COMUNE DI URI
Allegato n° 1
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Resp. Servizio	Resp. Proced.	Attività	Processo	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Pesatura rischio
		Tutti i servizi	Autorizzazione o concessione			2016/2018	
		Tutti i servizi	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006			2016/2018	
		Tutti i servizi	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati			2016/2018	
		Tutti i servizi	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera			2016/2018	
		Servizio finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			2016/2018	
		Tutti i servizi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			2016/2018	
		Tutti i servizi	Incarichi e nomine			2016/2018	
		Tutti i servizi	Affari legali e contenzioso			2016/2018	

		Servizio tecnico	Smaltimento dei rifiuti			2016/2018	
		Servizio tecnico	Pianificazione urbanistica			2016/2018	
		Tutti i servizi	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza			2016/2018	
		Servizio finanziario - tributi	Controlli in materia tributaria ivi compresi gli accertamenti			2016/2018	
		Tutti i servizi	Concessione contributi			2016/2018	
		Servizio tecnico –manutentivo	Concessione di loculi			2016/2018	
		Servizio tecnico	Concessione di impianti sportivi			2016/2018	
		Servizio tecnico	Scelta del rup e della direzione lavori e del collaudatore			2016/2018	
		Servizio culturali e pubblica istruzione	Accesso servizi scolastici			2016/2018	
		Servizio tecnico manutentivo	Concessione della gestione di beni del comune			2016/2018	
		Servizi demografici	Variazioni anagrafiche			2016/2018	
			Controlli in materia edilizia			2016/2018	
		Servizi di vigilanza	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS			2016/2018	
		Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà			2016/2018	
		Servizi sociali	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani			2016/2018	

COMUNE DI URI
Allegato n° 1 a.)
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE – ANNO 2016

scheda N.	Resp. Servizio	Resp. Proced.	Attività	Processo	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Pesatura rischio
1			Tutti i servizi	Autorizzazioni o concessioni (permessi di costruire, autorizzazioni, SUAP)	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte. Discrezionalità nelle valutazioni. Mancanza di controlli e verifiche. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti.	Registro per ciascuna tipologia di autorizzazione e concessione.. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti.. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	234
2			Tutti i servizi	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 50/2016	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare. Frazionamento non corretto degli importi. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, imparzialità e trasparenza. Mancata applicazione del principio della rotazione.	Previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni su tutti gli appalti, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012. Registro degli affidamenti diretti. Registro delle somme urgenze. Monitoraggio dei pagamenti.	2016/2018	234
3			Tutti i servizi	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Mancanza di adeguata pubblicità ed informazione. Arbitrarietà delle scelte. Mancanza di controlli e verifiche. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti.	Controlli a campione sulla documentazione allegata alla domanda di contributi. Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	207

4			Tutti i servizi	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Mancanza di adeguata pubblicità. Discrezionalità nelle valutazioni. Favoritismi	Adozione misure di pubblicizzazione tali da rendere effettive la conoscenza da parte dei cittadini delle offerte del comune in materia di assunzione di personale, compresa la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente. Adozione di procedure standardizzate.	2016/2018	198
5			Servizio finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			2016/2018	---
6			Tutti i servizi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte. Alterazione atti e valutazioni	Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione. Informatizzazione della procedura.	2016/2018	234
7			Tutti i servizi	Incarichi e nomine	Favoritismi e clientelismi. Mancanza di adeguata pubblicità	Registro degli incarichi conferiti. Adozione di idonee misure di pubblicizzazione, compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente di apposito avviso.	2016/2018	216
8			Tutti i servizi	Affari legali e contenzioso	Favoritismi e clientelismi.	Relazione annuale. Controllo sugli atti come da regolamento.	2016/2018	198
9	Antonio Simula	Antonio Simula	Servizio tecnico	Smaltimento dei rifiuti	Favoritismi e clientelismi.	Relazione annuale. Controllo sugli atti come da regolamento.	2016/2018	250
10	Antonio Simula	Antonio Simula	Servizio tecnico	Pianificazione urbanistica	Favoritismi e clientelismi.	Relazione annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	198

