



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022/2024

Premessa

L'articolo 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (c.d. Decreto Reclutamento), convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d. PIAO).

Il PIAO si profila dunque come una nuova competenza per le pubbliche amministrazioni consistente in un documento unico di programmazione e governance creato, sia per poter snellire e semplificare gli adempimenti a carico degli enti, sia per adottare una logica integrata rispetto alle scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione.

Con il PIAO si avvia, nell'intento del legislatore, un significativo tentativo di (ri)-disegno organico del sistema pianificatorio nelle amministrazioni pubbliche al fine di far dialogare la molteplicità di strumenti di programmazione spesso, per molti aspetti, sovrapposti, così delineando un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione. Il Piano ha, dunque, l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendole in un unico atto.

Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato il 30 giugno, definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, prevedendo modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Introduzione

Il PIAO è di durata triennale, con aggiornamento annuale, ed è chiamato a definire più profili nel rispetto delle vigenti discipline di settore. In proposito, sono richiamate le discipline di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009, che ha introdotto il sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché alla Legge n.190/2012, che ha dettato norme in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

Nello specifico, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, i profili da inserire nel nuovo Piano integrato sono i seguenti:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il "necessario collegamento" della performance individuale con i risultati di quella organizzativa complessiva;

la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo; gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi della pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del Personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

a) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne. È posta una clausola di compatibilità finanziaria, rispetto alle risorse riconducibili al Piano triennale dei fabbisogni del personale (previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Per quanto concerne la valorizzazione delle risorse interne, il Piano è tenuto a prevedere (nei limiti posti dalla legge) la percentuale di posizioni disponibili per le progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione, a tal fine, dell'esperienza professionale maturata, nonché dell'accrescimento culturale conseguito;

b) la strumentazione per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia (L. n. 190 del 2012) ed in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;

c) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti; la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure, effettuata attraverso strumenti automatizzati;

d) la modalità e le azioni mirate per la piena accessibilità fisica e digitale alle amministrazioni, per i cittadini con più di sessantacinque anni di età e per i disabili;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

e) la modalità e le azioni per la piena parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Spetta infine al Piano di definire le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti (art. 6 comma 3).

La mancata adozione del PIAO produce i seguenti effetti (art. 6 comma 7 D.L. 80/2021):

- è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del PIAO, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti;
- l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati;
- nei casi in cui la mancata adozione del PIAO dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna Amministrazione, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano.

Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall'articolo 19 comma 5 lett. b) del Decreto Legge n. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

Evoluzione normativa

Il Decreto Legge n. 80/2021 fissa al 31 gennaio di ogni anno la scadenza per le amministrazioni pubbliche di adottare il PIAO ed i relativi aggiornamenti nel proprio sito internet istituzionale. Esse sono tenute inoltre a trasmetterli al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio per la pubblicazione sul relativo portale (art. 6 comma 4).

In sede di prima applicazione, a seguito del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il termine per l'adozione



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni è stato inizialmente posticipato al 30 aprile 2022.

Da ultimo, il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti per*

l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” pubblicato in G.U. Serie Generale

n. 100 del 30/04/2022 ha previsto un’ulteriore proroga di 60 giorni: nello specifico, l’art. 7 dispone, infatti, che il termine del 30 aprile 2022 (rif.to art. 6, comma 6 bis, Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 per come introdotto dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15) venga sostituito con il 30 giugno 2022.

In concomitanza alla scadenza del 30.06.2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, all’art. 8, comma 3, prevede espressamente che, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del tenore letterale di tale disposizione, essendo per gli Enti locali il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-24 differito al 31.07.2022, il termine per la prima approvazione del Piao per tali enti slitterebbe al 28.11.2022;

Il Piano, come detto, ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. A tal fine il Piano è stato affiancato da un processo di delegificazione che si è sviluppato parallelamente all’iter di approvazione del Decreto Ministeriale che introduce il Piano-tipo.

Infatti, al fine di garantire piena attuazione all’intervento di riforma, l’articolo 6 del citato D.L. n. 80/2021 prevede un duplice adempimento, ossia che entro il 31 marzo 2022



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

(termine più volte posticipato) siano adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata:

a) uno o più regolamenti governativi di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal novello Piano integrato di attività e di organizzazione (comma 5). Il 9 febbraio 2022 è stato approvato in Conferenza Unificata lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'individuazione e l'abrogazione dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIAO. Dopo l'approvazione in Conferenza Unificata il testo è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, la cui Sezione Consultiva ha rilasciato il 2 marzo 2022 il parere n. 506 in cui, pur esprimendo parere favorevole agli obiettivi di semplificazione del PIAO, vengono posti seri dubbi sulla sua attuazione, suggerendo a tal fine correttivi ed integrazioni all'assetto giuridico e normativo per rendere il PIAO uno strumento operativo, essendo pertanto tale valutazione positiva condizionata al fatto che lo schema sia riformulato alla luce di una serie di rilievi e nel presupposto di una sua integrazione, di natura normativa, con il decreto ministeriale di cui all'art. 6, co. 6, D.L.n. 80/2021.

Lo schema di decreto in esame (repertorio Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 369) è stato presentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il 7 marzo 2022 ed annunciato nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022; alla data del 6 aprile 2022, a seguito dell'assegnazione dello schema di Decreto alla 1° Commissione Permanente (Affari Costituzionali) e alla 5° Commissione Permanente (Bilancio), l'esito finale sul documento risulta essere: favorevole con osservazioni.

b) un Piano tipo, da adottare con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, quale strumento di supporto alle amministrazioni (comma 6). Va aggiunto che sul D.M. concernente la definizione del contenuto del piano integrato di attività e organizzazione è stata sancita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta dello scorso 2 dicembre.

Da tutto quanto sopra emerge un quadro non soltanto non ancora compiutamente delineato, ma con elevati profili di incertezza normativa ed applicativa.



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

Il Consiglio dei Ministri (seduta n.80 del 26 maggio 2022) ha approvato in esame definitivo un regolamento da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il DPR n. 81 del 24.06.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30.06.2022, contenente il "Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", è entrato in vigore il 15 luglio.

Da ultimo, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato il 30 giugno, definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, unitamente ai rispettivi schemi-tipo.

La situazione del Comune di Sardara

Il Comune di Sardara, in un'ottica cautelativa e prudentiale, ha già provveduto all'adozione di gran parte singoli atti previsti confluire nel nuovodocumento unico.

Nello specifico, sono stati adottati i seguenti atti:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30.12.2021;
2. Piano triennale della Performance, degli Obiettivi e delle Risorse 2022/2023/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 16/03/2022;
3. Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 27.04.2022;
4. Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il Triennio 2022 – 2024 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2021;
5. Piano delle Azioni Positive (PAP) 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2022.



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI SARDARA	
1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL' AMMINISTRAZIONE	<p>COMUNE DI SARDARA Provincia regionale del Medio Campidano</p> <p>Abitanti al 01.01.2022: 3895 di cui maschi e femmine</p> <p>Codice fiscale 82000170926</p> <p>Partita iva 00570460923</p> <p>Indirizzo internet istituzionale: https://www.comune.sardara.su.it/it/index.html</p> <p>Codice IPA: c_i428 (https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/)</p> <p>Indirizzo p.e.c.: affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it</p> <p>Indirizzo e-mail non certificato: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it</p>
2. SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	<p>Il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 27/04/2022, la mappatura dei processi è stata aggiornata in occasione di tale approvazione; si ritiene di apportare eventuali modifiche in seguito alla verifica dell'anno in corso ed al monitoraggio delle misure previste.</p>



