



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE

Nel disegno normativo della Legge n. 190/2012 l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *"quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo.*

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di *risk management* è l'individuazione (in genere sotto forma di *check list*) del catalogo dei rischi. Tale individuazione sarà oggetto di successivo studio da parte delle competenti aree comunali.

Il Processo rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal Piano Nazionale Anticorruzione sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a:

A) Mappatura dei Processi:

1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi e procedimenti in carico agli uffici comunali;
2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo;

B) Analisi e valutazione dei Processi:

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

C) Identificazione e valutazione dei rischi:

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

D) Identificazione delle misure:

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

Come già precisato, l'obiettivo di performance richiesto al Servizio finanziario comunale per il corrente anno riguarda unicamente la "Predisposizione della mappatura dei processi e dei procedimenti in attuazione del Piano Anticorruzione".

Pertanto, di seguito vengono dettagliati i processi e i procedimenti in carico al Servizio finanziario comunale.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

LA MAPPATURA DEI PROCESSI-PROVVEDIMENTI

La mappatura dei processi-provvedimenti viene effettuata nelle aree di rischio individuate dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e raccogliendo le proposte dei responsabili di servizio, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165.

Ai sensi della legge 190/12 vanno considerati principalmente i seguenti processi:

- autorizzazioni o concessioni;
- scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. (In questo contesto è fatto obbligo esplicito assicurare che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1 comma 17 Legge 190/2012);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009;

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Tel. 0783 412085 – fax 0783 412086 - C.F. 00074700956

web: www.comune.nurachi.or.it - e-mail: nurachi@tiscali.it pec: comunedinurachi@pec.it



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

ANALISI DELL'APPLICABILITÀ DEI PROCESSI E MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (Comune di Nurachi – Area finanziaria);
- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di Nurachi e in particolare dell'Area finanziaria.

Per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell'apposito spazio, se il Processo è applicabile alle peculiarità del Comune e, in particolare, dell'Area finanziaria. In caso di non applicabilità, sono state evidenziate le motivazioni.

Per ciascun Processo, nell'apposito spazio, è stato segnalato come ufficio interessato solamente l'ufficio finanziario comunale (richiesto nell'obiettivo di performance). In realtà in un piccolo comune come quello di Nurachi è abbastanza comune che più uffici comunali vengano coinvolti nello stesso processo che, pertanto, è comune a più uffici.

Inoltre, lo stesso processo può essere di competenza di più uffici, es. le acquisizioni di personale, che ricade in capo a ciascun responsabile, oltre al Segretario comunale.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	AREA – SETTORE
Area: acquisizione e gestione del personale	Reclutamento: predisposizione e approvazione del bando di concorso e/o di selezione	SI		Resp. Servizio finanziario
	Nomina della commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	SI		Resp. Servizio finanziario
	Ammissione di candidati	SI		Resp. Servizio finanziario
	Svolgimento delle prove concorsuali	SI		Resp. Servizio finanziario
	Approvazione graduatorie	SI		Resp. Servizio finanziario
	Progressioni di carriera	NO	In questa fase sono bloccate per legge	-----
	Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Resp. Servizio finanziario
	Gestione delle risorse umane	SI		Resp. Servizio finanziario
	Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	SI		Resp. Servizio finanziario
	Mobilità da altri enti	SI		Resp. Servizio finanziario
Area: gestione giuridica del personale	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi, diritti, sindacali, mansioni, profili, ecc.)	SI		Resp. Servizio finanziario
Area: trattamento economico e pensionistico del personale	Gestione economica del personale	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione missioni	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione adempimenti fiscali	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione economica organi collegiali	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

	Gestione trattamento pensionistico e di fine servizio	SI		
Area: gestione tributaria	Accertamento evasione tributaria	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Riscossione coattiva	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
Area: gestione servizio finanziario	Predisposizione dei documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo)	SI		Resp. Servizio finanziario
	Gestione delle fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione delle fasi di accertamento, riscossione e versamento dell'entrata, rapporti con la tesoreria	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Gestione fiscale e previdenziale	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
	Maneggio denaro	SI		Resp. Servizio finanziario e di procedimento
Area: affidamento di servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Resp. Servizio finanziario
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Resp. Servizio finanziario
	Requisiti di qualificazione	SI		Resp. Servizio finanziario
	Requisiti di aggiudicazione	SI		Resp. Servizio finanziario
	Stipulazione contratti d'appalto	SI		Resp. Servizio finanziario
	Rinnovo o proroga del contratto	SI		Resp. Servizio finanziario
	Esecuzione del contratto di appalto beni e servizi	SI		Resp. Servizio finanziario
Conservazione documenti delle gare d'appalto per beni e servizi	SI		Resp. Servizio finanziario	