11			Tutti i servizi	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Favoritismi e clientelismi.	Rispetto delle prescrizioni regolamentari. Controllo sugli atti come da regolamento.	2016/2018	216
12			Servizio finanziario tributi	Controlli in materia tributaria ivi compresi gli accertamenti			2016/2018	---
13			Tutti i servizi	Concessione contributi	Garantire la par-condicio	Controlli a campione sulla documentazione allegata alla domanda di contributi. Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	207
14	Antonio Simula	Antonio Simula	Servizio tecnico	Concessione di loculi	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte.	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Rispetto delle prescrizioni regolamentari. Controllo sugli atti come da regolamento.	2016/2018	162
15	Antonio Simula	Antonio Simula	Servizio tecnico	Concessione di impianti sportivi	Favoritismi e clientelismi.	Garantire la par-condicio Trasparenza sugli atti Relazione annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	225
16	Antonio Simula	Lucia Cannas Aghedu	Servizio tecnico	Scelta del Rup, della direzione lavori e del collaudatore	Favoritismi e clientelismi.	Rispetto normativa di settore. Principio di rotazione. Trasparenza. Relazione controllo su atti.	2016/2018	216
17			Servizio culturali e pubblica istruzione	Accesso servizi scolastici			2016/2018	---
18	Antonio Simula	Antonio Simula	Servizio tecnico manutentivo	Concessione della gestione di beni del comune	Favoritismi e clientelismi.	Registro concessioni. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione. Rispetto prescrizioni regolamentari e/o direttive.	2016/2018	225

19			Servizi demografici	Variazioni anagrafiche			2016/2018	---
20			Servizio tecnico. Servizio di vigilanza	Controlli in materia edilizia	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte..	Adozione di una direttiva contenente i criteri di scelta casuale dei soggetti e delle situazioni da sottoporre a controllo. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi delle attività di controllo. Resoconto annuale al responsabile della prevenzione della corruzione.	2016/2018	216
21			Servizi di vigilanza	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS			2016/2018	--
22			Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà			2016/2018	--
23			Servizi sociali	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani			2016/2018	--

COMUNE DI URI

Allegato n° 1 5)

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Resp. Servizio	Resp. Proced.	Attività	Processo	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Pesatura rischio
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa Alessandra Finà	Tutti i servizi	Autorizzazione o concessione	Inosservanza di norme e/o regole procedurali a garanzia di trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari; Omissioni nella verifica di presupposti e/o requisiti; Omissione dei controlli sulla corretta applicazione dei provvedimenti	Adozione di bandi pubblici con modalità di partecipazione, requisiti e criteri predeterminati e adeguata pubblicizzazione degli stessi Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni e certificazioni rese anche attraverso l'accesso a reti e banche dati telematiche Stesura di un atti che regolamentino la rotazione dei concorrenti Predisposizione di protocolli disciplinanti le attività di controllo relativi alla fase di esecuzione	2016/2018	**102**
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa Alessandra Finà	Tutti i servizi	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006	Scarsa trasparenza dell'operato. Alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Distorsione dell'uso	Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione con definizione dei requisiti tecnico-economici di partecipazione il più inclusivi possibile Definizione di criteri per	2016/2018	**75**

				dell'offerta economicamente più vantaggiosa Accordi collusivi tra le imprese partecipanti	valutazione offerta tecnica di punteggi stringenti e predeterminati. Stesura di un atto di indirizzo che regolamentino la rotazione dei concorrenti ne caso d affidamento diretto Controllo interno sulle procedure e sulla composizione delle commissioni di gara. Predisposizione di protocolli disciplinanti le attività di controllo relativi alla fase di esecuzione. Patto integrità		
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa M.C. Murgia	Tutti i servizi	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni delle richieste. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure di controllo.	Adozione regolamenti e/o bandi pubblici con criteri di accesso predeterminati. Intensificazione controlli anche mediante l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti. Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti	2016/2018	**140**

				Riconoscimento indebito di indennità contributi o vantaggi economici a cittadini o aggregazioni (es. Associazioni)	"sensibili", Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Pubblicazione albo beneficiari Monitoraggio dei tempi amministrativi Previsione di una tempistica per le opposizioni		
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa Alessandra Finà	Tutti i servizi	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle prove Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	2016/2018	**117**
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa M.C. Murgia	Tutti i servizi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Disomogeneità nel controllo	Adozione protocolli per analisi di processo e relative sanzioni Introduzione di procedure che prevedano verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza, sottoscritti dai destinatari del servizio	2016/2018	**138**

					Affidamento delle ispezioni, dei controlli e delle verifiche ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa Alessandra Finà	Tutti i servizi	Affari legali e contenzioso	Dilatazione della tempistica dei procedimenti Accordi collusivi tra le imprese partecipanti	Puntualità e correttezza nella stesura degli atti Rispetto dei tempi procedimentali e pubblicazione monitoraggio Adozione atti sulla tempistica di accesso agli atti e privacy Richiesta pareri precontenzioso ANAC Utilizzo corretto del soccorso istruttorio	2016/2018	**156**
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa Alessandra Finà	Tutti i servizi	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza e nomine	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	Adozione misure per attuazione disposizioni inconferibilità degli incarichi Adozione bandi tipo e adeguata pubblicizzazione degli stessi Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle prove Cogenza normativa della motivazione, in particolare in caso di nomine	2016/2018	**150**