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

<p>3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 3.1 Struttura organizzativa</p>	<p>ORGANIGRAMMA Allegato A</p> <pre>graph TD; SINDACO[SINDACO] --> SEGRETARIO[SEGRETARIO COMUNALE]; SEGRETARIO --> SETTORE_N1[SETTORE N.1 AMMINISTRATIVO]; SEGRETARIO --> SETTORE_N2[SETTORE N.2 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, 'CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE, GESTIONE TRIBUTI, PERSONALE-STATO ECONOMICO]; SEGRETARIO --> SETTORE_N3[SETTORE N.3 VIGILANZA-POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE, ASSOCIAZIONI]; SEGRETARIO --> SETTORE_N4[SETTORE N.4 LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO, MANUTENZIONI, URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO, SUAPE, CATASTO E TERME]; SEGRETARIO --> SETTORE_N5[SETTORE N.5 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA']; SETTORE_N1 --> Segreteria[Segreteria Generale]; SETTORE_N1 --> Affari[Affari Generali ed istituzionali]; SETTORE_N1 --> Beni[Beni culturali]; SETTORE_N1 --> Biblioteca[Biblioteca]; SETTORE_N1 --> Contenzioso[Contenzioso/ Affari Legali]; SETTORE_N1 --> Protocollo[Protocollo e Archivio]; SETTORE_N1 --> Personale[Personale - stato giuridico]; SETTORE_N1 --> Servizi[Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e censimenti)]; SETTORE_N2 --> Bilancio[Bilancio e programmazione]; SETTORE_N2 --> Contabilita[Contabilita economica e patrimoniale]; SETTORE_N2 --> Economia[Economato e cassa]; SETTORE_N2 --> Tributi[Gestione Tributi]; SETTORE_N2 --> Personale[Personale - stato economico]; SETTORE_N2 --> Web[Ced e Sito web]; SETTORE_N3 --> Polizia[Polizia Amministrativa]; SETTORE_N3 --> Polizia_Locale[Polizia locale, urbana e rurale]; SETTORE_N3 --> Viabilita[Viabilita e traffico]; SETTORE_N3 --> Associazioni[Gestione associazioni e contributi]; SETTORE_N4 --> Lavori[Lavori Pubblici]; SETTORE_N4 --> Demanio[Gestione Demanio e Patrimonio]; SETTORE_N4 --> Espropri[Espropri]; SETTORE_N4 --> Urbanistica[Urbanistica - Assetto del territorio]; SETTORE_N4 --> Meccanici[Vestiaro - Mezzi Meccanici]; SETTORE_N4 --> Terme[Terme - Cimitero]; SETTORE_N4 --> Sicurezza[Sicurezza sul lavoro]; SETTORE_N4 --> SUAPE[SUAPE]; SETTORE_N4 --> Attivita[Attivita produttive]; SETTORE_N5 --> Servizi_Socio[Servizi Socio Assistenziali]; SETTORE_N5 --> Informagiovani[Informagiovani e nuova occupazione]; SETTORE_N5 --> Sport[Sport]; SETTORE_N5 --> Istruzione[Pubblica Istruzione];</pre>
<p>3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 3.2 Organizzazione dellavoro agile</p>	<p>Con Deliberazione di Giunta Comunale del 04/05/2022 sono stati dettati gli indirizzi in materia di lavoro agile, nelle more della predisposizione del p.o.l.a., che si ritengono ancora validi tenendo conto anche del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 08/10/2021 e della Circolare del 05/01/2022 sempre in materia di lavoro agile. Si ritiene opportuno attendere la sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2019-21 del comparto "Funzioni locali" per formare una disciplina organica che sarà compresa nel p.o.l.a. e adottare un Regolamento in materia, la cui bozza tuttavia stesa sulla base della preintesa del medesimo C.C.N.L. è stata già inviata alle OO.SS. per l'eventuale attivazione della relazione sindacale.</p>



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Sud Sardegna

3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO triennale defabbisogni di personale 3.3 Piano	<p>Personale al 31/12/2021: n. 19 dipendenti</p> <p>Il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 17.12.2021 e modificato con Deliberazioni n. 42 del 23.03.2022, n. 76 del 30.05.2022 e n. 95 del 01.07.2022;</p> <p>Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2022, è stato approvato il Piano delle azioni positive triennio 2022-2024.</p> <p>La formazione generale del personale è stata delegata dall'Ente all'Unione di Comuni "Terre del Campidano".</p>
--	--

Processi da riorganizzare

- Concessione di benefici economici e contributi (regolamentazione obsoleta);
- Concessione di immobili a Enti, Associazioni e persone fisiche (regolamentazione obsoleta/carente);
- Utilizzo/concessione di impianti sportivi (regolamentazione obsoleta/carente);

SETTORE AMMINISTRATIVO	descrizione del rischio connesso	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'											INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCRETIONALITA'	RELEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	CORRENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEI PPCT	SEGNALAZIONE E RECLAMI	PRESENZA DI GRAMMI RILEVANTI NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI PROPRIE CARICENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILI TA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	IMPATTO SULL'IMMAGINE	VALORI IMPATTO		
• Movimentazione degli atti deliberativi	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio
• Verifica della regolarità del procedimento di proposta degli atti deliberativi, di adozione ed esecutività degli stessi;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura della divulgazione delle scelte degli organi (Consiglio, Giunta) e delle disposizioni degli amministratori e il raccordo tra gli organi stessi e gli amministratori;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	medio	medio	medio
• Provvede a trasmettere agli uffici comunali ed altri enti o interessati le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio
• Predisposizione degli atti per la liquidazione dei diritti di Segreteria;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Predisposizione dell'o.d.g. del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso
• Con riferimento agli amministratori, gestione delle missioni, rimborsi spese, gettoni di presenza per le sedute consiliari e rimborsi ai datori di lavoro per permessi;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Predisporre il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e relativi aggiornamenti;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
• Cura la tenuta degli atti deliberativi, dei decreti del Sindaco e dei relativi registri anche su supporto informatico;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
• Assicura con il supporto del Segretario Comunale le funzioni in ordine a vertenze, liti giudiziarie e amministrative, transazioni, compromessi e arbitrati qualora per ragioni di materia non siano assegnati ad altro ufficio;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la conservazione in collaborazione con gli specifici settori, di tutti gli atti riferiti al contenzioso di cui l'Ente è parte;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura, con il supporto degli altri settori, i rapporti con le autorità giudiziarie, ivi compresa la Magistratura Contabile, nonché con tutti gli altri soggetti istituzionali se ed in quanto essi non siano meramente politici o non abbiano per oggetto competenze specifiche di altri settori;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede alla tenuta dello Statuto e dei Regolamenti Comunali ed al loro adeguamento se ed in quanto i regolamenti non siano di competenza esclusiva di altri settori;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio degli atti, degli avvisi, delle Leggi e dei Regolamenti nonché alla tenuta dell'apposito Registro cronologico;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede al servizio di notifica e alla tenuta del centralino nei giorni ed orari di apertura;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Riceve e consegna gli atti civili e penali depositati presso la Casa Comunale ai sensi di legge;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la tenuta del protocollo generale, relativo archivio corrente e di deposito, e la gestione dell'accesso all'archivio storico;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede alla registrazione e alla classificazione della posta in arrivo dell'Ente, all'acquisizione informatica e alla trasmissione agli altri settori. Provvede alla registrazione e classificazione della posta in partenza del settore Affari Generali.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la spedizione degli atti e della corrispondenza.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• E' competente in ordine alle procedure di gara e per gli acquisti di beni e servizi in economia afferenti al settore.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura gli abbonamenti a periodici e riviste;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la gestione contabile-amministrativa degli appalti di pulizia degli Uffici comunali;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Assiste il segretario nella negoziazione dei contratti;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede alla reperitoriazione e registrazione dei contratti e alla tenuta degli originali, fatti salvi gli adempimenti conseguenti di competenza dei Settori di appartenenza;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio
• Cura i rapporti con organi istituzionali interni e relazioni esterne;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio
• Cura i rapporti con gli organi di informazione;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	medio	medio	medio
• Provvede alla comunicazione e/o informazione alla cittadinanza sull'azione dell'Amministrazione;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
• Cura il cerimoniale dell'Ente fatte salve le attribuzioni del servizio economato e di quello demografico;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
• Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura le competenze relative alle richieste di finanziamento regionale per quanto di competenza;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura l'organizzazione del lavoro in relazione al personale assegnato al settore, controlli relativi, autorizzazioni di straordinario, ferie, recuperi, ecc.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	alto	medio	medio	medio
• Cura la pubblicazione sul sito internet dell'ente dei bandi, avvisi, notizie di competenza del settore;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Gestisce i servizi comunali volti alla promozione culturale dei cittadini: biblioteca, museo;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Elabora le statistiche e provvede alle rendicontazioni	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
• Gestione della vettura di rappresentanza dell'Ente; in particolare, l'ufficio sovrintendente alla regolare utilizzazione dell'autovettura per le esigenze degli Amministratori, disciplinandone la relativa manutenzione, l'approvvigionamento dei carburanti e quant'altro necessario per il buon andamento servizio.	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura i procedimenti amministrativi relativi alla posizione giuridica del dipendente dal momento dell'assunzione fino alla cessazione dal servizio	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Applicazione dei contratti collettivi di lavoro sotto l'aspetto giuridico e inquadramento giuridico (applicazione contratti);	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la selezione ed il reclutamento del personale	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura le procedure previste per l'attuazione della mobilità di personale interna ed esterna: trasferimenti, comandi, distacchi;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Provvede alla predisposizione della proposta del piano del fabbisogno del personale e di variazione della dotazione organica;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Rilevazione orario di lavoro, stampe tabulari mensili, annuali e statistiche;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Missioni e trasferite: controllo, compilazione tabelle e predisposizione atti di liquidazione;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Straordinari: calcolo ore e liquidazioni;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Congedi ordinari, straordinari e permessi: registrazione ed archiviazione;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Controllo articolazioni turni vari di lavoro (reperibilità, orario spezzato, ecc.) e liquidazione delle competenze;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
• Predisporre il Conto annuale e la Relazione sulla gestione del personale;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

