

COMUNE DI CALASETTA	TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2022-2024	
AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	piano del fabbisogno del personale
	Progressione economica del personale	contrattazione collettiva decentrata
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	piano del fabbisogno del personale
	Attivazione procedura mobilità esterna	piano del fabbisogno del personale

	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	determina a contrattare
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	determina a contrattare
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	determina a contrattare
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	determina a contrattare
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	sopralluogo del tecnico
	Nomina commissione giudicatrice di gara Nomina commissione giudicatrice di gara Nomina commissione giudicatrice di gara Nomina commissione giudicatrice di gara Nomina commissione giudicatrice di gara	atto di nomina
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	determina a contrattare
	Rescissione o risoluzione del contratto	inadempimento/altro fatto presupposto
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	redazione del progetto
	Approvazione progetto esecutivo	redazione del progetto
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	redazione del progetto
	Espropriazioni per pubblica utilità	apposizione vincolo preordinato all'esproprio
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio
	Collaudi	termine dell'esecuzione
	Autorizzazione al subappalto	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio

	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio
Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	richiesta da parte del privato
	Autorizzazioni codice della strada	richiesta da parte del privato
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	richiesta da parte del privato
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	richiesta da parte del privato
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	richiesta da parte del privato
	Procedimenti unici SUAPE di cui all'allegato B) alla deliberazione della G.R. n. 11/2014 del 28.02.2017	richiesta da parte del privato
	Permessi di costruire	richiesta da parte del privato
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	richiesta da parte del privato
	Autorizzazione paesaggistica	procedimento edilizio
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato
Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato	
Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato	

AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	evento calamitoso
	Concessione Impianti pubblicitari	domanda dell'interessato
	Risarcimento del danno per sinistro o responsabilità civile	domanda dell'interessato
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	domanda dell'interessato
	Accertamenti entrate patrimoniali Accertamenti entrate patrimoniali Accertamenti entrate patrimoniali	approvazione del bilancio
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	domanda dell'interessato
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	lite tributaria
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	fatto presupposto costitutivo
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	fatto presupposto costitutivo
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	fatto presupposto costitutivo

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	fatto presupposto costitutivo
	Emissione mandati di pagamentoEmissione mandati di pagamentoEmissione mandati di pagamento	procedura di spesa
	Forniture economaliForniture economaliForniture economali	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale
	Riscossione tributariaRiscossione tributariaRiscossione tributaria	acquisto di bene/servizio
	Aggiornamento inventarioAggiornamento inventarioAggiornamento inventario	adempimento normativo
	Controllo dei rendiconti presentati daigli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativiControllo dei rendiconti presentati daigli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativiControllo dei rendiconti presentati daigli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	adempimento normativo
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno speseIstruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno speseIstruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	procedura di spesa
	Accertamento residui attivi e passiviAccertamento residui attivi e passiviAccertamento residui attivi e passivi	adempimento normativo
	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni), in relazione a regolamenti e ordinanze comunali e negli altri ambiti di competenza del Comune (vigilanze edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo

Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Ricorsi ai verbali codice della strada	domanda dell'interessato
	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	segnalazione dell'interessato
	Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo
	controlli su società e organismi partecipati	attività d'ufficio
	Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali ai sensi dell'art. 43 della L.r. 23/12/2015 N° 23	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo
Area 7- Incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	scadenza del precedente/rinnovo organo
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	acquisizione della professionalità
	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	acquisizione della professionalità
	Gestione sinistri in capo all'Ente	domanda dell'interessato
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	lite civile/amm.va pendente

AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	lite pendente
	Liquidazione parcelle legali	espletamento mandato difensivo
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	prospetto di lite o lite pendente
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	avvio d'ufficio
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	domanda degli interessati
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	avvio d'ufficio
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo dicostruzione Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo dicostruzione	domanda degli interessati
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	domanda degli interessati
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	domanda degli interessati

	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	atto attuativo del p.u.c.
	Monetizzazione delle aree a standard	domanda degli interessati
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	domanda degli interessati
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	domanda degli interessati
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	domanda degli interessati
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	avvio d'ufficio
PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE- STATO CIVILE-ELETTORALE	Procedimento di iscrizione anagrafica	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	domanda degli interessati
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	avvio d'ufficio/adempimento normativo
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati
gestione dei rifiuti	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	avvio d'ufficio
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati

Livello di Rischio		
basso		
medio		
alto		
altissimo		
valori impatto	valori probabilità	esito
basso	basso	basso
basso	medio	medio
basso	alto	medio
medio	medio	medio
medio	alto	alto
alto	alto	altissimo

	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'									VALORI PROBABILITA' ALORI PROBABILITA' ALORI PROBABILITA' ALORI PROBABILITA' ALORI PROBABILITA'
	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PTPCT	SEGNALAZIONI E RECLAMI	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI DI IRREGOLARITA' NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'	
RISULTATO DEL PROCESSO										
formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio
incremento della retribuzione del personale in ruolo a parità di mansione	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio
acquisizione risorsa umana	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio
acquisizione risorsa umana	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio

consenso o diniego dell'attività extra impiego	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
verifica della prestazione del contraente	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio

corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio

tutela dei cittadini	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
riscontro a istanza	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
riscontro a istanza	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso

corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del bene	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
corretta gestione del procedimento	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso
adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio

riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio
adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio
acquisizione del servizio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso

INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	IMPATTO SULL'IMMAGINE		
alto	alto	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	medio	alto	alto	alto

alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	basso	alto	alto	alto
alto	medio	basso	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	basso	alto	alto	alto

alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	medio	medio	alto	medio	medio
alto	medio	medio	alto	medio	medio
alto	medio	medio	alto	medio	medio
alto	medio	medio	alto	medio	medio
alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

