Comune di LERICI

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	ALTO
Alto	Medio	CRITICO
Medio	Alto	
Alto	Basso	MEDIO
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	BASSO
Basso	Medio	
Basso	Basso	MINIMO

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/FASI	PROBABILITA'										IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	A	B	M	M	M	B	B	M	M	A	M	B	M	M	M	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	A	M	M	B	B	B	M	M	B	A	B	M	M	M	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	A	M	M	M	M	B	M	M	B	M	M	M	M	A	M	M	
		Procedura di mobilità interna	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	A	M	M	M	M	M	
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	M	B	M	M	M	B	B	A	M	B	B	M	M	M	M	
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	**Analisi e definizione dei fabbisogni:** redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato
		Programma triennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	Stante l'organizzazione dei servizi, non c'è discrezionalità nella nomina dei RUP
		Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	A	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dal triennale dei llpp, pertanto ha poca discrezionalità
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento
		Requisiti di qualificazione	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Requisiti di aggiudicazione	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Redazione del Cronoprogramma	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Verifica dela eventuale anomalia delle Offerte	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
		Revoca del Bando	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 50 del D.Lgs. 36/2023	Procedure Negoziate	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	A	A	A	B	B	M	A	B	B	M	M	M	M	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Varianti in corso di esecuzione al Contratto	M	M	M	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	
		Subappalto	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	

		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	M	M	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**B**	**B**	
	PNRR	Procedure di Affidamento e controllo effettuate a seguito di risorse attribuite nell'ambito del PNRR.	A	B	B	B	M	M	B	B	M	**M**	A	A	M	A	**A**	**Crit**	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	M	M	M	B	M	A	B	B	B	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario **(AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)**	**PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO**	Patrocini	M	A	B	B	M	B	B	B	B	**B**	M	B	B	M	**B**	**B**	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**B**	
		Ordinanze	B	B	B	B	M	M	B	B	M	**B**	B	M	B	B	**B**	**B**	
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	M	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**B**	Le VIA non sono di competenza comunale
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	A	B	B	B	M	M	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	M	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**MIN**	
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**MIN**	
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	B	B	B	M	M	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	B	B	B	M	M	B	B	M	**B**	M	B	B	B	**B**	**B**	
		Rilascio concessioni cimiteriali	B	B	B	B	M	B	B	B	M	**B**	M	B	B	B	**B**	**Min**	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario **(VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)**	**ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI**	Sponsorizzazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	M	**B**	M	B	B	B	**B**	**Min**	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	B	A	B	B	M	B	B	B	M	**B**	A	B	B	B	**B**	**B**	
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	A	B	B	M	A	B	B	M	**A**	A	A	M	A	**A**	**A**	
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	M	B	B	M	M	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.	A	M	B	M	M	M	B	B	A	**M**	B	B	B	M	**M**	**M**	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	M	M	A	B	B	M	**M**	A	M	M	M	**A**	**M**	
		Contrattazione sindacale	B	B	B	B	M	B	B	B	M	**B**	A	B	B	B	**B**	**B**	
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	B	B	B	B	M	B	B	B	M	**B**	A	B	B	B	**B**	**B**	
		Rilevazione Presenze	M	M	B	B	M	M	B	M	M	**M**	A	M	A	B	**M**	**M**	
GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	**GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**	Gestione del Bilancio	A	M	B	B	A	A	B	B	M	**M**	A	M	B	A	**M**	**M**	
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	A	M	B	M	M	M	B	B	M	**M**	A	M	B	M	**M**	**M**	
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	A	M	B	M	B	B	B	B	M	**B**	A	B	B	B	**B**	**B**	
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	M	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	B	M	B	B	M	M	M	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	M	B	M	**M**	**M**	
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**M**	
		Controllo cantieri	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**M**	

CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI e SANZIONI	**CONTROLLI, VERIFICHE , ISPEZIONI e SANZIONI**	Segnalazioni certificate di agibilità	M	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	M	M	B	B	**M**	**B**	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	M	A	B	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**B**	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	M	M	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**B**	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	M	M	B	M	B	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**B**	
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	M	M	B	B	M	M	B	B	M	**M**	M	B	B	B	**B**	**B**	
		Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	M	B	M	**B**	M	B	B	B	**B**	**B**	
INCARICHI E NOMINE	**CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE**	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	M	B	M	M	M	B	B	M	**M**	M	M	B	M	**M**	**M**	
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	A	M	B	B	M	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
	NOMINA SPECIFICHE RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI INCARICHI DI E.Q.	Individuazione e attribuzione di specifiche responsabilità Nomina dei Responsabili dei Servizi	B	M	B	B	M	M	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	**AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	Gestione attività legali ,contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	A	M	B	B	M	M	B	B	B	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	**PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE**	Varianti specifiche	A	M	B	B	A	A	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione e l'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	**M**	B	M	M	B	**M**	**M**	L'indirizzo è di competenza dell'Amministrazione
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	A	A	B	B	M	**M**	B	B	M	M	**M**	**M**	
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	A	**M**	**M**	L'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**B**	I P.A. di inziativa privata conformi al PGT sono disciplinati dal PGT stesso e presentano bassi gradi di discezionalità
		Convenzione Ubanistica: calcolo oneri	B	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**MIN**	Processo privo di discrezioanlità
		Convenzione Ubanistica: individuazione opere di urbanizzazione	M	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	M	**B**	**M**	
		Convenzione Ubanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	B	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**MIN**	
		Convenzione Urbaistica: monetizzazione aree standard	B	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	M	M	**B**	**MIN**	La monetizzazione è disciplinata dal PGT
		Approvazione del Piano Attuativo	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**MIN**	L'approvazione è di competenza della Giunta Comunale
		Esecuzione delle Opere di Urbanizzazione	M	B	B	B	M	A	B	B	B	**B**	B	B	M	M	**M**	**B**	
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo ablitativo con convenzione edilizia	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**B**	I permessi di costruire convenzionati sono disciplinati dalle norme e dal PGT
	RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	B	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**B**	
		Richiesta di integrazioni documentali	B	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	B	B	B	**B**	**B**	
		Calcolo del contibuto di costruzione	B	B	B	B	M	A	B	B	M	**B**	B	B	B	B	**B**	**B**	
		Controlli dei titoli rilasciati	M	M	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	B	B	**B**	**B**	
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**M**	
		Sanzioni	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**M**	
		Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi	A	B	B	B	M	A	B	B	M	**M**	B	M	M	M	**M**	**M**	