• Attività di studio e definizione dei criteri e delle modalità di selezione e reclutamento del personale attraverso la formulazione del Regolamento Concorsi	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura le procedure richieste per l'espletamento dei concorsi: formulazione dei bandi di concorso e pubblicazione, predisposizione atti, istruttoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici e del segretario verbalizzante, liquidazione dei compensi ai membri delle commissioni, comunicazione delle nomine, tenuta delle graduatorie;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Tenuta archivi dei fascicoli personale dei dipendenti dell'Ente;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
• Attribuzione mansioni superiori;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Attribuzione Progressioni Economiche Orizzontali;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Concessione aspettative che interrompono l'anzianità;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Mutamento mansioni per accertata inidoneità fisica;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Presa d'atto riconoscimento inabilità assoluta e permanente allo svolgimento di qualunque proficuo lavoro;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Concessione aspettative che non interrompono l'anzianità;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Richiesta accertamenti sanitari;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Presa d'atto accertamento inabilità fisica per causa di servizio e non;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Denuncia infortuni con comunicazioni all'Istituto e all'autorità di pubblica sicurezza nei tempi e con le modalità regolate dal D.P.R. n. 1124/65	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Adempimenti connessi ai procedimenti disciplinari;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Denuncia annuale disabili;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
• Rilascio certificazioni di servizio e copie di atti relative all'attività stessa;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
• Elabora statistiche previste da specifiche disposizioni di legge, quali: Anagrafe delle prestazioni; Distacchi e permessi sindacali; Repertorio confederazioni e organizzazioni sindacali;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Predisporre i contratti individuali di lavoro sia per il personale a tempo determinato che per il personale di ruolo;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Cura la tenuta e l'aggiornamento della documentazione e delle registrazioni relative all'attività del medesimo, quali l'organigramma dell'Ente e l'anagrafico del personale (per la parte di competenza), nonché il rilascio di copie di atti e certificazioni relative all'attività stessa.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
• Fornisce un supporto tecnico nella definizione di una struttura organizzativa congruente rispetto agli obiettivi generali e particolari dell'Ente;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Cura la politica di incentivazione, basata su meccanismi contrattuali e predispone per l'Amministrazione comunale schemi di accordi contrattuali decentrati.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Ha competenza relativamente alla formazione del personale dell'Ente, con riferimento alla: Rilevazione dei fabbisogni formativi in collegamento con i programmi dell'amministrazione;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Gestisce i tirocini e gli stages formativi e di orientamento professionale per giovani, studenti universitari e delle scuole secondarie di 2° grado stipulando Convenzioni o Protocolli con le Università e le Facoltà di riferimento, l'Agence del Lavoro ed altre istituzioni pubbliche;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Collabora al fine della predisposizione della metodologia di valutazione permanente;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Cura i rapporti e gestisce le relazioni con le R.S.U e le organizzazioni territoriali di categoria per l'informazione, confronto e contrattazione, nonché collaborazione nell'elaborazione di proposte da sottoporre alle relazioni sindacali;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Effettua le rilevazioni delle deleghe sindacali e cura le comunicazioni all'ARAN;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Effettua l'indagine annuale GEDAP (Dipartimento Funzione Pubblica) su aspettative e permessi sindacali e per funzioni pubbliche elettive.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Gestisce la rilevazione informatica delle presenze;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Gestisce gli istituti previsti dalle normative contrattuali quali: recuperi, permessi brevi, malattie, congedi parentali, infortuni sul lavoro, visite fiscali, aspettative, permessi sindacali, mandati politici e congedi straordinari in genere.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Redazione regolamenti ed atti normativi inerenti la disciplina del personale.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Organizzazione e gestione straordinari del personale relativi alle consultazioni elettorali e referendarie.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Gestione anagrafe degli incarichi affidati al personale dipendente da Enti e soggetti terzi.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Gestione servizio mensa dei dipendenti e buoni pasto	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura il servizio di assistenza e gestione pratiche ed attività connesse alla copertura assicurativa dei rischi dell'Ente.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
• Cura la gestione del fondo risorse decentrate e degli istituti del salario accessorio quali: straordinari, produttività, tumazioni, reperibilità, rischio, disagio, ecc.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Gestione dell'archivio anagrafico e della documentazione amministrativa di ogni cittadino,	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• rilascio di certificazioni anagrafiche,	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• rilascio carte d'identità cartacee ed elettroniche,	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• autenticazioni copie e firme, dichiarazioni sostitutive;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Tenuta e aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• tenuta anagrafe speciale dei residenti all'estero;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• pratiche immigratorie, emigratorie e trasferimenti interni;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• certificazioni anagrafiche in tempo reale e variazioni riguardanti la popolazione tramite codifica giornaliera;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Iscrizione e trascrizione di tutti gli atti concernenti lo Stato Civile (Nascita, Matrimonio, Cittadinanza, Morte, richiesta di pubblicazione di Matrimonio);	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• annotazione e rettifica degli atti;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Atti di riconoscimento, adozione, affiliazione nonché gli atti di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza italiana;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• rilascio copie, estratti e certificati che concernono lo Stato Civile;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• predisposizione registri di Stato Civile con appositi verbali alla verifica semestrale da parte dell'Autorità Giudiziaria competente e alla chiusura degli stessi alla fine di ogni anno;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• redazione indice annuale e decennale degli atti di stato civile; applicazione delle convenzioni internazionali in materia di stato civile;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Formazione delle liste di leva; precettazione e relativi arruolamenti; pratiche di ammissione ed eventuali dispense, congedi anticipati e/o avviciniamenti; compilazione e aggiornamento dei ruoli matricolari; tenuta registro renitenti.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Espletamento adempimenti di competenza comunale, secondo la normativa vigente, in ordine al servizio leva.	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Tenuta e revisione delle liste elettorali nonché dello schedario generale degli elettori attraverso revisioni semestrali dinamiche e straordinarie;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• consultazioni elettorali e referendarie;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• rilascio attestazioni relative all'elettorato;	false attestazioni/omissioni/conflicto di interesse	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

• predisposizione di elaborati per la C.E.C.;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• tenuta e aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• formazione e aggiornamento dell'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• tenuta e aggiornamento Albi Scrutatori;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Compilazione ed aggiornamento degli albi dei cittadini per l'assegnazione degli incarichi di giudici popolari, di presidente e scrutatore presso i seggi elettorali;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Compilazione rendiconti delle spese elettorali;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Cura il servizio statistico comunale;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
• Censimenti generali della popolazione, agricoltura, industria e commercio;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Onomastica stradale e toponomastica stradale, indagini topografiche con particolare riferimento alla numerazione civica;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
• Quale organo periferico del Sistema Statistico Nazionale, sotto il coordinamento dell'ISTAT, assicura il regolare svolgimento, in sede locale, delle indagini periodiche previste nel programma statistico nazionale ed affidate agli Enti locali;	false attestazioni/omissioni/confitto di interesse	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio

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

COMUNE DI SARDARA		TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2022-2024			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	RISULTATO DEL PROCESSO	DISCREZIONALITA'	AVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LEVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LEVELLO DI ATTUAZIONE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PTPC	REGOLAZIONE E RECLAMI	PRESENZA DI CONTROLLI DI SENSIBILITA'	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSI	IMPATTO SULL'IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	piano del fabbisogno del personale	AMMINISTRATIVO	formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Progressione economica del personale	contrattazione collettiva decentrata	AMMINISTRATIVO	incremento della retribuzione del personale in ruolo a parità di mansione	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	piano del fabbisogno del personale	AMMINISTRATIVO	acquisizione risorsa umana	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Attivazione procedura mobilità esterna	piano del fabbisogno del personale	AMMINISTRATIVO	acquisizione risorsa umana	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore	TUTTI	consenso o diniego dell'attività extra impiego	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	determina a contrattare	TUTTI	acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	determina a contrattare	TUTTI	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	determina a contrattare	TUTTI	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	determina a contrattare	TUTTI	acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	sopraluogo del tecnico		acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Nomina commissione giudicatrice di gara	atto di nomina	TUTTI	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Riscossione o risoluzione del contratto	inadempimento/altro fatto presupposto	TUTTI	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	redazione del progetto	TECNICO	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Approvazione progetto esecutivo	redazione del progetto	TECNICO	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	redazione del progetto	TECNICO	adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni per pubblica utilità	apposizione vincolo preordinato all'esproprio	TECNICO	acquisizione del bene	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	TECNICO	adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	TECNICO	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Collaudi	termini dell'esecuzione	TECNICO	verifica della prestazione del contraente	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazione al subappalto	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	TECNICO	acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	TECNICO	corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	TECNICO	corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	
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	VIGILANZA	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni codice della strada	richiesta da parte del privato	VIGILANZA	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	richiesta da parte del privato	VIGILANZA	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	richiesta da parte del privato	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	richiesta da parte del privato	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	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	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire	richiesta da parte del privato	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	richiesta da parte del privato	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazione paesaggistica	procedimento edilizio	TECNICO	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato	TECNICO	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato	SOCIALE/VIGILANZA	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato	TUTTI	riscritto a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	evento calamitoso	TECNICO/VIGILANZA	tutela dei cittadini	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Concessione Impianti pubblicitari	domanda dell'interessato	VIGILANZA	riscritto a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Risarcimento del danno per sinistro o responsabilità civile	domanda dell'interessato	VIGILANZA/TECNICO	riscritto a istanza	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio	TUTTI	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	domanda dell'interessato	FINANZIARIO	riscritto a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamenti entrate patrimoniali	approvazione del bilancio	FINANZIARIO	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	domanda dell'interessato	FINANZIARIO	riscontro a istanza	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	lite tributaria	FINANZIARIO	riscontro a istanza	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	fatto presupposto costitutivo	FINANZIARIO	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	fatto presupposto costitutivo	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	fatto presupposto costitutivo	TUTTI	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	fatto presupposto costitutivo	VIGILANZA	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Emissione mandati di pagamento	procedura di spesa	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Forniture economali	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	FINANZIARIO	acquisizione del bene	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Riscossione tributaria	acquisto di bene/servizio	FINANZIARIO	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Aggiornamento inventario	adempimento normativo	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	adempimento normativo	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	procedura di spesa	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento residui attivi e passivi	adempimento normativo	TUTTI	corretta gestione del procedimento	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	VIGILANZA	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Ricorsi ai verbali codice della strada		domanda dell'interessato	VIGILANZA	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada		segnalazione dell'interessato	VIGILANZA	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	TECNICO	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
controlli su società e organismi partecipati		attività d'ufficio	FINANZIARIO	corretta gestione del procedimento	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	FINANZIARIO/VIGILANZA	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 7 - Incarichi e nomine	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	SOCIALE/VIGILANZA	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	scadenza del precedente/rinnovo organo	FINANZIARIO	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	acquisizione della professionalità	TUTTI	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	acquisizione della professionalità	TUTTI	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Gestione sinistri in capo all'Ente	domanda dell'interessato	TECNICO/VIGILANZA	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	lite civile/amm.va pendente	AMMINISTRATIVO	acquisizione del servizio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	lite pendente	AMMINISTRATIVO	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione parcelle legali	espletamento mandato difensivo	AMMINISTRATIVO	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 9 - Urbanistica	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	prospetto di lite o lite pendente	AMMINISTRATIVO	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	avvio d'ufficio	TECNICO	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	avvio d'ufficio	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo ricostruzione	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	atto attuativo del p.u.c.	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Monetizzazione delle aree a standard	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	domanda degli interessati	TECNICO	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	TECNICO	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	avvio d'ufficio	TUTTI	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	Procedimento di iscrizione anagrafica	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	AMMINISTRATIVO	riscontro a istanza	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	domanda degli interessati	AMMINISTRATIVO	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	avvio d'ufficio/adempiamento normativo	AMMINISTRATIVO	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	AMMINISTRATIVO	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
gestione dei rifiuti	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	avvio d'ufficio	TECNICO\VIGILANZA	prevenzione danni e/o condotte illecite	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati	TECNICO\VIGILANZA	corretta gestione del procedimento	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

