

## AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>CONCESSIONI DEMANIALI PER TOMBE DI FAMIGLIA</b> <i>Procedimento relativo alle concessioni di aree destinate all'edificazione di tombe di famiglia per sepolture private nel cimitero comunale.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA	
<b>GESTIONE DELLE SEPOLTURE E DEI LOCULI</b> <i>Procedimento relativo alle concessioni di manufatti costruiti dal Comune per le sepolture private e all'autorizzazione per la tumulazione dei defunti.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA	
<b>CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO</b> <i>Si tratta del procedimento volto al rilascio del titolo che consente l'occupazione temporanea di strade pubbliche o aperte all'uso pubblico. Lo spazio pubblico infatti costituisce patrimonio collettivo della comunità locale, e ogniqualvolta una porzione di esso viene temporaneamente sottratta all'uso pubblico, debbono rispettarsi i criteri e le modalità definite dall'Amministrazione che ne tutela l'interesse pubblico</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA	
<b>PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN MATERIA DI IDONEITÀ E AGIBILITÀ DI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI</b> <i>Si tratta di procedimenti volti ad attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo la normativa vigente.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA EDILIZIA, DI IGIENE E SICUREZZA PER INTERESSI DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA	

## AREA DI RISCHIO 1

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>CACCIA</b> <i>Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia che in Sardegna è di competenza del Comune per i cacciatori residenti. Il cacciatore prima di iniziare l'attività venatoria è tenuto al ritiro del foglio venatorio presso il Comune di residenza.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>SUAPE</b> <i>Il Suape coordina e gestisce tutti i rapporti con gli uffici, sia interni che esterni al Comune, coinvolti nei procedimenti necessari a ottenere i titoli per lo svolgimento di attività produttive e per l'edilizia dei privati cittadini</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DI "UTILITÀ" DA PARTE DEL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E DI STATO CIVILE</b> <i>Si tratta del procedimento finalizzato all'emissione di atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status</i>		PROVVEDIMENTO FINALE	AREA AMMINISTRATIVA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO
			RESP. PROCEDIMENTO	
<b>CONSULTAZIONI ELETTORALI</b> <i>Insieme delle attività necessarie a garantire l'elettorato attivo e passivo</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DEI PROCEDIMENTI E ALLA SUSSISTENZA DI DIVERSE TIPOLOGIE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	-----	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DI NORME
			RESP. PROCEDIMENTO	
<b>AUTORIZZAZIONI EX ARTT. 68 E 69 DEL TULPS</b> <i>Si tratta del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione ai sensi di quanto stabilito dall'art.80 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza sul presupposto della valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi in cui avviene il pubblico spettacolo / trattenimento.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO DEL PROVVEDIMENTO TARDIVO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

## AREA DI RISCHIO 2

*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari  
con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI (LL.RR. n. 29/98 e 48/2018)</b> <i>Si tratta di finanziamenti concessi a privati per interventi architettonici</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CONCESSIONE DI SOVVENZIONI , CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC</b> <i>Comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altro con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un'obbligazione di reintegrazione verso l'amministrazione</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE DEGLI ALLOGGI PUBBLICI</b> <i>Si tratta della gestione amministrativa di alloggi di Edilizia residenziale pubblica (Erp) e a canone concordato</i>	1	PREDISPOSIZIONE BANDO	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA DOMANDE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	FORMAZIONE GRADUATORIA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI		

## AREA DI RISCHIO 3

### Contratti Pubblici

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</b> <i>Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta dell'operatore economico per mezzo del quale l'Amministrazione acquisisce lavori servizi e forniture.</i>	1	DETERMINA A CONTRARRE	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" / MANCATA ROTAZIONE
	2	SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	AGGIUDICAZIONE		
	5	STIPULA CONTRATTO		
<b>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE</b> <i>Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta dell'operatore economico per mezzo del quale l'Amministrazione acquisisce lavori servizi e forniture.</i>	1	DETERMINA A CONTRARRE	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	AGGIUDICAZIONE		
	5	STIPULA CONTRATTO		
<b>GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI</b> <i>Si tratta di una tipologia di procedura per la scelta del contraente nel caso in cui l'Ente decida di alienare beni di proprietà</i>	1	DETERMINA A CONTRARRE	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DEL RUP
	2	SELEZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	AGGIUDICAZIONE		
	5	STIPULA CONTRATTO		
<b>VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE ART. 97</b> <i>Si tratta di una procedura volta a verificare un'offerta quando questa si presenta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e quindi suscita il sospetto della scarsa serietà della stessa e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare un adeguato profitto all'operatore economico.</i>	UNICA	UNICA	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI O DEL RUP
			RESP. PROCEDIMENTO	
			COMMISSIONE GIUDICATRICE	