Tel. 0783 412085 – fax 0783 412086 - C.F. 00074700956

web: www.comune.nurachi.or.it - e-mail: nurachi@tiscali.it pec: comunedinurachi@pec.it



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Nel disegno normativo della Legge n. 190/2012 l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi, intendendo come tali, *“quell'insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni; il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo.*

Occorre inoltre segnalare che una fase fondamentale del processo di *risk management* è l'individuazione (in genere sotto forma di *check list*) del catalogo dei rischi. Tale individuazione sarà oggetto di successivo studio da parte delle competenti aree comunali.

Il Processo rappresenta una macro classificazione delle possibili attività di trasformazione di input in output dell'amministrazione.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal Piano Nazionale Anticorruzione sono stati individuati quattro blocchi, che corrispondono a:

A) Mappatura dei Processi:

1. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi e procedimenti in carico agli uffici comunali;
2. Identificazione delle Strutture deputate allo svolgimento del Processo;

B) Analisi e valutazione dei Processi:

3. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);

C) Identificazione e valutazione dei rischi:

4. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
5. Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

D) Identificazione delle misure:

6. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.

Come già precisato, l'obiettivo di performance richiesto al Servizio tecnico comunale per il corrente anno riguarda unicamente la "Predisposizione della mappatura dei processi e dei procedimenti in attuazione del Piano Anticorruzione".

Pertanto, di seguito vengono dettagliati i processi e i procedimenti in carico al Servizio tecnico comunale.



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

LA MAPPATURA DEI PROCESSI-PROVVEDIMENTI

La mappatura dei processi-provvedimenti viene effettuata nelle aree di rischio individuate dall'art.1, comma 16 della legge 190/2012 e raccogliendo le proposte dei responsabili di servizio, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165.

Ai sensi della legge 190/12 vanno considerati principalmente i seguenti processi:

- autorizzazioni o concessioni;
- 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 ai lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. (In questo contesto è fatto obbligo esplicito assicurare che le stazioni appaltanti prevedano negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1 comma 17 Legge 190/2012);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
- concorsi e prove selettive per assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009;

AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

ANALISI DELL'APPLICABILITÀ DEI PROCESSI E MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

Sono di seguito indicate:

- le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (Comune di Nurachi – Area Tecnica), evidenziate in giallo;



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

- i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di Nurachi e in particolare dell'Area tecnica (in giallo).

Per ciascuna area di rischio assegnata è stato indicato, nell'apposito spazio, se il Processo è applicabile alle peculiarità del Comune e, in particolare, dell'Area tecnica. In caso di non applicabilità, sono state evidenziate le motivazioni.

Per ciascun Processo, nell'apposito spazio, è stato segnalato come ufficio interessato solamente l'ufficio tecnico comunale (richiesto nell'obiettivo di performance). In realtà in un piccolo comune come quello di Nurachi è abbastanza comune che più uffici comunali vengano coinvolti nello stesso processo che, pertanto, è comune a più uffici.

Inoltre, lo stesso processo può essere di competenza di più uffici, es. le acquisizioni di personale, che ricade in capo a ciascun responsabile, oltre al Segretario comunale.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	INDICARE SE IL PROCESSO E' APPLICABILE (SI/NO)	IN CASO DI NON APPLICABILITA' INDICARNE LE MOTIVAZIONI	AREA – SETTORE
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento: predisposizione e approvazione del bando/avviso nelle selezioni di personale	SI		Resp. Area tecnica
	2. Ammissibilità delle candidature nelle selezioni di personale	SI		Resp. Area tecnica
	3. Nomina della commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	SI		Resp. Area tecnica
	4. Progressioni di carriera	NO	In questa fase sono bloccate per legge	-----
	5. Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Resp. Area tecnica
	6. Gestione delle risorse umane	SI		Resp. Area tecnica
	7. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	SI		Resp. Area tecnica
	8. Procedimenti disciplinari di competenza dirigenziale	SI		Resp. Area tecnica