				trasparenza e dell'imparzialità della selezione Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi o nomine	Pubblicazione di tutti gli incarichi conferiti		
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa L. Sanna	Servizi culturali e pubblica istruzione	Accesso servizi scolastici	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni delle richieste. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Riconoscimento indebito vantaggi economici a cittadini o aggregazioni (es. Associazioni)	Adozione di bandi tipo con criteri di accesso e partecipazione predeterminati e adeguata pubblicizzazione degli stessi Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" Informatizzazione dei processi in modo da consentire il controllo delle entrate in tempo reale (mensa) Previsione di una tempistica per le opposizioni Accertamento dei requisiti di accesso mediante consultazione telematica di banche dati e acquisizione certificazioni da altri enti	2016/2018	**105**
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa M.C. Murgia	Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà	Scarsa trasparenza Dilatazione dei tempi di attivazione dei	Adozione di regolamenti, protocolli e convenzioni tipo con altri enti coinvolti Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	2016/2018	**115**

				servizi Disomogeneità delle valutazioni delle richieste. Disparità di trattamento	nei processi di attività, mediante direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabile e collaboratori per finalità di aggiornamento, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.		
Dott.ssa Alessandra Finà	Dott.ssa M.C. Murgia	Servizi sociali	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani	Scarsa trasparenza Dilatazione dei tempi di attivazione dei servizi Disomogeneità delle valutazioni delle richieste. Disparità di trattamento	Adozione di regolamenti, protocolli e convenzioni tipo con altri enti coinvolti Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei processi di attività, mediante direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabile e collaboratori per finalità di aggiornamento, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.	2016/2018	**102**

all. 1 c)

COMUNE DI URI
Allegato n° 1
MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Resp. Servizio	Resp. Proced.	Attività	Processo	Rischi prevedibili	Azioni possibili	Tempistica	Pesatura rischio
		Tutti i servizi	Autorizzazione o concessione	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte. Discrezionalità nelle valu-tazioni. Mancanza di controlli e verifiche. Discrezionalità nei tempi di gestione dei proce-dimenti.	Registro per ciascuna tipologia di autorizzazione e concessione.. Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedi-menti.. Resoconto annuale al responsabile della preven-zione della corruzione.	2016/2018	240
		Tutti i servizi	Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 163/2006	Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare. Frazionamento non cor-retto degli importi. Violazione dei principi di non discriminazione, eco-nomicità, imparzialità e trasparenza. Mancata applicazione del principio della rotazione.	Previsione di criteri per l'applicazione del principio della rotazione. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni su tutti gli appalti, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge 190/2012. Registro degli affidamenti diretti. Registro delle somme urgenze. Monitoraggio dei pagamenti.	2016/2018	198
		Tutti i servizi	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque			2016/2018	

			genere a persone ed enti pubblici e privati				
		Tutti i servizi	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera	Mancanza di adeguata pubblicità. Discrezionalità nelle valu-tazioni. Favoritismi	Adozione misure di pub-blicizzazione tali da rendere effettive la conoscenza da parte dei cittadini delle offerte del comune in materia di assunzione di personale, compresa la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente. Adozione di procedure standardizzate.	2016/2018	294
		Servizio finanziario	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			2016/2018	135
		Tutti i servizi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Favoritismi e clientelismi. Arbitrarietà delle scelte. Alterazione atti e valuta-zioni	Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassun-tivi. Resoconto annuale al responsabile della preven-zione della corruzione. Informatizzazione della pro-cedura.	2016/2018	189
		Tutti i servizi	Incarichi e nomine			2016/2018	
		Tutti i servizi	Affari legali e contenzioso			2016/2018	
		Servizio tecnico	Smaltimento dei rifiuti			2016/2018	
		Servizio tecnico	Pianificazione urbanistica			2016/2018	
		Tutti i servizi	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza			2016/2018	
		Servizio finanziario - tributi	Controlli in materia tributaria ivi compresi gli accertamenti			2016/2018	242

		Tutti i servizi	Concessione contributi			2016/2018	
		Servizio tecnico –manutentivo	Concessione di loculi			2016/2018	
		Servizio tecnico	Concessione di impianti sportivi			2016/2018	
		Servizio tecnico	Scelta del rup e della direzione lavori e del collaudatore			2016/2018	
		Servizio culturali e pubblica istruzione	Accesso servizi scolastici			2016/2018	
		Servizio tecnico manutentivo	Concessione della gestione di beni del comune			2016/2018	
		Servizi demografici	Variazioni anagrafiche			2016/2018	65
			Controlli in materia edilizia			2016/2018	
		Servizi di vigilanza	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS			2016/2018	153
		Servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà			2016/2018	
		Servizi sociali	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani			2016/2018	