### AREA DI RISCHIO 3 Contratti Pubblici

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE AL PREZZO</b> <i>E' la fase finale della procedura di aggiudicazione adottata dal seggio di gara allorquando il criterio adottato sia stato quello del prezzo più basso</i>	UNICA	UNICA	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
			COMMISSIONE GIUDICATRICE	
<b>PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN BASE ALL'OEPV</b> <i>E' la fase finale della procedura di aggiudicazione adottata dal seggio di gara allorquando il criterio adottato sia stato quello del miglior rapporto qualità prezzo</i>	UNICA	UNICA	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA", CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DELLE NORMA PROCEDURALI, PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
			COMMISSIONE GIUDICATRICE	
<b>PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI</b> <i>Sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione, redatta sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	TUTTE TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E DI SERVIZI</b> <i>Sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione, redatta sulla base di analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le forniture ed i servizi da acquisire, specificando le risorse finanziarie, le priorità e le caratteristiche dei medesimi.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	TUTTE TECNICA IN QUALITÀ DI REFERENTE	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDU
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<i>Progettazione della gara: Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)</i>	1	UNICA	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI
Selezione del contraente:	1	UNICA	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI

Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di eprocurement e acquisto di beni e servizi informatici.

Selezione del contraente: Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3, DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR

1

UNICA

TUTTE LE AREE

## AREA DI RISCHIO 4

### Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE</b> <i>Insieme delle attività necessarie a garantire in reclutamento di nuove unità di personale</i>	1	PUBBLICAZIONE BANDO	AREA FINANZIARIA	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	AMMISSIONE CANDIDATI	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	NOMINA COMMISSIONE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	SVOLGIMENTO CONCORSO		
	5	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA		
	6	STIPULA CONTRATTO DI LAVORO		
<b>INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</b> <i>Insieme delle attività necessarie a consentire l'erogazione delle premialità ai dipendenti in esito al processo di valutazione delle performance</i>	1	ACQUISIZIONE VERBALI NIV	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
	2	REDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTEGGI E PAGAMENTO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CONCORSO PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEL PERSONALE</b> <i>Insieme delle attività necessarie a consentire nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore oppure a categoria superiore attraverso meccanismi selettivi.</i>	1	PUBBLICAZIONE BANDO	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	AMMISSIONE CANDIDATI	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ISTRUTTORIA/CONCORSO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA		
<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b> <i>Gestione giuridico-amministrativa del personale in servizio con predisposizione di tutti gli atti collegati con le variazioni attinenti al rapporto di lavoro, presenze assenze, ferie, permessi ecc.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
			RESP. PROCEDIMENTO	
			COMMISSIONE GIUDICATRICE	

## AREA DI RISCHIO 4

### Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>RELAZIONI SINDACALI</b> <i>Insieme delle attività inerenti i rapporti che intercorrono tra il datore di lavoro e le Organizzazioni sindacali, come previste dai CCNL di comparto</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA</b> <i>Si tratta del procedimento finalizzato alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti in merito agli istituti previsti dai contratti collettivi</i>	1	CONVOCAZIONE SINDACATI	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
	2	TRATTATIVE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PREINTESA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	REDAZIONI RELAZIONI E ACQUISIZIONE PARERE REVISORE		
	5	STIPULA DEFINITIVO		
<b>SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE</b> <i>Presidia i processi relativi alla valorizzazione e allo sviluppo professionale del personale, attraverso la programmazione, progettazione e riconoscimento delle iniziative formative volte ad ampliare e aggiornare le competenze.</i>	1	INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ
	2	AFFIDAMENTO SERVIZIO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>STIPENDI DEL PERSONALE</b> <i>Attività necessarie al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti</i>	1	ELABORAZIONE CEDOLINO	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
	2	COLLEGAMENTO CON LA CONTABILITA'	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	



## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>TRIBUTI LOCALI</b> <i>Riguarda tutte le attività relative alla fiscalità locale</i>	1	VERIFICHE DICHIARAZIONI/VERSAMENTI	AREA FINANZIARIA	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE</b> <i>Consiste nelle fasi attraverso cui si realizzano le spese</i>	1	IMPEGNO	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE: DILATAZIONE DEI TEMPI
	2	LIQUIDAZIONE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ORDINAZIONE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	PAGAMENTO		
<b>GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE</b> <i>Consiste nelle fasi attraverso cui si concretizza la realizzazione dell'entrata, intesa come l'acquisizione della somma di denaro da parte della Tesoreria comunale</i>	1	ACCERTAMENTO	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ
	2	RISCOSSIONE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	VERSAMENTO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di parchi e giardini comunali. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di strade e spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

## AREA DI RISCHIO 5

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SEGNALETICA, ORIZZONTALE E VERTICALE, SU STRADE E AREE</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie ad installare e a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza di strade e spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DEI CIMITERI</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza del cimitero comunale. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>SERVIZI DI CUSTODIA DEI CIMITERI</b> <i>Consiste nell'attività di sorveglianza e apertura e chiusura del cimitero comunale. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli edifici scolastici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

appalti				
---------	--	--	--	--

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> <i>Consiste nelle attività necessarie a garantire l'illuminazione delle strade e degli spazi pubblici.</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>MANUTENZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza degli impianti atti a illuminare gli spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti.</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PULIZIA DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente pulizia delle strade e degli spazi pubblici. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti.</i>	1	PROGRAMMAZIONE	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PULIZIA DEI CIMITERI</b> <i>Insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente pulizia del cimitero comunale. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI	AREA TECNICA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	AFFIDAMENTO APPALTO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	CONTROLLO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CESSIONE AREE RICADENTI IN PIANI DI ZONA (PEEP O PIP)</b> <i>Si tratta dei procedimenti volti a cedere in proprietà o diritto di superficie le aree ricomprese nei Piani Insediamenti Produttivi o Piani di Edilizia Economico Popolare</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE/UTILITÀ DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	STIPULA ATTO DI CESSIONE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

## AREA DI RISCHIO 5

### *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>SERVIZI DI GESTIONE BIBLIOTECHE</b> <i>Si tratta dei procedimenti necessari a garantire il funzionamento della biblioteca comunale. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti</i>	1	AFFIDAMENTO APPALTO	AREA AMMINISTRATIVA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTROLLO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b> <i>Si tratta dei procedimenti necessari a garantire il funzionamento degli impianti sportivi comunali i quali possono essere gestiti direttamente dall'ente o esternalizzati in funzione della rilevanza economica dell'impianto.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>SERVIZI DI GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE</b> <i>Si tratta delle attività necessarie a garantire il corretto funzionamento delle infrastrutture informatiche a supporto degli uffici comunali. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti.</i>	1	AFFIDAMENTO APPALTO	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTROLLO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>SERVIZI DI DISASTER RECOVERY E BACKUP</b> <i>Si tratta dell'insieme delle misure tecnologiche e logistico/organizzative necessarie per ripristinare sistemi, dati e infrastrutture nel caso in cui dati e file "originari" si perdano, siano danneggiati o vengano distrutti a causa di un malware, di un incidente o di un errore umano. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti.</i>	1	AFFIDAMENTO APPALTO	AREA FINANZIARIA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTROLLO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PULIZIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'ENTE</b> <i>Si tratta delle attività volte a garantire la pulizia periodica degli immobili di proprietà dell'ente. Tali attività sono in genere affidate ad operatori economici qualificati da selezionare sulla base del codice degli appalti.</i>	1	AFFIDAMENTO APPALTO	AREA AMMINISTRATIVA	SELEZIONE "PILOTATA". OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTROLLO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

