

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)		
PROBABILITA'	Descrizione	
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza	
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)	
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)	
Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)	

COMUNE DI ONIFAI			Allegato PIANO DEI RISCHI sezione 2.3 del PIAO 2025/2027									
			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)									
			Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Grado attuazione misure	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Impatto sull'immagine dell'Ente	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	NOTE	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'										
CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Individuazione del Fabbisogno	M	A	B	B	B	B	B	B		
	Progettazione	Predisposizione degli atti di gara	A	A	B	M	B	B	B	M		
	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Selezione del contraente	A	A	B	B	B	B	B	M		
		Aggiudicazione	A	M	M	M	B	B	M	M		
	Esecuzione del contratto	Verifica in corso di esecuzione	A	A	B	M	M	M	M	M		
		Collaudo	A	M	B	M	B	M	B	M		
CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	A	A	B	M	B	M	M	M		
	Erogazione di prestazioni assistenziali	Erogazione di prestazioni assistenziali	A	M	B	M	B	B	M	M		
	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	A	M	M	M	M	B	M	M		
	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	Ammissione ai servizi educativi	A	A	M	M	M	B	M	M		

CONCORSI E PROVE SELETTIVE	Concorso per l'assunzione di personale	Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale	M	M	B	M	B	B	B	M	
		Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione	M	A	B	M	B	B	M	M	
		Nomina Commissione esaminatrice	A	A	B	M	B	B	B	M	
		Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli	A	M	B	M	B	B	B	M	
		Approvazione della graduatoria	A	M	B	M	B	B	B	M	
	Attingimento da graduatoria di altri Enti	Attingimento da graduatoria di altri Enti	A	M	B	M	A	B	B	M	
	Mobilità volontaria	Mobilità volontaria	M	A	B	M	A	B	B	M	
	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	M	A	B	M	A	B	B	M	
	Progressioni di carriera	Progressioni di carriera verticali	M	M	B	M	B	B	B	M	
Progressioni di carriera orizzontali		B	B	B	M	B	B	B	B		
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di	M	B	B	M	B	B	B	B	
	Stipula convenzione urbanistica	Stipula convenzione urbanistica	A	B	B	M	B	B	B	B	
	Rilascio autorizzazione paesaggistica	Rilascio autorizzazione paesaggistica	A	B	B	M	B	B	B	M	
	Rilascio licenza attività commerciali	Rilascio licenza attività commerciali	M	B	B	M	B	B	B	B	
	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	A	B	B	M	B	B	B	M	
	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	M	B	B	M	B	B	B	B	
	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione	A	A	B	M	B	B	B	B	
SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	A	B	M	B	B	B	M	
	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni,)	Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni,)	M	A	B	M	B	B	B	M	
	Ricorsi ai verbali codice della strada	Ricorsi ai verbali codice della strada	A	A	B	M	B	B	B	M	

CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI SANZIONI	Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada	M	B	B	M	B	B	B	M	
		Controlli sull'abusivismo edilizio	A	A	B	M	B	B	B	M	
		Controlli commerciali	A	A	B	M	B	B	B	M	
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	M	B	M	B	B	B	M	
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	M	B	M	B	B	B	M	
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	A	M	B	M	B	B	B	M	
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	M	A	B	M	B	B	B	M	
GESTIONE DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PUBBLICA	VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	A	A	B	M	B	B	B	M	
		PIANIFICAZIONE GENERALE	A	A	B	M	B	B	B	M	
		PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	A	A	B	M	B	B	B	M	
	PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA	PIANI DI LOTTIZZAZIONE PRIVATA ED ALTRE PIANIFICAZIONI ATTUATIVE	A	A	B	M	B	B	B	M	
		ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	A	A	B	M	B	B	B	M	
PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	A	A	B	M	B	B	B	M	
	Partecipazione in enti terzi	Partecipazione in enti terzi	A	A	B	M	B	B	M	M	
	Gestione dei beni patrimoniali e demaniali	Utilizzo dei beni comunali	M	A	B	A	A	B	B	M	
		Canoni di locazione passivi e attivi	A	A	B	M	B	B	B	M	
		Concessione in uso e gestione di immobili comunali o aree pubbliche per lo svolgimento di specifiche attività (compresi	A	A	B	M	B	B	B	M	
	Provvedimenti di Spesa	Provvedimenti di spesa / Pagamenti verso l'esterno	A	B	A	M	A	M	B	M	
	Ambiente	Servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani	A	M	B	M	M	M	B	M	

