



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA ORISTANO

ALL. 2 SCHEDA RISCHI E MISURE

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO SENSIBILE	LIVELLO RISCHIO (P x I)	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (RISCHIO INERENTE L'ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SENSIBILE)	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	7	Omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione degli atti	elaborazione di direttive per effettuare controlli
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	6,71	Pianificazione urbanistica - Approvazione dei piani attuativi - Disomogeneità e alta discrezionalità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Elaborazione di direttive per effettuare controlli
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	5,25	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi
24	D	Servizi per minori e famiglie	4,38	Valutazione, decisione, erogazione	La misura è normata dalle normative regionali e dal regolamento comunale; la valutazione viene effettuata dal servizio sociale professionale e, nei casi previsti, con il Tribunale dei Minori, monitoraggio. nell'utilizzo della modulistica
25	D	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	4,38	Valutazione, decisione, erogazione	La misura è normata da direttive regionali e da regolamenti specifici. Valutazione effettuata su progetto individualizzato dal servizio sociale professionale; inoltre viene effettuata una valutazione sulla esistenza dei requisiti economici e reddituali
26	D	Servizi per disabili	4,38	Valutazione, decisione, erogazione	La misura è normata da direttive regionali e da regolamenti specifici. Valutazione effettuata su progetto individualizzato dal servizio sociale professionale; inoltre viene effettuata una valutazione sulla esistenza dei Certificati, monitoraggio



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA ORISTANO**

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO SENSIBILE	LIVELLO RISCHIO (P x I)	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (RISCHIO INERENTE L'ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SENSIBILE)	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE
27	D	Servizi per adulti in difficoltà	4,38	Valutazione, decisione, erogazione	La misura è normata da direttive regionali e da regolamenti specifici. Valutazione effettuata su progetto individualizzato dal servizio sociale professionale; inoltre viene effettuata una valutazione sulla esistenza dei requisiti economici e reddituali
28	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	4,38	Valutazione, decisione, erogazione	Monitoraggio nell'utilizzo della modulistica
5	B	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	4,25	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	formazione dei dipendenti in merito alla corretta gestione delle procedure di gara
15	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	4,17	abuso nel riconoscimento di benefici economici in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di pianificazione e controllo al fine di agevolare determinati soggetti;	nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione
21	C	Permesso di costruire convenzionato	4,17	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	meccanismi di controllo a campione a far data dal giugno 2017 da parte dell'ufficio controlli interni
18	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	4,13	progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni
47	E	Controlli sull'uso del territorio	3,96	omissione o abuso del controllo per agevolare determinati soggetti	meccanismi di controllo a campione
12	E	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	3,79	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	relazione trimestrale sul numero dei controlli effettuati, sul numero delle sanzioni applicate, sugli importi incassati, sul numero dei verbali contestati
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	3,75	irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA ORISTANO**

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO SENSIBILE	LIVELLO RISCHIO (P x I)	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (RISCHIO INERENTE L'ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SENSIBILE)	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3,75	Concessione contributi e benefici economici- Non corretta valutazione dei requisiti. Scarso controllo sulle rendicontazioni prodotte	Pubblicazione dati nella sezione trasparenza
34	E	Organizzazione eventi	3,75	Assenza di programmazione degli interventi che si intendono sostenere nell'anno di riferimento	Adozione regolamento: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,54	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Istruttoria delle pratiche in ordine di arrivo
20	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	3,54	Omessa ispezione degli immobili oggetto di autorizzazione	Predisposizione di verbali di ispezione immobili
14	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste nei regolamenti e atti di indirizzo del Comune	nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione
35	E	Rilascio di patrocini	3,33	Utilizzo sale, impianti, strutture, beni immobili e mobili di proprietà comunale. Assegnazione beni comunali con scarsa trasparenza. Poca pubblicità dell'opportunità. Scarso controllo del corretto utilizzo	meccanismi di controllo report semestrali a far data dal giugno 2017
44	E	Gestione del diritto allo studio	3,33	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	meccanismi di controllo a campione a far data dal giugno 2017 da parte dell'ufficio controlli interni
40	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	3,21	Gestione segnalazioni e reclami - Discrezionalità nella gestione. Gestione scorretta dell'anonimato.	Direttiva per tutelare l'anonimato
33	E	Gestione delle tombe di famiglia	3,13	Scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione delle concessioni	Rivisitazione e regolamentazione precisa e dettagliata delle concessioni
36	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	3,13	alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni	Adozione regolamento: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione



**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA ORISTANO**

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO SENSIBILE	LIVELLO RISCHIO (P x I)	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (RISCHIO INERENTE L'ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SENSIBILE)	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,92	Mancata effettuazione di indagini di mercato in caso di assenza di apposito elenco di operatori	Formazione del personale
6	C	Permesso di costruire	2,92	abuso nell'adozione del provvedimento al fine di agevolare particolari soggetti	Istruzione delle pratiche in ordine di arrivo
17	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	omissione o abuso del controllo per agevolare determinati soggetti	relazione trimestrale sul numero dei controlli effettuati, sul numero delle sanzioni applicate, sugli importi incassati, sul numero dei verbali contestati
2	A	Concorso per la progressione in carriera del personale	2,5	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Adozione di un regolamento con i criteri predeterminati
37	E	Funzionamento degli organi collegiali	2,33		
13	E	Gestione ordinaria della entrate	2,17	Non corretta esecuzione delle procedure di incasso	Controllo a campione delle pratiche durante il controllo interno
19	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	utilizzo di procedure amministrative standardizzate, esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di documenti.
22	E	Pratiche anagrafiche	2,17	Disomogeneità delle valutazioni	Previsione di procedure standard per i sopralluoghi effettuati dal personale
32	E	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	scarsa trasparenza dei criteri di assegnazione delle concessioni	Rivisitazione e regolamentazione precisa e dettagliata delle concessioni
23	E	Documenti di identità	2,00	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA ORISTANO

N. SCHEDA	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ O PROCESSO SENSIBILE	LIVELLO RISCHIO (P x I)	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (RISCHIO INERENTE L'ALTERAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SENSIBILE)	MISURA DI PREVENZIONE ULTERIORE
43	E	Gestione degli alloggi pubblici	2,00	Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche
38	E	formazione di determinazioni ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,67	Mancato rispetto dei tempi di attuazione delle ordinanze ed atti amministrativi	Trasmissione dell'ordinanza agli organi di controllo
45	E	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	Disomogeneità dei criteri di valutazione	Raccolta su "brogliaccio" cartaceo degli interventi effettuati dal personale di iniziativa e su richiesta
42	E	Gestione dell'elettorato	1,31	Banche dati- Gestione archivio Fuga di notizie di informazioni riservate	Nessuna misura ulteriore
41	E	Gestione della leva	0,88	Banche dati- Gestione archivio Fuga di notizie di informazioni riservate	Nessuna misura ulteriore
30	E	Gestione del protocollo	0,88	Mancato rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento della pratica	Nessuna misura ulteriore
31	E	Gestione dell'archivio	0,88	Banche dati- Gestione archivio servizi demografici Fuga di notizie di informazioni riservate	Nessuna misura ulteriore

- Leggenda: *livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento
- Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.
- Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nella Parte I del presente piano .
- Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.
- *Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.
- Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:
- *livello di rischio*: maggiore è il livello che va da 3,5 a 7, maggiore è la priorità di trattamento