## AREA DI RISCHIO 6

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA</b> <i>Insieme delle attività relative alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di sosta</i>	1	RILEVAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	OMESSA IRROGAZIONE SANZIONE PER INTERESSE DI PARTE
	2	CONTESTAZIONE	AGENTI DI POLIZIA LOCALE	
	3	NOTIFICA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE		
<b>GESTIONE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS</b> <i>Adempimenti successivi alla irrogazione della sanzione .</i>	1	INFORMAZIONI SU VERBALI AMMINISTRATIVI	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
	2	GESTIONE EVENTUALI RICORSI ED ISTANZE DI ARCHIVIAZIONE IN AUTOTUTELA	AGENTI DI POLIZIA LOCALE: ISTRUTTORIA	
	3	GESTIONE EVENTUALI ISTANZE DI RATEIZZAZIONE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	EVENTUALE RISCOSSIONE COATTIVA		
<b>GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO</b> <i>Insieme delle attività conseguenti all'indicazione di disservizio o a una qualunque espressione d'insoddisfazione degli utenti</i>	1	RICEVIMENTO SEGNALAZIONE O RECLAMO	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSI DI PARTE
	2	VERIFICA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ISTRUTTORIA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	RISPOSTA DI CORTESIA O AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		
<b>ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI PRESUPPOSTI DEI TRIBUTI LOCALI</b> <i>Si tratta degli accertamenti tecnici derivanti dalle dichiarazioni di privati in merito alla sussistenza dei requisiti per agevolazioni previste per alcuni tributi locali</i>	1	RICHIESTA UFFICIO TRIBUTI	AREA TECNICA	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	VERIFICA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	RELAZIONE		
<b>ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI</b> <i>Insieme delle attività volte al controllo del contribuente e/o dell'obbligazione tributaria</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI IN RAPPORTO ALLA VARIETA' DEI TRIBUTI LOCALI	-----	AREA FINANZIARIA	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

**AREA DI RISCHIO 6**  
*Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI</b> <i>Si tratta di un atto unilaterale di imposizione, caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile operata dall'ufficio impositore, il cui procedimento può avvenire su iniziativa diretta dell'ufficio o su iniziativa del contribuente, pertanto non ha natura transattiva.</i>	1	ISTANZA DI PARTE O AVVIO D'UFFICIO	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE
	2	CONTRADDITTORIO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ISTRUTTORIA	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	PROVVEDIMENTO FINALE		
<b>ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA (ABUSI)</b> <i>Si tratta delle verifiche inerenti le costruzioni nel territorio, al fine di assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, degli strumenti urbanistici locali e dei titoli abitativi.</i>	1	AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO O SU DENUNCIA	AREA TECNICA - VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	SOPRALLUOGO	AGENTI DI POLIZIA LOCALE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: SOPRALLUOGO, ISTRUTTORIA	
	3	ARCHIVIAZIONE O SOSPENSIONE LAVORI	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	ESERCIZIO POTERE REPRESSIVO		
<b>CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO</b> <i>Si tratta delle verifiche inerenti i fenomeni connessi alle variazioni nell'uso del suolo che possono comportare in generale un uso non efficiente del territorio.</i>	1	AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO O SU DENUNCIA	TUTTE LE AREE	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	SOPRALLUOGO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ARCHIVIAZIONE O ESERCIZIO POTERE REPRESSIVO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>CONTROLLI SULL'ABBANDONO DI RIFIUTI URBANI</b> <i>Si tratta di verifiche finalizzate all'attività di contrasto agli illeciti in campo ambientale e di controllo del territorio, atte a scoraggiare l'abbandono di rifiuti pericolosi e non sul suolo comunale</i>	1	AVVIO PROCEDIMENTO D'UFFICIO O SU DENUNCIA	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	SOPRALLUOGO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	ARCHIVIAZIONE O ESERCIZIO POTERE REPRESSIVO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

**AREA DI RISCHIO 6**  
*Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni*

<b>PROCESSO</b>	<b>FASI</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>	<b>RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO</b>
<p><b>VIGILANZA E VERIFICHE SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA</b> Si tratta dei controlli in merito alla conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente.</p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA AMMINISTRATIVA-AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
<p><b>VIGILANZA E VERIFICHE SU MERCATI ED AMBULANTI</b> Si tratta dei controlli in merito alla conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività, che data la loro molteplicità, non è possibile enucleare dettagliatamente.</p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA AMMINISTRATIVA-AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE

**AREA DI RISCHIO 7**  
*Incarichi e nomine*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI</b> <i>Si tratta di procedure di conferimento di incarichi a professionisti in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'ente.</i>	1	VERIFICA PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO	TUTTE LE AREE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	SELEZIONE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	STIPULA DISCIPLINARE INCARICO	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	4	VERIFICA ESECUZIONE PRESTAZIONE		