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

Acquisizione beni e servizi tramite CONSIP e MEPA e Centrale di committenza regionale	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Determinazioni di incasso entrate	falsa attestazione			ALTO														
Mandati e ordini di incasso sulla base di liquidazioni e di accertamenti	falsa attestazione/accordi collusivi con beneficiario	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Emissione procedura contrazione mutui: calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente ai fini dell'accensione di nuovi mutui nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa di riferimento- certificazione	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gara individuazione tesoriere comunale: gestione rapporti	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Parificazione rendiconti agenti contabili ed invio Corte dei conti SIRECO	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Conto di gestione agenti contabili di fatto -parificazione	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Iter approvazione prospetto del risultato di amministrazione presunto	falsa attestazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Questionari corte dei conti bilancio, consuntivo, debiti fuori bilancio	falsa attestazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
costituzione e gestione fondo garanzia debiti commerciali	falsa attestazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
costituzione e gestione fondo crediti dubbia esigibilità	falsa attestazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Esercizio provvisorio fino alla Deliberazione del bilancio.	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Anticipazioni di tesoreria	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Verifica di cassa trimestrale di cassa	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Notifica al tesoriere della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale e relativi oneri	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione finanziaria relativa alle somme disponibili sui c.c.p.	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Riaccertamento ordinario dei residui	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Collaborazione con i Servizi nelle procedure di accertamento di entrata;	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Collaborazione con i Servizi nel riaccertamento ordinario dei residui;	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Liquidazione dell'imposta per omesso o insufficiente versamento – Accertamento in rettificazione della denuncia – Accertamento per omessa denuncia"	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Funzioni economiche e provveditorato;	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione della cassa economica;	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Redazione rendiconto economato	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione inventari beni mobili e alienazione e dismissione dei materiali dichiarati fuori uso	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione, carico e scarico magazzino economico	falsa attestazione/appropriazione di beni dell'Ente	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale, necessari al funzionamento dell'ente, spese minime e urgenti di funzionamento degli uffici	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Riscossione e deposito entrate economiche	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Dichiarazione 770 (annuale)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Dichiarazione Iva (annuale)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Dichiarazione Irpef (annuale)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Comunicazioni periodiche Iva (trimestrali)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
F24 Iva mensile	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
F24 Irpef dipendenti mensile (su dati comunicati dall'ufficio personale)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
F24 Addizionale regionale e comunale Irpef mensile (su dati comunicati dall'ufficio personale)	falsa attestazione	BASSO	BASSO	ALTA	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

COMUNE DI SARDARA		TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2022-2024				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'												INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	RISULTATO DEL PROCESSO	DISCREZIONALITA'	AVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PTPC	REGOLAZIONE E RECLAMI	PRESENZA DI CONTROLLI DI SENSIBILITA'	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSI	IMPATTO SULL'IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	piano del fabbisogno del personale		formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto		
	Progressione economica del personale	contrattazione collettiva decentrata		incremento della retribuzione del personale in ruolo a parità di mansione	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Attivazione procedura mobilità esterna	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto		
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore		consenso o diniego dell'attività extra impiego	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	determina a contrattare		acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	sopralluogo del tecnico		acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Nomina commissione giudicatrice di gara	atto di nomina		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	alto	alto	alto		
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Rescissione o risoluzione del contratto	inadempimento/altro fatto presupposto		corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Approvazione progetto esecutivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	redazione del progetto		adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Espropriazioni per pubblica utilità	apposizione vincolo preordinato all'esproprio		acquisizione del bene	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale		adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Collaudi	termini dell'esecuzione		verifica della prestazione del contraente	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Autorizzazione al subappalto	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
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		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Autorizzazioni codice della strada	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	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		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Permessi di costruire	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Autorizzazione paesaggistica	procedimento edilizio		corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	evento calamitoso		tutela dei cittadini	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Concessione Impianti pubblicitari	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Risarcimento del danno per sinistro o responsabilità civile	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto		
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto		
	Accertamenti entrate patrimoniali	approvazione del bilancio		acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto		

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	domanda dell'interessato	riscontro a istanza	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	lite tributaria	riscontro a istanza	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	fatto presupposto costitutivo	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Emissioni mandati di pagamento	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Forniture economali	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	acquisizione del bene	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Riscossione tributaria	acquisto di bene/servizio	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Aggiornamento inventario	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento residui attivi e passivi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 (vigilanza edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Ricorsi ai verbali codice della strada		domanda dell'interessato	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada		segnalazione dell'interessato	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
controlli su società e organismi partecipati		attività d'ufficio	corretta gestione del procedimento	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 7 - Incarichi e nomine	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	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	scadenza del precedente/rinnovo organo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Los. 50/2016	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Gestione sinistri in capo all'Ente	domanda dell'interessato	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	lite civile/amm.va pendente	acquisizione del servizio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	lite pendente	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione parcelle legali	espletamento mandato difensivo	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 9 - Urbanistica	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	prospetto di lite o lite pendente	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	avvio d'ufficio	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo ricostruzione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	atto attuativo del p.u.c.	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Monetizzazione delle aree a standard	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	Procedimento di iscrizione anagrafica	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati		riscontro a istanza	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	domanda degli interessati		riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	avvio d'ufficio/adempiamento normativo		corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati		riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
gestione dei rifiuti	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	avvio d'ufficio		prevenzione danni e/o condotte illecite	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati		corretta gestione del procedimento	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

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

SETTORE POLIZIA LOCALE

descrizione del rischio connesso

Attività di vigilanza e di accertamento delle infrazioni alle norme di legge, di regolamento e dei provvedimenti dell'Amministrazione in materia di circolazione stradale, igiene, edilizia e commercio

Controllo sull'occupazione aree pubbliche, pulizia, decoro, quiete, sicurezza, pubblica incolumità

Violazioni, sanzioni amministrative ed adempimenti connessi

Viabilità, traffico, polizia stradale

Vigilanza sulla segnaletica stradale e semaforica

Formulazione di pareri in materia di viabilità, segnaletica e manutenzione strade rurali o esterne

Ordinanze viabilità e pubblica utilità

Vigilanza sulla sicurezza degli alunni all'ingresso e all'uscita da scuola

Procedimento relativo alla presenza dei "nonni vigile" in ingresso e in uscita dai plessi scolastici

Procedimento inerente l'educazione stradale nelle scuole

Attività istruttoria in collaborazione con i settori interessati ai fini della predisposizione del piano del traffico

Rilevazione degli incidenti stradali e successiva procedura istruttoria

Gestione attività sanzionatoria codice della strada

Rilascio contrassegno invalidi

Pareri su autorizzazioni ai privati per la realizzazione di passi carrai o rampe d'accesso ai disabili sui marciapiedi

Gestione di tutte le procedure inerenti la manutenzione degli impianti semaforici

Esecuzione di ordinanze con la predisposizione di segnaletica provvisoria

Controllo mercato settimanale

Controllo su Manifestazioni di pubblico spettacolo, ludiche, sportive, religiose e spettacoli viaggianti

Viabilità e controllo del traffico durante le manifestazioni di pubblico spettacolo, ludiche, sportive, religiose e spettacoli viaggianti

