



Comune di Cagliari

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016

Allegato A “Aree di rischio – Processi a rischio e misure specifiche di prevenzione”

Aree di rischio – Processi a rischio e misure specifiche di prevenzione

AREA DI RISCHIO: Autorizzazioni e concessioni					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Concessione di spazi negli immobili comunali	- POLITICHE SOCIALI - CULTURA	- scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile	-Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Servizio Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell'elenco delle concessioni	Dirigente Servizio
Verifiche DUUAP – <i>front office/back office</i>	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	-Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	- protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico	Dirigente Servizio Responsabile procedimento
Autorizzazioni extra suap (circoli privati, mense, artigiani, strutture ricettive, ecc)	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	- mancato rispetto ordine cronologico e tempi; - negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti al fine di favorire soggetti particolari	- protocollo operativo; - report periodico	Dirigente Servizio Responsabile procedimento
Concessione di suolo per posizionamento strutture amovibili/fisse	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	-Negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	- protocollo operativo; - report periodico	Dirigente Servizio Responsabile procedimento

AREA DI RISCHIO: <u>Autorizzazioni e concessioni</u>					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Concessione di suolo a operatori di commercio su area pubblica per eventi	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	- istruttoria istanze senza rispetto dell'ordine cronologico	-protocollo per predeterminazione e comunicazione tipologia e numero concessioni; - monitoraggio tempi procedimenti e rispetto del criterio cronologico; -utilizzo esclusivo della casella PEC per l'acquisizione delle istanze;	Dirigente Servizio
Concessione di suolo a operatori di commercio su area pubblica trimestrali	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	-negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità nella selezione al fine di favorire soggetti particolari	-Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;	Dirigente Servizio
Concessione di posteggi nei mercati attraverso bando pubblico	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	procedimento	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	-Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;	Dirigente Servizio
Autorizzazioni per lo svolgimento di eventi e relative concessioni temporanee degli impianti	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	Procedimento - valutazione del valore d'uso dell'immobile	-negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; -inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Servizio Patrimonio	Dirigente Servizio
autorizzazioni utilizzo palestre scolastiche in orario extrascolastico	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	Procedimento	-negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti;	- protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: <u>Autorizzazioni e concessioni</u>					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Gestione impianti sportivi concessi attraverso convenzioni stabili	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	- scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile	-Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Servizio Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell'elenco delle concessioni	Dirigente Servizio
concessioni stagionali degli impianti sportivi gestiti dal Comune	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	- scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile	-Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Servizio Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell'elenco delle concessioni	Dirigente Servizio
Gestione impianti sportivi e locali annessi attraverso concessioni temporanee a terzi	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT	- scelta del concessionario; - valutazione del valore d'uso dell'immobile	-Inosservanza di regole procedurali al fine di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano puntuale motivazione della scelta del concessionario e valutazione economica da parte del Servizio Patrimonio; Pubblicazione sul sito dell'elenco delle concessioni	Dirigente Servizio
Rilascio, formarsi dei titoli abilitativi: concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, D.I.A. C.O.I.	EDILIZIA PRIVATA	Procedimento	-negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; omissione dei controlli di merito o a campione	- protocollo operativo su procedure di controllo; - fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio; - report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione procedimento.	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: <u>Autorizzazioni e concessioni</u>					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Pianificazione urbanistica – piani attuativi di iniziativa privata	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Istruttoria pratica; emissione parere su proposta al consiglio comunale	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità al fine di favorire soggetti particolari (ordine cronologico; monitoraggio tempi; calcolo rispetto standard urbanistici; quantificazione oneri economici o prestazionali a carico del privato)	<ul style="list-style-type: none"> - protocollo operativo su procedure istruttorie e di controllo; cura della motivazione degli atti con opportuni riferimenti normativi per limitare la discrezionalità delle scelte; - valutazione analitica costi oo.uu.; - predisposizione schemi di convenzione e di disciplinare-tipo, con particolare riferimento alla realizzazione delle oo.uu.; - fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio; - monitoraggio tempi, rispetto dell'ordine di acquisizione delle pratiche e verifica completezza documentazione istruttoria; 	Dirigente Servizio
Autorizzazioni paesaggistiche e ambientali	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	procedimento	<ul style="list-style-type: none"> -negligenza od omissioni nella verifica di presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità al fine di favorire soggetti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> - protocollo operativo su procedure di controllo; - fascicolo informatico del procedimento, fin dall'avvio; - report periodico casi mancato rispetto ordine cronologico e termini conclusione procedimento. 	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Affidamento beni e servizi					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Affidamento di lavori, beni e servizi mediante espletamento di procedura di gara	TUTTI I SERVIZI	- definizione requisiti di partecipazione; - definizione caratteristiche del bene/servizio	-Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; - previsione caratteristiche per orientare scelta su bene/prodotto/fornitore specifico.	- protocollo operativo-linee guida/procedure standardizzate /adozione criteri generali;	Dirigente Servizio
Affidamento di lavori, beni e servizi mediante procedura negoziata	TUTTI I SERVIZI	- definizione requisiti di partecipazione; - definizione caratteristiche del bene/servizio	Previsione di requisiti "personalizzati" o caratteristiche bene/prodotto allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari -Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	- protocollo operativo-linee guida/procedure standardizzate /adozione criteri generali per limitare l'ambito di discrezionalità;	Dirigente Servizio