**AREA DI RISCHIO 8**  
*Affari legali e contenzioso*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO</b> <i>Insieme delle attività inerenti le dinamiche proprie del contenzioso quale momento patologico dell'attività dell'Ente Locale.</i>	1	VALUTAZIONE PRESUPPOSTI	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ
	2	NOMINA LEGALE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO</b> <i>Insieme delle attività inerenti le dinamiche proprie del contenzioso quale momento patologico dell'attività tributaria dell'Ente Locale.</i>	1	VALUTAZIONE PRESUPPOSTI	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ
	2	EVENTUALE NOMINA LEGALE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

**AREA DI RISCHIO 9**  
*Governo del territorio*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>PERMESSO DI COSTRUIRE</b> <i>Si tratta del procedimento finalizzato ad autorizzare il privato all'esercizio del potere edificatorio quando si tratti di interventi di maggiore impatto sul territorio. E' rilasciato nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici vigenti, e la relativa domanda, corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri elaborati previsti dalle norme tecniche del testo unico, è presentata allo sportello unico.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE PER OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO</b> <i>(autorizzazione amministrativa prevista dalla legge, concessa dal comune, che consente l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica, riguardante opere pubbliche o di interesse pubblico)</i>	1	RICEZIONE PROPOSTA PROGETTUALE	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSI POLITICI
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</b> <i>Si tratta del procedimento finalizzato ad autorizzare il privato all'esercizio del potere edificatorio quando si tratti di interventi in aree tutelate dal punto di vista paesaggistico.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

**AREA DI RISCHIO 9**  
*Governo del territorio*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<p><b>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO</b></p> <p><i>Si tratta di un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora «le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del comune, con una modalità semplificata».</i></p> <p><i>Alla base del rilascio del permesso di costruire vi è una <b>convenzione</b> nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico.</i></p>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<p><b>GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE</b></p> <p><i>Insieme delle attività inerenti il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, individuato in base alla definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94, come il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua" (art. 1 comma 2 del regolamento). Nel Reticolo Idrico Minore sono inseriti tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale, al reticolo di bonifica e che non si qualificano come canali privati.</i></p>	ATTIVITA' ESTREMAMENTE COMPLESSA CHE COMPRENDE UN'AMPIA E VARIEGATA SERIE DI PROCESSI	-----	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<p><b>SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE</b></p> <p><i>Insieme delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, gestione e superamento dell'emergenza con lo scopo di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni causati da calamità naturali o dall'attività dell'uomo</i></p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI

**AREA DI RISCHIO 9**  
*Governo del territorio*

<b>PROCESSO</b>	<b>FASI</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>RESPONSABILITA'</b>	<b>RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO</b>
<b>CERTIFICAZIONI URBANISTICHE</b> <i>Si tratta dei procedimenti finalizzati a documentare le destinazioni d'uso dei suoli ed i limiti all'attività edificatoria previste dal vigente Piano Regolatore della Città e da eventuali altri strumenti urbanistici adottati o approvati, nonché i vincoli discendenti da Leggi sopra ordinate.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE DELLE AREE DEMANIALI</b> <i>Insieme delle attività volte a regolare l'uso delle aree demaniali, destinate per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE
		RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA		
		RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE		
<b>GESTIONE DEGLI USI CIVICI</b> <i>Insieme delle attività volte a regolare l'utilizzo delle aree soggette ad usi civici, ovvero a diritti di godimento collettivi che si concreta, su beni immobili, in varie forme (caccia, pascolo, egnatico, semina), spettanti ai membri di una comunità</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
<b>SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO</b> <i>Insieme delle attività, anche di tipo repressivo, volte alla salvaguardia della incolumità dei cittadini, al controllo e all'osservanza delle leggi e dei regolamenti. Riguarda anche ogni determinazione capace di evitare l'insorgere di conflitti ed il loro degenerare in episodi di turbativa.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	VIOLAZIONE DI NORME, REGOLAMENTI, ORDINI DI SERVIZIO