Rilascio nulla-osta materie esplodenti

Supporto all'Ufficio competente nell'individuazione dei posteggi per attività produttive in occasione di manifestazioni feste e sagre

Denunce sinistri sul lavoro da ditte esterne

Compiti ausiliari di Pubblica Sicurezza

Vigilanza degli immobili comunali e degli impianti situati all'esterno dei centri abitati e della viabilità campestre

Vigilanza degli uffici comunali durante le sedute di Consiglio Comunale

Procedure inerenti la vigilanza attraverso l'impianto di videosorveglianza comunale

Procedure inerenti la gestione del centro radio e telefonico

false attestazioni/omissioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni/omissioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

false attestazioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
DISCREZIONALITA'	RELEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI PREVENZIONE DELLE INFRAZIONI SPECIFICHE DEL PT/CT	SEGNALAZIONI E RECLAMI	PRESENZA DI GRAVI RILIEVI DI IRREGOLARITA' NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	IMPATTO SULL'IMMAGINE		
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio

	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici/appropriazione di beni dell'Ente	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Gestione massa vestiario operatori Polizia Municipale	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Lavori di lavaggio, ingrassaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi in dotazione al Corpo Polizia Municipale	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Predisposizione di tutti gli atti relativi alla circolazione dei mezzi in dotazione al corpo	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Supporto nell'organizzazione dei primi interventi previsti dal Piano comunale di protezione civile	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Servizio antincendio	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Supporto all'Ufficio di Protezione civile in occasione di calamità naturali	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Supporto all'Ufficio di Protezione civile per situazioni di emergenza in genere	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Esecuzione delle Ordinanze prefettizie e sindacali	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Lotta al randagismo e rapporti con ASL per anagrafe canina	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Affidamento esterno del canile comunale	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Procedure inerenti la gestione del canile comunale	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Procedure inerenti il bando per la sterilizzazione delle cagne di proprietà di privati cittadini	false attestazioni /accordi collusivi con privati o operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Gestione caccia e pesca	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Procedimento per accertamento violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti nel centro urbano e nelle campagne	false attestazioni /omissioni /accordi collusivi con privati o operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Procedimenti di accertamento del rispetto delle norme ambientali	omissioni/false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
T.S.O. (Trattamenti Sanitari Obbligatorii)	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Gestione attività oggetti smarriti	false attestazioni /appropriazione di beni altrui	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Servizi d'onore, rappresentanza e cerimoniale	appropriazione di beni dell'Ente	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Attività di polizia giudiziaria, indagini di PG di iniziativa e delegate	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Attività indagine patrimoniale	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Notifica atti di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica e Tribunali	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Deposito e ritiro Atti giudiziari	false attestazioni /omissioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Attività difensiva dell'Ente davanti al Giudice di Pace (amministrativa e penale)	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Gestione ricorsi ed esposti	false attestazioni /omissioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Polizia commerciale, controllo apertura/chiusura attività commerciali e produttive	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Attività polizia veterinaria (blu tongue, agalassia ecc;)	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	medio
Polizia edilizia, controllo regolarità attività edilizia privata	false attestazioni /omissioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto
Indagini delegate	omissioni/false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	alto	basso	alto	basso	alto	basso	basso	alto	alto	alto

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

COMUNE DI SARDARA		TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2022-2024		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	RISULTATO DEL PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIQUIDITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	AVVEGGLIMENTO DI RILEVANTI INTERESSI GENERALI SPECIFICI DEL PTPC	SEGNALE E RECLAMI	PRESENZA DI GRANDI RILEVANTI DI PRESIGURAZIONE NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE METODOLOGICHE DI RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENUTO		
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	piano del fabbisogno del personale		formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Progressione economica del personale	contrattazione collettiva decentrata		incremento della retribuzione del personale in ruolo a parità di mansione	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Attivazione procedura mobilità esterna	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto
Area 2 - Contratti Pubblici	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore		consenso o diniego dell'attività extra impiego	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	determina a contrattare		acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	sopralluogo del tecnico		acquisizione del bene	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Nomina commissione giudicatrice di gara	atto di nomina		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	alto	alto
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Rescissione o risoluzione del contratto	inadempimento/altro fatto presupposto		corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Approvazione progetto esecutivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	redazione del progetto		adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Espropriazioni per pubblica utilità	apposizione vincolo preordinato all'esproprio		acquisizione del bene	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale		adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Collaudi	termini dell'esecuzione		verifica della prestazione del contraente	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Autorizzazione al subappalto	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		acquisizione del bene	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Applicazioni penali in esecuzione del contratto	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	
Area 3 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni concessioni suolo pubblico	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Autorizzazioni codice della strada	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	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		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Permessi di costruire	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Autorizzazione paesaggistica	procedimento edilizio		corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Area 4 - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	evento calamitoso		tutela dei cittadini	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
	Concessione Impianti pubblicitari	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Risarcimento del danno per sinistro o responsabilità civile	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	
Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	
Accertamenti e sgravi tributi comunali	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamenti entrate patrimoniali	approvazione del bilancio	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	domanda dell'interessato	riscontro a istanza	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	lite tributaria	riscontro a istanza	alto	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	fatto presupposto costitutivo	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto
	Emissioni mandati di pagamento	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Forniture economiche	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	acquisizione del bene	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Riscossione tributaria	acquisto di bene/servizio	acquisizione entrate	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Aggiornamento inventario	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Accertamento residui attivi e passivi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Ricorsi ai verbali codice della strada		domanda dell'interessato	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada		segnalazione dell'interessato	riscontro a istanza	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
controlli su società e organismi partecipati		attività d'ufficio	corretta gestione del procedimento	basso	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
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	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
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	adempimento di obblighi normativi	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Gestione sinistri in capo all'Ente	domanda dell'interessato	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	lite civile/amm.va pendente	acquisizione del servizio	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	lite pendente	acquisizione del servizio	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione parcelle legali	espletamento mandato difensivo	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	prospetto di lite o lite pendente	corretta gestione del procedimento	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	avvio d'ufficio	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	atto attuativo del p.u.c.	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Monetizzazione delle aree a standard	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto

PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di iscrizione anagrafica	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	riscontro a istanza	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	domanda degli interessati	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	avvio d'ufficio/adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
gestione dei rifiuti	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	riscontro a istanza	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	avvio d'ufficio	prevenzione danni e/o condotte illecite	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati	corretta gestione del procedimento	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

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

SETTORE TECNICO	descrizione del rischio connesso	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'									INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
		DISCREZIONALITA'	RELEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL TIPO	SEGNALAZIONE E RECLAMI	PRESENZA DI GRAVI RILEVATI DI 'IRREGOLARITA' NEI CONTROLLI	'CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO		IMPATTO SULL'IMMAGINE	VALORI IMPATTO
Redazione programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale e loro variazioni	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione risorse L.R. 37/98	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione per quanto di competenza del procedimento inerente le opere presenti nella Progettazione integrata territoriale	false attestazioni	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio certificati di agibilità inerenti alle opere pubbliche di competenza del Servizio	false attestazioni	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori e montacarichi edifici pubblici	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Beni immobili: alienazione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione fornitura energia elettrica	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Concessione beni patrimoniali e demaniali e del patrimonio civico	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Frazionamenti patrimonio civico, patrimonio disponibile e demanio comunale	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Proroga durata concessioni patrimonio civico	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione Forniture materiali edili per il cantiere comunale	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione impianti di allarme edifici comunali	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione manutenzione impianti di climatizzazione	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione noli mezzi meccanici per manutenzioni strade urbane e campestri	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione, verifiche periodiche messa a terra	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione forniture gas e carburanti per riscaldamento edifici scolastici e comunali	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizione e gestione rapporti con Abbona gestore reti idriche e fognarie comunali	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Occupazione e concessioni suolo pubblico nelle materie di competenza	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Eventi fieristici e sagre: gestione concessione aree e patrimonio pubblico - partecipazione CLPS e relativo parere	false attestazioni/conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Acquisizioni e alienazioni immobiliari, costituzione o trasferimenti di diritti reali relativi a beni immobili, controllo e gestione del demanio, del patrimonio disponibile e indisponibile, locazione di immobili, sottoscrizione e gestione dei relativi contratti	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione e controllo illuminazione pubblica	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione magazzino: approvvigionamento materiale di consumo	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione rapporti con ATO- Gestore Unico Regionale idrico integrato	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Inventario beni immobili	false attestazioni	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Liquidazione cartelle Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Manifestazioni ludico-sportive e sportive su strada: autorizzazioni occupazione suolo pubblico	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