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	9. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	10. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	11. Requisiti di qualificazione	SI		Resp. Area tecnica
	12. Requisiti di aggiudicazione	SI		Resp. Area tecnica
	13. Valutazione delle offerte	SI		Resp. Area tecnica
	14. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Resp. Area tecnica
	15. Procedure negoziate	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	16. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 36 del codice dei Contratti	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	17. Affidamenti di lavori in somma urgenza	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	18. Revoca del bando	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	19. Redazione del cronoprogramma	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	20. Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	21. Affidamento lavori analoghi o complementari	SI		Resp. Area tecnica
	22. Subappalto	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	23. Contabilizzazione lavori	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	24. Collaudi	SI		Resp. Area tecnica
25. Stipulazione contratti d'appalto	SI		Resp. Area tecnica	
26. Rinnovo o proroga del contratto	SI		Resp. Area tecnica	



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

	27. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	28. Affidamento di servizi legali	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	29. Affidamento incarichi di consulenze professionali	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	30. Procedimenti di affidamento di incarichi attinenti l'ingegneria e l'architettura	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	31. Acquisto beni di vario genere	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
Area: pianificazione del territorio	32. Affidamento dei servizi di pianificazione	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	33. Redazione certificati di destinazione urbanistica	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	34. Pianificazione del territorio: strumenti generali e attuativi	SI		Resp. Area tecnica
	35. Piani di lottizzazione e attuativi in genere di iniziativa privata	SI		Resp. Area tecnica
	36. Varianti semplificato e strutturali agli strumenti urbanistici	SI		Resp. Area tecnica
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	37. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi di costruire)	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	38. Repressione abusi edilizi	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	39. Concessioni edilizie in sanatorie	SI		Resp. Area tecnica e procedimento



Comune di Nurachi

Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

	40. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni: DIA E SCIA (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Resp. Area tecnica e procedimento (in particolare SUAP del Comune)
	41. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	42. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. gestione accertamenti di residenza)	SI		Resp. Area tecnica e Polizia municipale
	43. Rilascio di permessi per invalidi	SI		Resp. Area tecnica e Polizia municipale
	44. Controlli ed eventuali sanzioni	SI		Resp. Area tecnica e Polizia municipale
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	45. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	46. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	SI		Resp. Area tecnica e procedimento
	47. Controlli ed eventuali sanzioni	SI		Resp. Area tecnica e Polizia municipale
Area: provvedimenti sfavorevoli	48. Ordinanze e altri provvedimenti	SI		Resp. Area tecnica
	49. Controllo ed eventuali sanzioni	SI		Resp. Area tecnica e Polizia municipale



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

MAPPATURA DEI PROCESSI E PROCEDIMENTI SERVIZIO AMMINISTRATIVO COMUNALE AZIONI – TEMPI E RESPONSABILITA

AREA DI RISCHIO A: Ufficio Segreteria

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Affidamento Patrocinio legale	Gestione arbitraria dell'affidamento	Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO: A

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Approvazione bando di concorso e/o di selezione	Previsione requisiti e tipologia delle prove personalizzati	Definire i requisiti di accesso attraverso Regolamento. Intervento nella stesura del bando di più soggetti. Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Controlli	Il Regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati. Formazione generale in	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

			materia di prevenzione della corruzione. Controlli				
--	--	--	---	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Nomina Commissione concorso	Scelta dei componenti per favorire interessi particolari	Predeterminazione dei criteri per la composizione delle commissioni e rotazione dei componenti delle stesse. Dichiarazione inesistenza cause di incompatibilità da parte dei membri della commissione. Controlli	Il Regolamento di assunzione approvato definisce i requisiti e prevede che la verifica circa la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, è operata all'atto dell'insediamento della Commissione acquisiti gli elenchi dei candidati. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Ammissione dei candidati	Discrezionalità sulla verifica dei requisiti	Verifica dei requisiti sulla base di criteri predeterminati da soggetto diverso dalla commissione concorso. Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Controlli	Il Regolamento di assunzione prevede che la verifica del possesso dei requisiti venga effettuata dal dirigente del settore da cui dipende l'Ufficio Personale . Formazione generale in materia di	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

