

COMUNE DI BITTI

**Allegato PIANO DEI RISCHI
sezione 2.3 del PIAO 2025/2027**



INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	ATTIVITA'	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
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	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	M	A	B	M	B	B	B	M	
		Attività sanzionatorie, ablativo o restrittive di diritti (multe, ammende, sanzioni,)	M	A	B	M	B	B	B	M	
		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	

