

Procedimento attività	tipo di rischio	azione	interventi realizzati	responsabile attuazione	note
Procedimenti amministrativi relativi attività di edilizia privata , urbanistica, SUAPE	RISCHIO ALTO Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività' di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità' nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività Svolgimento di attività in presenza di potenziale conflitto di interessi Uso improprio o distorto della discrezionalità'	maggiore controllo e coordinamento dell'ufficio	misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione	Dirigente Arch. Marco Dessole - PO Ing. Anna Maria Ravastini	
accesso agli atti	RISCHIO BASSO			Dirigente Arch. Marco Dessole - PO Ing. Anna Maria Ravastini	
Cambio di intestazione di titolo autorizzatorio edilizio	RISCHIO BASSO			Dirigente Arch. Marco Dessole - PO Ing. Anna Maria Ravastini	
Rilascio certificato di destinazione urbanistica	RISCHIO BASSO			Dirigente Arch. Marco Dessole - PO Ing. Anna Maria Ravastini	
procedimenti amministrativi relativi attività SUAP	RISCHIO ALTO Alterazione, sottrazione o smarrimento della documentazione Alterazioni o omissioni di attività' di controllo Assegnazione delle pratiche a soggetti con potenziale conflitto di interessi Disomogeneità' nelle valutazioni e nei controlli Intempestive informazioni e/o tardivo aggiornamento dei dati Mancato compimento di un'azione nei termini prescritti Restrizione o ampliamento termini necessari per compiere un'attività	maggiore controllo e coordinamento dell'ufficio	misure di informatizzazione dei processi Misure di rotazione	Dirigente Arch. Marco Dessole - PO Ing. Anna Maria Ravastini	
procedure affidamento all'esterno di lavori e servizi opere pubbliche	ALTO: 1) definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara per favorire interessi privati 2) distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati 3 mancata rotazione prevista per legge 4) Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire interessi privati 5) Indebita revoca del bando per alterare gli esiti delle gare 6) assoggettamento a pressioni esterne	1) rispetto della previsione normativa 2) uso motivato dell'offerta economicamente più vantaggiosa 3) rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 4) utilizzo delle centrali di committenza quali CONSIP o SARDEGNACAT 5) monitoraggio situazioni di incompatibilità e rotazione dei tecnici istruttori con il coordinamento con il responsabile o il dirigente 6) preferibilmente aggiudicazione tramite richiesta di preventivi	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	
richieste di utilizzo del patrimonio per eventi temporanei da parte di associazioni/società esterne o privati	BASSO:			Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	
richieste di convenzioni esterne per utilizzo del patrimonio da parte di associazioni/società esterne	MEDIO: 1) assoggettamento a pressioni esterne	maggiore controllo e coordinamento dell'ufficio	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	
Bonifiche ambientali	ALTO: 1) definizione di requisiti tecnico-economici di accesso alla gara per favorire interessi privati 2) distorsione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire interessi privati 3 mancata rotazione prevista per legge 4) Indebito ricorso a procedura negoziata per favorire interessi privati 5) Indebita revoca del bando per alterare gli esiti delle gare			Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	

attività venatoria	RISCHIO BASSO			Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	
anagrafe canina	RISCHIO BASSO			Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	
contratti loculi	MEDIO: 1) assoggettamento a pressioni esterne 2) possibilità di scelta del loculo per favorire interessi privati	1) rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale 2) monitoraggio situazioni di incompatibilità e rotazione degli operatori con il coordinamento con il responsabile o il dirigente	Formazione generale in materia di prevenzione della corruzione Controlli	Dirigente Arch. Marco Dessole -Resp. P.O arch. Silvia Cera 0789790633 mail: lpp.cera@comunela maddalena.it	