			prevenzione della corruzione.				
			Controlli				

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Svolgimento del concorso durante	Non rispetto procedure/ Disomogeneità Valutazioni le selezioni	Regola dell'anonimato nel caso di prova scritta . Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse con comunicazione ai candidati. Sorteggio casuale , operato da un concorrente , della prova scritta e dai vari candidati delle domande per la prova orale. Pubblicità delle prove orali. Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Controlli	L'attuale Regolamento disciplina la procedura concorsuale prevedendo tutte le azioni indicate e che di tutte le operazioni assunte dalla Commissione giudicatrice , anche nel valutare i singoli elaborati, è redatto , a cura del segretario, distintamente per ciascuna seduta, apposito processo verbale, sottoscritto, da tutti i componenti di Commissione e dal segretario stesso. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Commissione Concorsi/ Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO A:

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Approvazione graduatoria	Favorire particolari interessi	Approvazione graduatoria finale da scaturita dai verbali della commissione, previa verifica del rispetto della procedura concorsuale attraverso i verbali. Monitoraggio situazioni di incompatibilità. Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O

AREA DI RISCHIO A:

Mobilità

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Mobilità da altri enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità. Disomogeneità delle valutazioni durante le selezioni.	Pubblicità dell'avviso-Creazione griglie per la valutazione. Criteri per la composizione commissione. Dichiarazione inesistenza cause di incompatibilità da parte dei membri della commissione. Controlli	La procedura in atto disciplinata dal regolamento prevede tutte le azioni accanto individuate. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO A: Gestione giuridica del personale

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative , congedi, permessi, diritti, sindacali, mansioni, profili, ecc.)	Induzione a derogare alle prerogative dell'amministrazione su specifici istituti.	Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento. Separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto. Coinvolgimento nel procedimento del responsabile di riferimento e del responsabile del settore personale. Controlli	Tutte le azioni definite sono già in atto. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O

AREA DI RISCHIO B: Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Ammissione ai servizi pre e post	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non pubblicità dei requisiti richiesti assoggettamento a pressioni	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

	esterne	richieste Verifica autocertificazioni sulla base di una % delle richieste Formazione del personale coinvolto Controlli					
--	---------	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO B: Appalti di lavori, servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
Procedure di scelta del contraente	Definizione dei requisiti tecnico-economici di accesso alla gara al fine di favorire interessi particolari . Distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , per favorire privati interessi. Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire privati interessi. Indebita revoca al bando al fine di alterare gli esiti delle gare. Assoggettamento a pressione esterne.	Rispetto delle previsioni normative Uso motivato del criterio di offerta economicamente vantaggiosa Nomina delle commissioni nel rispetto dei criteri di legge. Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente al fine di evitare il più possibile affidamenti diretti o frazionamenti Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale Ricorso al Consip e al Mepa per forniture di servizi per acquisizioni sottosoglia Monitoraggio	Tutte le azioni previste sono disciplinate dalla legge Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Controllo a campione dei provvedimenti emanati , attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento Formazione in materia di prevenzione della corruzione specifica per dipendenti che operano in servizi particolarmente esposti al rischio Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

		situazioni di incompatibilità					
		Monitoraggio verifica rispetto dei tempi Formazione personale coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO B:
Appalti di servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
Rinnovo o proroga del contratto	Uso distorto della proroga o del rinnovo contrattuale Assoggettamento a pressione esterne.	Obbligo di procedere di regola, almeno 3/6 mesi prima della scadenza dei contratti all'indizione della nuova procedura di gara. Ricorso alla proroga esclusivamente in casi di eccezionalità debitamente documentati Potenziamento della programmazione delle procedure di individuazione del contraente	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Controllo a campione dei provvedimenti emanati , attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento. Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O
		Controlli					



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO B: Appalti di servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
Esecuzione del contratto di appalto Beni e servizi	Non rispetto scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni .	Controllo sistematico all'emissione della fattura sulle attività di servizio Formazione del personale coinvolto Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Controllo a campione dei provvedimenti emanati , attraverso il vigente sistema di controlli interni di cui allo specifico regolamento. Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O