Manutenzione immobili e impianti	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Manutenzione ordinaria beni patrimoniali e demaniali	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Manutenzione straordinaria beni patrimoniali e demaniali	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Affidamento e gestione manutenzioni impianti antincendio	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Pubblicità e pubbliche affissioni per apposizione cartelli: parere di competenza su aree pubbliche	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazione manomissione suolo pubblico	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Predisposizione atti per l'immatricolazione e la cancellazione al PRA dei mezzi	false attestazioni	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi: acquisto di accessori, di carburanti e lubrificanti	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione mezzi comunali: affidamento servizi assicurativi, di manutenzione meccanica, pneumatici, manutenzione impianti elettrico, pagamento bolli, revisione periodica	false attestazioni	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione attrezzature comunali: affidamento servizi di manutenzione	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione finanziamenti calamità naturali per opere pubbliche e patrimonio	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Stima di immobili	false attestazioni	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifica delle autorizzazioni al funzionamento di strutture socio-assistenziali ai sensi della L.R. 23/2005 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte di competenza	false attestazioni	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifica statica edifici pubblici	false attestazioni	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione cantieri per l'occupazione	conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani straordinari per l'occupazione	false attestazioni	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Inserimenti lavorativi soggetti deboli (servizio civico)	false attestazioni	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e suo aggiornamento annuale	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Supporto tecnico ad eventi pubblici, esecuzione di ordinanze, montaggio palco, trasporto materiali e sedie, predisposizione segnaletica provvisoria, richiesta di allaccio elettrico provvisorio	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Supporto al D.L. per l'esecuzione dei lavori e l'organizzazione dei cantieri	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Viabilità urbana	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Progettazione interna viabilità urbana per l'affidamento esterno di lavori di manutenzione ordinaria, servizi e forniture	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione dei contratti di esternalizzazione dei servizi e dei lavori inerenti la viabilità	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Lavori e servizi eseguiti in economia diretta	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazione e gestione tagli stradali	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rete comunale raccolta acque bianche e manutenzioni condotte, allacci, caditoie: procedure per la fornitura di materiali e noli	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio autorizzazioni agli utenti per l'allaccio alla rete	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio certificati di agibilità inerenti alle opere affidate comprese quelle di edilizia scolastica e impiantistica sportiva	false attestazioni	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Cura dei rapporti con i gestori dei servizi a rete	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione del cantiere comunale, squadre operaie e relativo magazzino	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Comunicazioni all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Contabilità dei lavori pubblici	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Progettazione interna	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Supporto ai professionisti esterni e alle imprese per la realizzazione di opere e progettazioni	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici scolastici	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Progettazione interna di opere servizi e forniture di manutenzione ordinaria	false attestazioni	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

Procedure d'appalto per l'affidamento all'esterno delle forniture di materiali, macchine e attrezzature di competenza del Servizio	false attestazioni
Procedura d'appalto per l'affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento	false attestazioni
Rilevazione, gestione e affidamento esterno per la bonifica dei manufatti e strutture contenenti amianto	false attestazioni
Gestione dei contratti di fornitura di acqua e energia elettrica, monitoraggio dei consumi	false attestazioni
Aggiornamento dell'anagrafe scolastica sul sito ministeriale	false attestazioni
Traslocchi di arredi all'interno e all'esterno degli edifici	false attestazioni
Gestione di tutti i procedimenti inerenti l'arredo urbano	false attestazioni
Iter procedurale per la richieste di risarcimento danni	false attestazioni
Manutenzione degli impianti sportivi	false attestazioni
Abitabilità e agibilità Edifici Pubblici: richiesta autorizzazione	false attestazioni
Accatastamento immobili (beni patrimoniali e demaniali)	false attestazioni
Gestione di tutte le procedure inerenti il censimento dell'agricoltura	false attestazioni
Danni causati alle aziende agricole da calamità naturali, eventi eccezionali e avversità atmosferiche (D.Lgs 102/2004)	false attestazioni
Liquidazione indennizzi calamità naturali (blue tongue ecc.)	false attestazioni
Gestione di tutto il procedimento inerente gli "Usi civici" di cui alla L. R n.12/1994	false attestazioni
Concessione legnatico e frascame	false attestazioni
Trasformazione dei boschi a coltura agraria ed in altre qualità di coltura (art. 56 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico)	false attestazioni
Rimozione cadaveri animali morti	false attestazioni
Bonifica siti inquinati (Dlgs 152/2006)	false attestazioni
Certificazione dei conferimenti rifiuti urbani e invio dati obbligatori a Regione e Provincia	false attestazioni
Gestione integrata del Servizio di Igiene Urbana	false attestazioni
Affidamento e convenzione Consorzi di filiera	false attestazioni
PAES proposta, gestione e attivazione e aggiornamento	false attestazioni
Igiene pubblica ed ambientale: disinfezioni, derattizzazioni, bonifiche	false attestazioni
Ordinanze in materia ambientale	false attestazioni
Attività in materia di prevenzione incendi e prevenzione degli allagamenti	false attestazioni
Politiche ambientali, educazione ambientale, valorizzazione e tutela dell'ambiente	false attestazioni
Competenze in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili	false attestazioni
Strade extraurbane	false attestazioni
Gestione terre comunali	false attestazioni
Gestione patrimonio boschivo	false attestazioni
Riqualificazione campagne	false attestazioni
Riqualificazione aree verdi	false attestazioni
Manifestazioni ambientali	false attestazioni
Gestione dei servizi cimiteriali e dell' edilizia cimiteriale pubblica e privata	false attestazioni
Autorizzazione collocazione lapide o realizzazione tomba	false attestazioni
Autorizzazione di estumulazione e riduzione dei resti	false attestazioni
Autorizzazione di estumulazione e trasferimento feretri	false attestazioni
Concessione diritto d'uso di aree cimiteriali	false attestazioni
Concessione diritto d'uso di loculi cimiteriali	false attestazioni
Esumazioni ordinarie e straordinarie	false attestazioni
Piano regolatore cimiteriale - gestione e modifica	false attestazioni
Gestione necrofori e pulizie	false attestazioni
Manutenzione ordinaria e straordinaria cimitero	false attestazioni
Acquisizione servizio di formazione e informazione base specifici (D.lgs 81/2008)	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici

medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo
alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo
basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio

Acquisizione fornitura dei DPI personale dipendente (D.lgs 81/2008)	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Nomina addetti antiincendio, primo soccorso e evacuatori (D.lgs 81/2008)	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
Acquisizione servizio per corsi di formazione specifica e aggiornamento (D.lgs 81/2008)	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Infortuni sul lavoro: denuncia	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Nomina preposti di cantiere (D.lgs 81/2008)	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
Predisposizione e aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi per tutti gli immobili comunali	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
Predisposizione e aggiornamento delle misure di attuazione del Documento di valutazione dei rischi per tutti gli immobili comunali	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
Predisposizione e aggiornamento del Piano di evacuazione, comprese le prove di evacuazione	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
TULPS: controlli	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Affidamento servizio visite mediche dipendenti (D.lgs 81/2008)	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Controllo sulla calendarizzazione del piano di sicurezza	false attestazioni	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
Predisposizione atti per l'affidamento della fornitura dei DPI e del vestiario da lavoro per i lavoratori e tecnici dell'Area Tecnica, collaudo e liquidazione della spesa	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Redazione Piano di protezione civile dell'Ente e periodico aggiornamento	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Attuazione del Piano di protezione civile	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedimenti inerenti l'accertamento e il riconoscimento dello stato di calamità naturale e successive richieste di finanziamento	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione e analisi delle richieste di rimborso e di risarcimento danni per calamità naturali	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedure di somma urgenza per eventi urgenti e imprevedibili	false attestazioni	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Servizio antincendio: gestione e coordinamento	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione e supporto al Sindaco per l'attivazione del Centro Operativo Comunale	false attestazioni	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Cura e trasmissione delle comunicazioni di allerta meteo	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Programmi integrati di sviluppo urbano (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione e approvazione)	false attestazioni	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani di gestione delle aree SIC, SIN etc (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione approvazione)	false attestazioni	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Programmi integrati delle periferie (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione approvazione)	false attestazioni	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Programmi integrati del centro storico (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione e approvazione)	false attestazioni	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piano di zonizzazione acustica comunale (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione e approvazione)	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piano energetico comunale (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione e approvazione)	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani territoriali paesistici e PPR (partecipazione, esame e presentazione di eventuali osservazioni agli enti proponenti)	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani di Assetto idrogeologico - PAI - (procedimento di affidamento, formazione e partecipazione, adozione e approvazione)	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedimento relativo agli studi di compatibilità idraulica geologica e geotecnica	false attestazioni	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Contributo su calamità naturali: istruttorie su richiesta di contributo per danni su immobili	false attestazioni/conflitto di interesse/acc	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Gestione dei vincoli idrogeologici e vincoli L 64/1974	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Studi e analisi idrogeologiche su opere interferenti con il reticolo idrografico riferimento LR 12/2011	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazioni paesaggistiche	false attestazioni/conflitto di interesse/acc	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifica compatibilità paesaggistica SUAPE	false attestazioni	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazioni paesaggistiche in accertamento di conformità	false attestazioni/conflitto di interesse/acc	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