## AREA DI RISCHIO 10

### *Gestione dei rifiuti*

#### **COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI**

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI</b> <i>Insieme delle attività volte a stabilire le modalità del servizio di raccolta e di trasporto, oltre che le misure di tutela igienico-sanitaria da seguire durante le varie fasi di gestione dei rifiuti.</i>	1	ISTANZA DI PARTE O AVVIO D'UFFICIO	UNIONE DEI COMUNI	OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTRADDITTORIO ISTRUTTORIA PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE DELL'ECOCENTRO</b> <i>Insieme delle attività volte a consentire il conferimento diretto sia delle frazioni di rifiuti per le quali risulta difficile rispettare i vincoli temporali del servizio di raccolta, sia di quelle frazioni per le quali non è previsto specifico circuito di raccolta.</i>	1	GESTIONE RAPPORTI CON AFFIDATARIO DEL SERVIZIO	UNIONE DEI COMUNI	OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	2	CONTROLLO SUL SERVIZIO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
			RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

**AREA DI RISCHIO 11**  
*Pianificazione urbanistica*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE</b> <i>La pianificazione urbanistica si sostanzia in un'attività di programmazione, attraverso la quale l'Ente pubblico propone soluzioni di distribuzione degli insediamenti sul territorio, in armonia con le esigenze dei cittadini e con l'assetto economico-sociale, esistente e potenziale.</i>	1	ANALISI DEL TERRITORIO	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PREDISPOSIZIONE PIANI	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</b> <i>Si definiscono piani attuativi, quei piani che traducono in elaborati tecnico amministrativi di dettaglio le previsioni e le prescrizioni dettate per grandi linee dagli strumenti urbanistici definiti "generali", che viceversa considerano l'intero territorio comunale. Generalità I piani attuativi devono tutti operare nel rigoroso rispetto del piano generale e non possono da esso derogare se non previa variante al piano generale.</i>	1	ANALISI DEL TERRITORIO	AREA TECNICA	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PREDISPOSIZIONE PIANI	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
	2	SOPRALLUOGO	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	

## AREA DI RISCHIO 12

### *Altri servizi*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>ISTRUTTORIA DELIBERAZIONI</b> <i>Acquisizione ed elaborazione dei presupposti di fatto e di diritto e dati necessari quali, ad es., le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione</i>	1	PREDISPOSIZIONE TESTO PROPOSTA	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
	2	APPOSIZIONE PARERI	RESP. PROCEDIMENTO RESP. AREA	
<b>PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI</b> <i>Si tratta di un adempimento volto a far sì che gli atti deliberativi siano pubblicati all'albo pretorio on line, con lo scopo da una parte, di rendere legalmente conoscibile il contenuto di atti e provvedimenti autoritativi, dall'altra parte, di darne esecutività/efficacia.</i>	UNICA	-----	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI
			RESP. PROCEDIMENTO	
<b>FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI, ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI</b> <i>Acquisizione ed elaborazione dei presupposti di fatto e di diritto e dati necessari quali, ad es., le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione</i>	1	PREDISPOSIZIONE TESTO PROPOSTA	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
	2	APPOSIZIONE PARERI	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE E DI DEPOSITO</b> <i>Insieme delle attività finalizzate alla conservazione dei documenti cartacei di supporto allo svolgimento delle attività correnti oppure del materiale documentario non più utilizzato per le esigenze correnti, ma che mantiene ancora una rilevanza ai fini giuridici e operativi.</i>	UNICA	-----	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE ARCHIVIO STORICO</b> <i>Insieme delle attività finalizzate alla conservazione della documentazione storica che non ha più rilevanza giuridica o amministrativa e viene conservata, a discrezione dell'Ente, come supporto alla ricerca per mantenere traccia della memoria storica del documento.</i>	UNICA	-----	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI
			RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	

## AREA DI RISCHIO 12

### Altri servizi

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>GESTIONE CANTIERI DI INSERIMENTO LAVORATIVO</b> <i>Si tratta delle attività necessarie a garantire l'attuazione del Programma integrato per sviluppare le opportunità di inserimento lavorativo dei giovani e dei disoccupati sardi</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA TECNICA-AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DI NORME PER INTERESSE DI PARTE
		RESP. PROCEDIMENTO		
		RESP. AREA		
<b>ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E RICREATIVI</b> <i>Insieme delle attività volte alla realizzazione di manifestazioni culturali e ricreative in favore della comunità di riferimento</i>	1	PROGRAMMAZIONE EVENTI	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
	2	AFFIDAMENTO		
	3	CONTROLLO		
<b>ACCESSO AGLI ATTI, ACCESSO CIVICO</b> <i>Insieme delle attività necessarie a garantire il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.</i>	1	RICEZIONE RICHIESTA	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. AREA: PROVVEDIMENTO FINALE	
<b>GESTIONE DEL SITO WEB</b> <i>Consiste nelle operazioni necessarie a mantenere i contenuti sempre aggiornati e nell'inserimento delle notizie utili che possono essere ricercate da chi è interessato ai servizi dell'ente.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	TUTTE LE AREE	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI



<p><b>SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE</b> <i>L'obiettivo generale di questi servizi è quello di promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, adoperandosi per contrastare le situazioni che non rispettano la dignità, i bisogni e la sensibilità di bambini e ragazzi, garantendo la tutela da situazioni di rischio e/o pregiudizio.</i></p>	<p>FASI NON DEFINIBILI A PRIORI</p>	<p>-----</p>	<p><b>AREA AMMINISTRATIVA</b></p>	<p>VIOLAZIONE DI NORME PROCEDURALI</p>
--	---	--------------	-----------------------------------	--

## AREA DI RISCHIO 12

### Altri servizi

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<p><b>SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTA'</b>  <i>Si rivolge alla fascia di popolazione adulta più vulnerabile e a rischio di disagio (sociale, economico, occupazionale, relazionale). Per essi pertanto può essere necessaria assistenza, orientamento, consulenza, il reintegro nel modo del lavoro e/o l'accesso a risorse, a beni, a servizi riducendo i rischi di esclusione.</i></p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
<p><b>SERVIZI DI INTEGRAZIONE PER CITTADINI STRANIERI</b>  <i>Consiste nelle attività di informazione, orientamento e consulenza sulle opportunità di inserimento e integrazione, destinato ai privati e agli utenti di tutte le nazionalità ed alle Associazioni, agli Enti e alle Istituzioni che si occupano del fenomeno migratorio; offre assistenza e supporto alla compilazione di pratiche ecc.</i></p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
<p><b>ADEMPIMENTI FISCALI</b>  <i>Adeempimenti afferenti la sostituzione d'imposta, l'Imposta sul valore aggiunto e l'Imposta regionale sulle attività produttive, ed altri aspetti direttamente o indirettamente correlati alla fiscalità erariale.</i></p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA FINANZIARIA	VIOLAZIONE DI NORME
<p><b>GESTIONE DEL PROTOCOLLO</b>  <i>La registrazione di vari documenti in partenza e in arrivo che giornalmente viene fatta nelle amministrazioni pubbliche.</i></p>	UNICA	-----	AREA AMMINISTRATIVA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI
<p><b>FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI</b>  <i>Insieme delle attività a supporto di Consiglio, Giunta e Commissioni consiliari.</i></p>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DI NORME

## AREA DI RISCHIO 12

### Altri servizi

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
<b>DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETA', FONDAZIONI</b> <i>Insieme delle attività necessario per designare o nominare un rappresentante del Comune negli organi amministrativi e di controllo degli enti (partecipati o non partecipati) nei quali il Comune ha facoltà di nomina o di designazione.</i>	1	PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI INDIRIZZI	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE PROCEDURALI PER INTERESSE DI PARTE O POLITICI
	2	SUPPORTO AL SINDACO PER GLI ATTI DI COMPETENZA	RESP. PROCEDIMENTO: ISTRUTTORIA RESP. AREA	
<b>VIDEOSORVEGLIANZA</b> <i>Insieme delle attività necessarie all'installazione e all'esercizio dei sistemi di videosorveglianza urbana con, tra le altre, le seguenti finalità: monitoraggio del traffico; sicurezza urbana; abbandono o, comunque, non corretto conferimento dei rifiuti; rilevazione delle infrazioni al Codice della strada; rilevazione e accertamento delle violazioni dei Regolamenti e ordinanze comunali; supporto alle attività di protezione civile; Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.</i>	UNICA	-----	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE INTERNE
<b>POLIZIA GIUDIZIARIA</b> <i>La funzione di polizia giudiziaria consiste nell'acquisizione, di propria iniziativa oppure operando alle dipendenze dell'autorità giudiziaria, della notizia di reato (notitia criminis), nella ricerca dell'autore del reato e degli elementi di prova utili per assicurarlo alla giustizia affinché sia giudicato e, se colpevole, condannato alla pena prevista dal codice penale italiano.</i>	FASI NON DEFINIBILI A PRIORI	-----	AREA VIGILANZA COMPETENZA TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI	VIOLAZIONE DI NORME