domande rimborso - n. domande istruite - n. domande accolte e relativa motivazione - somme complessivamente rimborsate - tempi conclusione procedimento
			STIPENDI PERSONALE	Elaborazione tramite il programma paghe delle posizioni di ogni singolo dipendente, differenziando i dipendenti di ruolo da quelli a tempo determinato; verifica della corretta imputazione delle diverse ritenute di legge ed applicazione di eventuali detrazioni spettabili alle diverse fattispecie; emissioni dei cedolini e consegna o pubblicazione degli stessi in aree riservate del software; emissione dei mandati di pagamento delle retribuzioni e delle ritenute; Rilascio di certificazioni (C.U.) e successivi adempimenti dichiarativi legati alle singole elaborazioni (DMA; F24; Dichiarazione Irap)	3	Liquidazione di somme non dovute interpretazione indebita di norme per favorire taluni soggetti - mancato rispetto degli obblighi in materia di trasparenza	presenza di più incaricati (<i>funzionario di cat. C che elabora le paghe - Funzionario responsabile che verifica l'elaborazione e i cedolini paga dai quali sono immediatamente rilevabili eventuali somme non dovute</i>).	Formazione del personale Analisi semestrale sezione Amministrazione trasparente per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano

Meccanismi di formazione - attuazione e controllo comuni a tutti i servizi

Nella trattazione e nell'istruttoria si prescrive di:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- laddove possibile distinguere il responsabile dell'istruttoria dal responsabile dell'adozione dell'atto finale, in modo che in ogni procedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
- motivare ampiamente gli atti discrezionali;
- redigere gli atti nel rispetto dei principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità, al fine di consentire agli interessati di esercitare compiutamente il diritto di accesso e partecipazione;
- assicurare la pubblicazione di modulistica e degli elenchi di atti da produrre alle istanze;
- rendere noto il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo;
- negli atti di erogazione di contributi, ammissione a servizi e assegnazione di alloggi, predeterminare i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione sulla base dei relativi regolamenti;
- dare atto dell'assenza di professionalità interne all'ente nei casi di affidamento di incarichi di consulenza;
- far precedere le nomine presso enti, aziende, società e istituzioni dipendenti dal Comune, da una procedura ad evidenza pubblica;
- nell'individuazione dei componenti delle commissioni di concorso/gara, acquisire all'atto dell'insediamento, la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti al concorso/gara;
- nell'attuazione dei procedimenti amministrativi, favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.