Verifiche art. 149 Dlgs 42/2004	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Emissione ordinanze di carattere paesaggistico	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Determinazione di sanzioni in materia paesaggistica	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani urbanistici generali PUC	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Varianti a piani urbanistici generali	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani particolareggiati Zone A B C D G	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Varianti a piani particolareggiati	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani di recupero e di risanamento	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Varianti piani di recupero e risanamento	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Piani di lottizzazione convenzionata e varianti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Collaudo opere di urbanizzazione di piani urbanizzazione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Autorizzazioni opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Affidamento incarichi per la redazione di cartografie e SIT	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
VAS istruttorie di competenza per interventi in conferenza dei servizi e piani urbanistici	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto
VIA istruttorie di competenza per interventi in conferenza dei servizi	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto
Beni immobili alienazione: stipula di atti per l'acquisizione e cessione dei beni di proprietà comunale di competenza	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedure inerenti l'alienazione di reliquati	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Osservatorio lavori pubblici: rapporti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Direzione Lavori opere di urbanizzazione e lavori in genere di competenza	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Incarichi professionali: procedura di affidamento e stipula convenzioni e/o contratti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Lavori pubblici: certificazione ed esecuzione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Progettazione interna lavori pubblici opere di urbanizzazione (ex 109/97 piani urbanisti regolamenti abachi tipologici et)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio certificati di esecuzione lavori	false attestazioni/omissioni	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Accatastamento e frazionamenti di aree PEEP, attività produttive, reliquati piani, attuativi (affidamento incarichi e verifiche)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio certificazioni relative alle richieste del Servizio Sociale: quali il rilascio ai fini dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali L 13/89	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedure inerenti la toponomastica e l'attribuzione della numerazione civica per nuove abitazioni	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio attestazioni e certificazioni di inagibilità edifici	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Agibilità e abitabilità: autorizzazione su immobili pubblici	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Apertura e ampliamento di medie/grandi strutture di vendita e negozi di vicinato (endoprocedimenti edilizi)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Archivio: gestione e autorizzazione alla visione e al rilascio delle copie e atti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Contributo Barriere architettoniche Legge 13/1989: istruttoria pratiche, redazione graduatoria, assegnazione contributo, verifiche e accertamenti, liquidazione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Contributo per opere di culto L 10/77	false attestazioni/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

Contributo recupero primario centri storici L 29/98	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Contributo Leggi di settore interventi edilizia privata su delega RAS riferimento LR 48/2018 etc	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Cauzioni: gestione polizze, deposito e svincolo	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio dei permessi di costruire	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio di certificazioni di carattere urbanistico ed edilizio (certificato di destinazione urbanistica)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio di licenza d'uso di ascensori e montacarichi	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rilascio di concessioni e autorizzazioni in sanatoria - condoni 1986 - 1994 - 2004	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Illeciti urbanistico edilizi: provvedimenti repressivi e/o emissione di ordinanze e sanzioni	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Predisposizione di ordinanze ingiunzione per violazioni per le quali il Sindaco è autorità competente	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
ISTAT: indagini statistiche (procedimento relativo alle comunicazioni dell'attività edilizia)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Sopralluoghi correlati ai diversi procedimenti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Permessi di costruire: rilascio titoli edilizia privata e/o per verifica su dichiarazioni AA.PP.	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Dichiarazioni e rilasci DIA SCIA DUAAAP: gestione endoprocedimenti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Inabitabilità, inagibilità: dichiarazione ed emissione ordinanza sgombero	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Parchi eolici fotovoltaici e altri impianti di produzione di energia: istruttorie e partecipazioni a conferenze dei servizi su autorizzazioni emissione pareri di competenza VAS e VIA al rilascio autorizzazioni	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Impianti smaltimento rifiuti: istruttorie e partecipazioni a conferenze dei servizi su autorizzazioni emissione pareri di competenza al rilascio	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Passi carrai: autorizzazioni	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Pubblicità pubbliche affissioni: autorizzazione per apposizione cartelli (endoprocedimenti urbanistica)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Varianti a concessioni edilizie in corso d'opera (endoprocedimenti permessi di costruire)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifiche stima danni su contributi calamita naturali a privati	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	alto	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifica statica edifici (istruttorie di competenza)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Pratiche piano casa	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Endoprocedimenti edilizi su impianti distributori di carburanti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Aree PEEP: bando e formazione graduatoria e assegnazione dei lotti ad operatori di edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata e autofinanziata: art. 35 L 865/1971)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Procedimenti relativi alla gestione del PEEP: stipula di convenzioni e atti per la cessione del diritto di proprietà o superficie nei lotti PEEP a cooperative e autocostruttori	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Rapporti con l'Ente AREA: istruttoria verifica e emissione di provvedimenti di assegnazione, provvedimenti di revoca, e segnalazioni su interventi di manutenzione degli alloggi AREA	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Iter procedurale inerente il bando, la formazione e/o modifica della graduatoria di merito, emissione di provvedimenti di assegnazione, provvedimenti di revoca, stipula e gestione dei contratti d'affitto di cui agli alloggi a canone moderato di proprietà comunale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Predisposizione di atti deliberare e bando relativi alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà - cambio regime giuridico	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Bando formazione graduatoria per le richieste di mobilità negli alloggi AREA	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

Stipula di convenzioni e atti per la cessione del diritto di proprietà o superficie	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Determinazione del valore degli alloggi PEEP nei contratti di compravendita	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Predisposizione di atti e delibere per la rinuncia del diritto di prelazione sugli alloggi ERP	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Verifica dei requisiti per l'accesso alle aree e agli alloggi ERP, rilascio provvedimento assegnazione alloggio e gestione dei canoni di affitto	omissioni/accordi collusivi con privati	basso	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Determinazione dell'indennità di espropriazione provvisoria e definitiva	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Predisposizione di atti relativi al decreto di occupazione d'urgenza del bene da espropriare	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Decreto di esproprio di beni in acquisizione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

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

COMUNE DI SARDARA
TABELLA DI MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE RISCHI - Allegato A) al PTPC 2022-2024

AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	ORIGINE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA'	RISULTATO DEL PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'										INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
					DISCREZIONALITA'	AVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI	COERENZA OPERATIVA	LIVELLO DI OPACITA'	PREVENZIONE DI EVENTI SENTINELLA	LIVELLO DI ATTUAZIONE DI MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PTPC	REGOLAZIONE E RECLAMI	PREVENZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONTROLLI	CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA'	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	DANNO GENERATO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSI	IMPATTO SULL'IMMAGINE	VALORI IMPATTO		
Area 1 - Acquisizione e progressione di personale	Procedure di reclutamento del personale tramite concorso	piano del fabbisogno del personale		formazione della graduatoria e assunzione degli idonei	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto
	Progressione economica del personale	contrattazione collettiva decentrata		incremento della retribuzione del personale in ruolo a parità di mansione	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Procedure di reclutamento del personale tramite scorrimento di graduatoria di altro ente	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Attivazione procedura mobilità esterna	piano del fabbisogno del personale		acquisizione risorsa umana	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	medio	medio	alto	medio	medio	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	richiesta da parte del dipendente/utilizzatore		consenso o diniego dell'attività extra impiego	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
Area 2 - Contratti Pubblici	Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura aperta	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori, servizi o forniture con procedura negoziata	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori servizi e forniture aventi un'imprto superiore a euro 40.000,00, mediante procedura aperta.	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di lavori di somma urgenza e di protezione civile	sopralluogo del tecnico		acquisizione del bene	medio	alto	alto	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Nomina commissione giudicatrice di gara	atto di nomina		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto
	Affidamento di servizi a cooperativa sociale	determina a contrattare		acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Rescissione o risoluzione del contratto	inadempimento/altro fatto presupposto		corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica /definitivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Approvazione progetto esecutivo	redazione del progetto		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Approvazione perizia progettuale suppletiva e di variante	redazione del progetto		adeguamento a sopravvenute necessità	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni per pubblica utilità	apposizione vincolo preordinato all'esproprio		acquisizione del bene	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Espropriazioni ex art. 42 bis DPR 327/2002	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale		adeguamento della situazione di diritto al quadro fattuale	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Scelta del supporto al RUP e della direzione lavori	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Collaudi	termini dell'esecuzione		verifica della prestazione del contraente	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazione al subappalto	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		acquisizione del bene	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	inadempimento in procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
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		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni codice della strada	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazioni manifestazioni sportive, culturali, turistiche	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Altre autorizzazioni (cimiteriali, altro)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Attività svolte sulla base di autocertificazioni e soggette a controllo (SCIA)	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	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		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Permessi di costruire in sanatoria e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	richiesta da parte del privato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	medio	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Autorizzazione paesaggistica	procedimento edilizio		corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto	Erogazione di sovvenzioni e contributi a persone ed enti pubblici e privati	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Attribuzione di vantaggi economici, agevolazioni ed esenzioni	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Riconoscimento/attribuzione beneficio a seguito di calamità naturali	evento calamitoso		tutela dei cittadini	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Concessione Impianti pubblicitari	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Risarcimento del danno per sinistro o responsabilità civile	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione di somme per prestazioni di servizi, lavori o forniture	procedura di acquisto di bene/lavoro/servizio		corretta gestione del procedimento	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	domanda dell'interessato		riscontro a istanza	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto	alto
	Accertamenti entrate patrimoniali	approvazione del bilancio		acquisizione entrate	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto	alto

Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso	domanda dell'interessato	riscontro a istanza	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Transazioni a chiusura di contenziosi tributario pendente	lite tributaria	riscontro a istanza	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Iscrizione a ruolo di tributi, entrate patrimoniali e proventi da sanzioni amministrative	fatto presupposto costitutivo	acquisizione entrate	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento riscossione dei canoni (es. aree mercatali, altro)	fatto presupposto costitutivo	corretta gestione del procedimento	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Emissioni mandati di pagamento	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Forniture economali	acquisizione di fatto non legittima del bene da parte dell'Amministrazione comunale	acquisizione del bene	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Riscossione tributaria	acquisto di bene/servizio	acquisizione entrate	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Aggiornamento inventario	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	basso	alto	alto	alto
	Controllo dei rendiconti presentati dagli agenti contabili dell'Ente - verifica rispondenza ai dati contabili e giustificativi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	medio	medio	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Istruzione e attestazione del visto di regolarità contabile sugli atti di impegno spese	procedura di spesa	corretta gestione del procedimento	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Accertamento residui attivi e passivi	adempimento normativo	corretta gestione del procedimento	medio	medio	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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 (vigilanza edilizia, polizia amministrativa, polizia veterinaria, ecc.)	fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto
Ricorsi ai verbali codice della strada		domanda dell'interessato	riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Risposte rilascio atti su segnalazioni codice della strada		segnalazione dell'interessato	riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Controlli sull'abusivismo edilizio in materia ambientale e igiene pubblica e sul patrimonio comunale		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	medio	alto	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
controlli su società e organismi partecipati		attività d'ufficio	corretta gestione del procedimento	medio	basso	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio	medio
Controlli sulle attività commerciali e in materia tributaria		fatto presupposto costitutivo/adempimento normativo	adempimento di obblighi normativi	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 7 - Incarichi e nomine	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	adempimento di obblighi normativi	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	scadenza del precedente/rinnovo organo	adempimento di obblighi normativi	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
AREA 8 - Affari legali e contenzioso	Conferimento di incarichi da albo professionisti non rientranti nella disciplina di cui al D.Los. 50/2016	acquisizione della professionalità	acquisizione del servizio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Gestione sinistri in capo all'Ente	domanda dell'interessato	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi CTP (Consulente tecnico di parte)	lite civile/amm.va pendente	acquisizione del servizio	medio	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	lite pendente	acquisizione del servizio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Liquidazione parcelle legali	espletamento mandato difensivo	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
Area 9 - Urbanistica	Definizione e approvazione transazioni, accordi bonari e arbitrati	prospetto di lite o lite pendente	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale (PUC)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Piani attuativi di iniziativa pubblica (PIP, PEEP, Piani particolareggiati, PUL, accordi di programma)	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	alto	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti specifiche al Puc e ai Piani Attuativi	avvio d'ufficio	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - calcolo oneri di urbanizzazione e costo ricostruzione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - individuazione opere di urbanizzazione	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzione urbanistica - cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	atto attuativo del p.u.c.	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Monetizzazione delle aree a standard	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Deroghe art. 14 DPR 380/2001 o altre deroghe previste dalla normativa regionale	domanda degli interessati	pianificazione/gestione del territorio	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	avvio d'ufficio	corretta gestione del procedimento	medio	alto	medio	basso	basso	medio	medio	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto

PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE	Procedimento di iscrizione anagrafica	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati		riscontro a istanza	medio	alto	medio	basso	basso	medio	basso	basso	basso	medio	alto	medio	alto	alto	alto	alto
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale	domanda degli interessati		riscontro a istanza	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro Comune o per irreperibilità	avvio d'ufficio/adempiamento normativo		corretta gestione del procedimento	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazioni soggiorno	avvio d'ufficio o su domanda degli interessati		riscontro a istanza	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
gestione dei rifiuti	vigilanza del territorio al fine di prevenire la dispersione dei rifiuti o l'abbandono volontario	avvio d'ufficio		prevenzione danni e/o condotte illecite	medio	alto	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	alto	medio	medio	alto	medio	medio
	vigilanza sull'applicazione del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti	avvio d'ufficio o su segnalazione degli interessati		corretta gestione del procedimento	medio	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	alto	altissimo

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

Affidamento servizio Gestione bonus idrico ex D. Lgs. 50/2016	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Interventi socio-riabilitativi presso centri convenzionati – erogazione contributi su finanziamento regionale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Concessione contributi per inserimento in comunità integrate e RSA convenzionate e accreditate sul territorio regionale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Piani di intervento in ambito sociale, assistenziale ed educativo	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Predisposizione della programmazione socio-assistenziale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Servizio di Assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni e studenti diversamente abili	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Servizio di Assistenza Scolastica per minorati sensoriali - ex Provincia	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Interventi educativi personalizzati e consulenza psicologia e pedagogica	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Servizi di Mediazione familiare e Spazio Neutro	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Gestione affido familiare	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Inserimento di minori in casa famiglia (D. Lgs. 50/2016)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Indagine e supporto per Minori Stranieri non accompagnati	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Ammissione ai benefici economici e liquidazione contributi previsti dalle LL.RR. 15/92 e 20/97 e attivazione di progetti individualizzati in alternativa al contributo economico ex. Art. 6 L.R. 15/92	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Predisposizione, modifica ed integrazione dei diversi Regolamenti Comunali	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Predisposizione i progetti inerenti al proprio settore che vengono banditi nel corso dell'anno	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Finanziamenti RAS Art. 25 bis L.R. 23/2005	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Esenzione pagamento servizi a domanda individuale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Ammissione e dimissione cittadini al servizio di Assistenza Domiciliare	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Cura e predispone tutte le attività inerenti agli appalti ed i contratti dei Servizi ed interventi che ha in gestione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
L.R. N. 4/2006, art. 17, comma 1 - "Ritornare a casa".	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Gestione amministrativa ed economico-finanziaria di tutti i progetti di L. 162/98 dall'apertura del bando alla cittadinanza alla rendicontazione finale alla R.A.S.	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Partecipa alle attività inerenti alla gestione, il controllo, il monitoraggio e la verifica dei servizi dei quali ha la gestione in qualità di Ente partecipante al PLUS (es:	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Assistenza Domiciliare, Servizio socio-educativo, Assistenza Scolastica, ecc.)	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Cura le relazioni ed i rapporti con la RAS, con la Provincia, con altre Amministrazioni Pubbliche, con le Scuole di ogni ordine e grado, con l'Az. ASL 6, con il Terzo Settore, con le diverse Istituzioni Giudiziarie, Ufficio delle Entrate, CAF	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Contributi e convenzioni con Associazioni di Volontariato	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Gestione delle attività ricreative del Servizio Educativo Territoriale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Spiaggia Day	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Indagine ed intervento a seguito segnalazione evasione obbligo scolastico	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Indagine su anziani in difficoltà segnalati	omissioni/false attestazioni	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Indagine sociale coppie aspiranti all'adozione di minorenni	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Ricorso al giudice tutelare per nomina amministratore di sostegno	false attestazioni	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria	false attestazioni	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio

Affidamento servizio Informagiovani ex D. Lgs. 50/2016	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Affidamento servizio Casa anziano ex D. Lgs. 50/2016	false attestazioni /conflitto di interesse/accordi collusivi con operatori economici	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Affidamento servizi all'Infanzia "La Pimpa" ex D. Lgs. 50/2016	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Ammissione e dimissione minori ai Servizi all'Infanzia (Nido d'Infanzia, Spazio Infanzia 0/2 e 3/5, Servizi innovativi), verifica periodica della gestione del servizio, verifica mensile dei pagamenti e ogni altro adempimento	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Partecipa, in ambito PLUS, all'organizzazione, funzionamento e gestione dei tavoli tematici per l'adozione del PLUS ai fini della predisposizione del PLUS e gli atti annessi	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Partecipa attraverso i suoi professionisti agli incontri di UVT (Unità di Valutazione Territoriale) per la predisposizione e avvio di interventi a favore di utenti con bisogni complessi	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Partecipa, in ambito PLUS, al controllo, al monitoraggio e alla verifica del Servizio Educativo; nello specifico verifica la programmazione periodica delle attività ed i risultati raggiunti	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Partecipa, in ambito PLUS, alla progettazione e programmazione del Progetto Centro Affidi Territoriale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Cura con i servizi, le associazioni del territorio e l'Istituzione giudiziaria le adozioni nazionali ed internazionali seguendone tutto l'iter	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Richiesta e gestione finanziamento RAS per interventi per il supporto organizzativo del servizio di inclusione per gli studenti con disabilità	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
"Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiuduu torrau"	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Cura i rapporti con i rappresentanti del terzo settore per l'organizzazione di iniziative varie per realizzazione progetti REIS ed altri analoghi di inclusione sociale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Gestione fondi Consulta giovanile	false attestazioni/appropriazione di fondi dell'Ente	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Servizi informativi e di orientamento - Informagiovani	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Predisporre gli atti, avvia e gestisce tutte le procedure inerenti il Servizio Centro di Aggregazione Giovanile	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Accreditamenti progetti Erasmus PLUS e gestione	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Reddito di cittadinanza controllo anagrafico e assegnazione ai Case Manager L.R. 4/2006, art. 17 - Gestione amministrativa ed economico-finanziaria di tutti i progetti di "Inclusione Sociale" dalla approvazione degli stessi alla rendicontazione alla R.A.S.	false attestazioni	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Coordinamento delle attività inerenti ai PUC che coinvolgono cittadini beneficiari di reddito di Cittadinanza –	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio
Coordinamento e gestione progetti Servizio Civile Nazionale	conflitto di interesse/accordi collusivi con privati	basso	alta	basso	basso	basso	alto	basso	basso	basso	medio	basso	medio	basso	alto	medio	medio

Livello di Rischio		
basso		
medio		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