Scelta del contraente mediante affidamento diretto ex art.125 dlgs.163/2006 e ss.mm. ii.	TUTTI I SERVIZI	- individuazione contraente; - determinazione condizioni/prezzi;	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso a tipologie procedurali che favoriscono scelte discrezionali	- protocollo operativo-linee guida per predisposizione atti adeguatamente motivati; - comunicazione provvedimenti controllo specifico su motivazioni; - report periodico	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Affidamento beni e servizi					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Proroga/rinnovo di contratti	TUTTI I SERVIZI	Procedimento	-Uso distorto e manipolato della discrezionalità al fine di favorire determinati risultati; -motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge	-Verifica della sussistenza dei presupposti normativi per tutte le proroghe/rinnovi e comunicazione dei provvedimenti al Responsabile "anticorruzione"	Dirigente Servizio
Concessione di servizi ex art. 30 dlgs.163\2006.	PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT PARCHI-VERDE MOBILITÀ-INFRASTR.-RETI POLITICHE SOCIALI	Procedimento	-Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	- protocollo operativo su procedure di controllo; - report periodico	Dirigente Servizio
- affidamento incarichi esterni	TUTTI I SERVIZI	Procedimento	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali	- protocollo operativo/linee guida su procedure di scelta del contraente; - albo per incarichi "in economia" sulla base di procedura a evidenza pubblica;	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Assegnazione alloggi comunali	PATRIMONIO	Procedimento	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; -Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano motivazione scelta concessionario e valutazione immobile	Dirigente Servizio
Assegnazione immobili comunali a titolo gratuito	PATRIMONIO POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE, POLITICHE GIOV. SPORT, CULTURA E SPETTACOLO	Individuazione assegnatari Valorizzazione assegnazione	-Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti; -Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire soggetti particolari	Predisposizione protocolli operativi che prevedano motivazione scelta assegnatario e valutazione immobile Pubblicazione criteri di assegnazione; pubblicazione elenco assegnazioni nel sito istituz.le alla sezione "amministrazione trasparente"	Dirigente Servizio
Erogazione di contributi in regime <i>de minimis</i>	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Procedimento	-Previsione di requisiti "personalizzati"; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità nella fase di valutazione delle istanze, al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione	-protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di accesso ai benefici; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; -criteri scelta componenti commissione valutatrice;	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
			di atti o provvedimenti; -Negligenza od omissioni nella fase dei controlli durante la realizzazione delle attività imprenditoriali.	- protocollo operativo su procedure di controllo e report periodici;	
Concessione di contributi per la promozione turistica, <i>film commission..</i>	ATTIVITÀ' PRODUTTIVE E TURISMO	Procedimento	-Previsione di requisiti "Personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell'attività svolta	-protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di accesso ai benefici; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo;	Dirigente Servizio
Assegnazione borse di studio	ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVAN.- SPORT, CULTURA	Procedimento	-Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Adeguata pubblicità criteri assegnazione -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione dei lavori;	Dirigente Servizio
Erogazione contributi per attività culturali e di spettacolo	ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVAN.- SPORT, CULTURA	Procedimento	-Previsione di requisiti "Personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari;	-protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo;	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Sovvenzioni, contributi, vantaggi economici					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
			-Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell'attività svolta		
Erogazione contributi per la promozione dello sport	ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVAN.- SPORT,	Procedimento	-Previsione di requisiti "Personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell'attività svolta	-protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo;	Dirigente Servizio
Erogazione contributi centro storico	EDILIZIA PRIVATA	Procedimento	-Previsione di requisiti "Personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari; -Negligenza od omissioni nella fase di controllo dell'attività svolta	-protocollo operativo su adeguata pubblicizzazione dell'opportunità di accesso ai benefici e dei criteri di assegnazione; -protocollo svolgimento operazioni ricezione, esame e valutazione progetti; - protocollo operativo su procedure di controllo;	Dirigente Servizio
Erogazione contributi/benefici economici	POLITICHE SOCIALI	Procedimento	-Previsione di requisiti "Personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari;	-adeguata pubblicizzazione criteri concessione benefici; -protocollo attività istruttoria verifica sussistenza requisiti e condizioni per fruizione benefici; - report periodico (quadrimestrale) su benefici concessi;	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Assunzione di personale tramite procedura di pubblico concorso	SVILUPPO ORGANIZZATIVO RISORSE UMANE	Procedimento;	Previsione di requisiti "Personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Protocollo scelta componenti commissioni giudicatrici minimizzando discrezionalità; Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del procedimento;	Dirigente Servizio
Acquisizione di collaborazioni mediante contratto co.co.co.	TUTTI I SERVIZI	Procedimento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso all'istituto; -Previsione di requisiti "personalizzati" allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari; -Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari	Potocollo operativo/linee guida su procedure di selezione; Publicizzazione sul sito istituzionale dei criteri di selezione e delle fasi del procedimento	Dirigente Servizio

AREA DI RISCHIO: Vigilanza					
Procedimento	Servizi interessati	Fase a rischio	Rischio potenziale	Misure preventive specifiche	Responsabile
Vigilanza stradale	POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione;	Predisposizione protocolli operativi e programmi di vigilanza sulla base di criteri predeterminati; Adozione procedure standardizzate e gestione informatica del procedimento; Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Dirigente Servizio
Vigilanza edilizia	POLIZIA MUNICIPALE EDILIZIA PRIVATA	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione;	Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Dirigente Servizio
Vigilanza annonaria	POLIZIA MUNICIPALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione;	Protocollo operativo su procedure di controllo e criteri per la creazione del campione di attività/zone da controllare Procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati	Dirigente Servizio
Vigilanza ambientale	POLIZIA MUNICIPALE	Organizzazione del servizio; attività di controllo, repressione e sanzionamento	Organizzazione servizio in assenza di criteri, al fine di favorire/non danneggiare soggetti particolari Negligenza nella verifica dei presupposti per applicazione sanzioni e ingiustificata omissione applicazione sanzione	Protocollo operativo su procedura di controllo; Report periodico	Dirigente Servizio