

Responsabile Attuazione: Amministratore Unico della Società

Allegato 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	GRADO RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE
A AQUISIZIONE E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	1 Assunzioni del personale	<ul style="list-style-type: none"> Analisi del fabbisogno Selezione dei candidati Richiesta personale da ditte e graduatorie Contrattualizzazione del rapporto Cambi di profilo professionale Denunce infortuni sul lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione (+/-) dei tempi Assenza informatizzazione del processo -Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Mancanza di controlli Violazione privacy alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 	ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Fissazione di termini endo-procedimentali Formazione specialistica su tematiche inerenti i concorsi, e sul trattamento e sulla protezione dei dati personali 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 Valutazione del personale	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione dei criteri e delle modalità di valutazione del personale Verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi Procedimento disciplinare 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	3 Gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del trattamento economico e giuridico del personale 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale

Responsabile Attuazione: Amministratore Unico della Società

Allegato 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	GRADO RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE
B AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTRATTI PUBBLICI	1 Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> Analisi e definizione dei fabbisogni Definizione dell'oggetto dell'affidamento e Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 	<ul style="list-style-type: none"> Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inefficienza/inefficacia dei controlli Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 	ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Fissazione di termini endo-procedimentali Formazione specialistica su tematiche inerenti i concorsi, e sul trattamento e sulla protezione dei dati personali controlli sull'attuazione del codice di comportamento e/o sul codice etico Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 Progettazione	<ul style="list-style-type: none"> Definizione della strategia di gara Predisposizione della documentazione di gara Requisiti di qualificazione Criteri di aggiudicazione Indizione della procedura e nomina del RUP 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	3 Selezione del contraente	<ul style="list-style-type: none"> Risposte alle richieste di chiarimenti Nomina della commissione aggiudicatrice Lavori della commissione giudicatrice Proposta di aggiudicazione e aggiudicazione definitiva Pubblicazione degli esiti di gara 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	4 Verifica dei requisiti e Stipulazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale Atto di affidamento con esplicitazione motivazione espressa Stipulazione del contratto 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	5 Esecuzione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Subappalto Proroga contratto in scadenza Proroghe e rinnovi Penali Risoluzione in danno 		ALTO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	6 Rendicontazione del contratto	<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle prestazioni Pagamento delle prestazioni 		MEDIO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		

Responsabile Attuazione: Amministratore Unico della Società

Allegato 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	- ATTIVITÀ	- EVENTO RISCHIOSO	GRADO RISCHIO	MISURE GENERALI	- MISURE SPECIFICHE	- FASI E TEMPI ATTUAZIONE	
C GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, economato.	<ul style="list-style-type: none"> Tenuta della contabilità Redazione del bilancio di esercizio Redazione del bilancio di previsione Redazione del rendiconto di gestione Relazioni e comunicazioni sociali in genere Registrazione movimenti inventariali 	<ul style="list-style-type: none"> Accordi con soggetti privati Alterazione (+/-) dei tempi Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	BASSO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Fissazione di termini endo-procedimentali e monitoraggio annuale sul rispetto 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale	
	2. Gestione dei flussi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> Movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività aziendale 	<ul style="list-style-type: none"> Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi 	BASSO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		<ul style="list-style-type: none"> Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	3. Gestione di beni immobili e mobili	<ul style="list-style-type: none"> Gestione e manutenzione mezzi Acquisto e deposito beni Gestione dei beni mobili Manutenzione e pulizia immobili non della società 	<ul style="list-style-type: none"> Inefficienza/inefficacia dei controlli Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Ritardo nella conclusione del processo/procedimento Scarsa responsabilizzazione interna 	BASSO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		<ul style="list-style-type: none"> Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
D INCARICHI E NOMINE ESTERNE	1 Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	<ul style="list-style-type: none"> Analisi dei fabbisogni Selezione del professionista Affidamento incarico Esecuzione del contratto Pagamento delle prestazioni Pubblicazione dati per la Trasparenza 	<ul style="list-style-type: none"> Accordi con soggetti privati Alterazione (+/-) dei tempi Assente o insufficiente integrazione degli adempimenti anticorruzione nel processo Inottemperanza alle disposizioni pertinenti Mancanza di controlli Mancanza o insufficienza di trasparenza Mancato rispetto di un dovere d'ufficio 	MEDIO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITÀ	EVENTO RISCHIOSO	GRADO RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE
E AFFARI LEGALI	1 Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari	<ul style="list-style-type: none"> Gestione del precontenzioso / stragiudiziale Affidamento incarico avvocato Gestione dei rapporti con i legali esterni 	<ul style="list-style-type: none"> Accordi con soggetti privati Alterazione (+/-) dei tempi 	MEDIO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Fissazione di termini endo-procedimentali Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 Gestione sinistri per risarcimento danni	<ul style="list-style-type: none"> Gestione sinistri con l'assicurazione Pagamento premi e gestione polizze assicurative 	<ul style="list-style-type: none"> Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancanza o insufficienza di trasparenza Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Ritardo nella conclusione del processo/procedimento Scarsa responsabilizzazione interna 	MEDIO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati Supportare il responsabile del procedimento anche attraverso servizi specialistici di supporto esterno 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
F CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1. Controllo equilibri finanziari	<ul style="list-style-type: none"> Controllo della qualità dei servizi Controllo di gestione 	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli Mancanza o insufficienza di trasparenza Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Scarsa responsabilizzazione interna Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento 	BASSO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023		Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure Piano di gestione 					
G ACCESSO E TRASPARENZA	1 Gestione richieste accesso agli atti	<ul style="list-style-type: none"> Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 Accesso civico semplice e generalizzato concernente dati, documenti e informazioni soggetti o meno a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza di controlli Mancanza o insufficienza di trasparenza Mancato rispetto di un dovere d'ufficio Scarsa responsabilizzazione interna Trascuratezza da parte del responsabile del procedimento Violazione obbligo di mappatura dei processi 	TRASCURABILE	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, funzionale verso l'esterno Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 Rispetto obblighi trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio Società Trasparente Implementazioni sottosezioni da aggiornare 		TRASCURABILE	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Controllo Obblighi di trasparenza 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale

Responsabile Attuazione: Amministratore Unico della Società

Allegato 2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	- ATTIVITÀ	- EVENTO RISCHIOSO	GRADO RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	FASI E TEMPI ATTUAZIONE
H GESTIONE DATI E INFORMAZIONI, E TUTELA DELLA PRIVACY	1 Oscuramento o pseudonimizzazione dati	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio e lavoro di oscuramento e/o pseudonimizzazione dati eccedenti e/o non pertinenti su documenti da pubblicare. Predisposizione di informative da allegare e /o pubblicare. Predisposizione e aggiornamento atti di incarico ai dipendenti che trattano dati personali e sensibili. 	<ul style="list-style-type: none"> Assenza/insufficienza della conoscenza delle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documenti Inadeguata diffusione della cultura della legalità Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi Inefficienza/inefficacia dei controlli 	TRASCURABILE	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza e sulla protezione dei dati personali Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale
	2 informative						
I ATTIVITÀ DI SERVIZI CONTRATTUALI	Gestione attività e servizi	<ul style="list-style-type: none"> Servizio di manutenzione ordinaria Servizio di manutenzione straordinaria Servizio di Informazione e di Intermediazione nei rapporti tra Uffici Comunali e circoscrizioni, ed il servizio di custodia e guardiania non armata delle sedi circoscrizionali Servizio di pulizia dell'arenile di Torre grande Servizio di pulizia straordinaria delle aree incolte comunali e delle pertinenze stradali Servizio di pulizia degli stabili comunali 	<ul style="list-style-type: none"> Accordi con soggetti privati Alterazione (+/-) dei tempi Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze Assenza di qualità della prestazione Assenza informatizzazione e digitalizzazione del processo Assenza supporto specialistico al responsabile del procedimento Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Disfunzione-inefficienza dell'organizzazione del lavoro 	BASSO	Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023	<ul style="list-style-type: none"> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti, funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale Fissazione di termini endo-procedimentali Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza sulla protezione dei dati personali Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all'emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi 	Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale

Responsabile Attuazione: Amministratore Unico della Società

Allegato 2

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio apertura e chiusura dei Mercati Civici ▪ Servizio di pulizia locali Scuola Civica di Musica ▪ Servizio SUAP ▪ Servizio Tributi ▪ Servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni ▪ Ampliamento del servizio di sorveglianza e corretta conduzione dei cimiteri di Oristano e frazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi ▪ Inottemperanza alle disposizioni pertinenti ▪ Mancanza di controlli ▪ Mancato rispetto di un dovere d'ufficio ▪ indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico dell'Ente controllore nell'attività gestionale ▪ Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso ▪ Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, ▪ Rilascio da parte dei Responsabili del procedimento di dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi ▪ Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati 	
<p>L INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E A CHIAMATA</p>	<p>Servizi a chiamata del Comune e prestazioni d'opera</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizio di pulizia a richiesta, servizi personalizzati e di pronto intervento e servizio di facchinaggio ▪ Prestazioni d'opera per attività urgenti e complementari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale 		<p>BASSO</p>	<p>Tutte quelle previste nel PNA 2019 e inserite nel PTPCT 2021/2023</p>		<p>Nel triennio di vigenza del PTPCT con aggiornamento eventuale a seguito di monitoraggio annuale</p>