AREA DI RISCHIO B: Contratti di servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
Esecuzione del contratto di appalto Beni e servizi	Mancato controllo irregolarità mancato Durc e antimafia occultamento/ manipolazione documentazione Non rispetto dei tempi	Monitoraggio dei tempi Coinvolgimento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio Situazioni di incompatibilità Attività formativa del personale coinvolto Controlli	Verifica possesso dei requisiti Trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO B: Contratti di servizi e forniture

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Conservazione atti gare d' appalto Beni e servizi	Accesso agli atti Mancato controllo irregolarità mancato Durc e antimafia occultamento/ manipolazione documentazione Non rispetto dei tempi	Procedura formalizzata Monitoraggio Situazioni di incompatibilità Monitoraggio accessi Attività formativa del personale coinvolto Controlli	Verifica possesso dei requisiti Trasparenza Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O

AREA DI RISCHIO L: Gestione Archivio e Protocollo

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Registrazione/ smistamento	Accettazione di documenti pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo (es. gare d'appalto)	Ufficio strutturato con presenza di un dipendente che svolge tale tipo di attività ed esercita un reciproco controllo con l'ufficio di riferimento Controlli	Compresenza di almeno 2 persone durante le attività. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO L: Gestione Archivio e Protocollo

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Gestione sistema informativo di protocollazione	Irregolarità nelle operazioni di protocollazione	Tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti al protocollo diffuso; Controllo centralizzato del database da parte dell'ufficio protocollo generale. Controlli	Manuale per la gestione del Protocollo Protocollo informatico che consente tracciabilità. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO L: Gestione Procedure elettorali

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Richiesta iscritti Liste Elettorali su stampa o supporto Informativo	Rilascio degli elenchi allo scopo di favorire soggetti terzi	Rilascio delle liste solo in formato elettronico con tracciabilità della data e dell'intervento dell'operatore. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Rilascio certificati	Manomissione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Residenza	Discrezionalità dell'operatore allo scopo di favorire terzi	Intervento di due uffici diversi. Monitoraggio dei tempi. Preavviso del rigetto delle istanze. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO L: Gestione Anagrafe

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Rilascio carte d'identità	Rilascio indebito carta identità per l'estero	Tracciabilità attraverso sistema informatico. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO L: Gestione Registri Stato Civile

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Rilascio certificati	Manipolazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

AREA DI RISCHIO L: Gestione Registri Stato Civile

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Gestione Registri	Falsificazione atti	Procedura informatica con tracciabilità dell'accesso. Controlli	Procedura informatizzata che consenta la tracciabilità degli interventi. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO I: Concessioni

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Concessioni fitti e fabbricati	Gestione arbitraria delle concessioni	Adozione del regolamento Trasparenza delle concessioni rilasciate Controlli	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	P.O

AREA DI RISCHIO M: Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Ammissione ai servizi pre e post	Discrezionalità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non pubblicità dei requisiti richiesti assoggettamento a pressioni esterne	Formalizzazione dei criteri e dei requisiti di accesso al servizio Parametri il più possibile definiti e oggettivi per la valutazione delle richieste Verifica autocertificazioni sulla base di una % delle richieste Formazione del personale	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O



Comune di Nurachi
Provincia di Oristano

Piazza Chiesa n. 12
09070 Nurachi (OR)

		coinvolto					
		Controlli					

AREA DI RISCHIO M:
Servizi a domanda individuale nei settori educativo e scolastico

Procedimento attività	Tipo di rischio	Azione	Interventi realizzati	Interventi da realizzare			Responsabile attuazione
				2022	2023	2024	
Morosità	Scarso o mancato accertamento Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Creazione supporti operativi per l'effettuazione degli accertamenti Adozione procedure formalizzate per la gestione dei controlli Coinvolgimento nel procedimento Controlli	Il comune adotta procedure formalizzate per avvalendosi di supporti operativi adeguati . il provvedimento già il coinvolgimento di più soggetti. Procedura informatizzata e utilizzo del prepagato per la gestione della morosità Confronto accertamenti incassi Pagamenti posticipati per pre e post. Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione. Controlli	2022 Conferma delle azioni già intraprese	2023 Conferma delle azioni già intraprese	2024 Conferma delle azioni già intraprese	Responsabile di P.O