



# COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 –C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.  
82000170926 - [www.comune.sardara.vs.it](http://www.comune.sardara.vs.it)

Copia

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 175 del 28/11/2022

**Oggetto:** APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024

L'anno 2022 addì 28 del mese di Novembre nella sala delle adunanze alle ore 23.00.  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale

| All'appello risultano: |              | Presenti: |
|------------------------|--------------|-----------|
| Zucca Giorgio          | Sindaco      | Si        |
| Caddeo Roberto         | Vice Sindaco | Si        |
| Mameli Antonio         | Assessore    | No        |
| Caddeo Anna Paola      | Assessore    | No        |
| Zucca Paolo            | Assessore    | Si        |

Assiste all'adunanza il Dr. MACCIOTTA Daniele nella sua qualità di Segretario Comunale.  
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024

---

## IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- h)* gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- h)* la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di 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;
- i)* compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- j)* gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- k)* l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- l)* le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
- m)* le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.



2. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

**VISTO** che l’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

**VISTO** che l’art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

**VISTO** che l’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

**VISTO** che l’art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

**VISTO** che l’art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in



## COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.

### **PRESO ATTO** che:

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

### **DATO ATTO** che:

-il Comune di Sardara, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;

-il Comune di Sardara, alla data del 31/12/2021, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;

-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2021, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

-alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, devono essere ancora approvati i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;
- Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024.

**VISTO** che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;



- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 all'art. 8, comma 3, che "In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione".

## **CONSIDERATO che:**

-ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione è il 30 giugno 2022;

-ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

-il Comune di Sardara ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2021;

-il Comune di Sardara, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;

-al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti sopra elencati non ancora approvati e che saranno approvati in questa sede, all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

## **VISTO:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche



Amministrazioni”;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contrattopubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienzadegli uffici giudiziari”;
- il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto comunale,

**CON VOTI UNANIMI** espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

**DI APPROVARE**, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che **allegato alla presente deliberazione con la lettera A** ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI ESCLUDERE** dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2021, n. 113;

**DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di



# COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

**DI DARE MANDATO** al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

La seduta termina alle ore 23:05 -



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 270**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Segreteria Generale**

Oggetto: **APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2022-2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Segreteria Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole - vista la proposta elaborata dal Segretario Comunale**

Data **25/11/2022**

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Cuccu Barbara





COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale  
F.to MACCIOTTA Daniele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio Online Comunale il giorno 05/12/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 20/12/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale  
F.to MACCIOTTA Daniele

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **28/11/2022**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale  
MACCIOTTA Daniele



## 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  |  |
|--|--|
| <b>1. SCHEDA ANAGRAFICA<br/>DELL' AMMINISTRAZIONE</b>                      | <p><b>COMUNE DI SARDARA</b> Provincia regionale del Medio Campidano</p> <p><b>Abitanti al 01.01.2022: 3895 di cui maschi e femmine</b></p> <p><b>Codice fiscale 82000170926</b></p> <p><b>Partita iva 00570460923</b></p> <p><b>Indirizzo internet istituzionale:</b><br/><a href="https://www.comune.sardara.su.it/it/index.html">https://www.comune.sardara.su.it/it/index.html</a></p> <p><b>Codice IPA: c_i428 (<a href="https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/">https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/</a>)</b></p> <p><b>Indirizzo p.e.c.: <a href="mailto:affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it">affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it</a></b></p> <p><b>Indirizzo e-mail non certificato: <a href="mailto:settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it">settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it</a></b></p> |
| <b>2. SEZIONE 2:<br/>VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E<br/>ANTICORRUZIONE</b> | <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><b>3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b><br/><b>3.1 Struttura organizzativa</b></p>            | <p>ORGANIGRAMMA <span style="float: right;">Allegato A</span></p> <pre>graph TD; SINDACO[SINDACO] --&gt; SEGRETARIO[SEGRETARIO COMUNALE]; SEGRETARIO --&gt; SETTORE_N1[SETTORE N.1 AMMINISTRATIVO]; SEGRETARIO --&gt; SETTORE_N2[SETTORE N.2 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA' ECONOMICA E PATRIMONIALE, GESTIONE TRIBUTI, PERSONALE-STATO ECONOMICO]; SEGRETARIO --&gt; SETTORE_N3[SETTORE N.3 VIGILANZA-POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE, ASSOCIAZIONI]; SEGRETARIO --&gt; SETTORE_N4[SETTORE N.4 LAVORI PUBBLICI, ESPROPRI, PATRIMONIO E DEMANIO, MANUTENZIONI, URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO, SUAPE, CATASTO E TERME]; SEGRETARIO --&gt; SETTORE_N5[SETTORE N.5 SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA']; SETTORE_N1 --&gt; Segreteria[Segreteria Generale]; SETTORE_N1 --&gt; Affari[Affari Generali ed istituzionali]; SETTORE_N1 --&gt; Beni[Beni culturali]; SETTORE_N1 --&gt; Biblioteca[Biblioteca]; SETTORE_N1 --&gt; Contenzioso[Contenzioso/ Affari Legali]; SETTORE_N1 --&gt; Protocollo[Protocollo e Archivio]; SETTORE_N1 --&gt; Personale[Personale - stato giuridico]; SETTORE_N1 --&gt; Servizi[Servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica e censimenti)]; SETTORE_N2 --&gt; Bilancio[Bilancio e programmazione]; SETTORE_N2 --&gt; Contabilita[Contabilita economica e patrimoniale]; SETTORE_N2 --&gt; Economia[Economato e cassa]; SETTORE_N2 --&gt; Tributi[Gestione Tributi]; SETTORE_N2 --&gt; PersonaleEco[Personale - stato economico]; SETTORE_N2 --&gt; Siti[Ced e Sito web]; SETTORE_N3 --&gt; Polizia[Polizia Amministrativa]; SETTORE_N3 --&gt; PoliziaLocale[Polizia locale, urbana e rurale]; SETTORE_N3 --&gt; Viabilita[Viabilita e traffico]; SETTORE_N3 --&gt; Associazioni[Gestione associazioni e contributi]; SETTORE_N4 --&gt; Lavori[Lavori Pubblici]; SETTORE_N4 --&gt; Demanio[ Gestione Demanio e Patrimonio]; SETTORE_N4 --&gt; Espropri[Espropri]; SETTORE_N4 --&gt; Urbanistica[Urbanistica - Assetto del territorio]; SETTORE_N4 --&gt; Meccanici[Vestiaro - Mezzi Meccanici]; SETTORE_N4 --&gt; Terme[Terme - Cimitero]; SETTORE_N4 --&gt; Sicurezza[Sicurezza sul lavoro]; SETTORE_N4 --&gt; SUAPE[SUAPE]; SETTORE_N4 --&gt; Attivita[Attivita produttive]; SETTORE_N5 --&gt; ServiziSocio[Servizi Socio Assistenziali]; SETTORE_N5 --&gt; Informa[Informagiovani e nuova occupazione]; SETTORE_N5 --&gt; Sport[Sport]; SETTORE_N5 --&gt; Istruzione[ Pubblica Istruzione];</pre> |
| <p><b>3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b><br/><b>3.2 Organizzazione</b><br/>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

|  |  |
|--|--|
| <b>3. SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE</b><br><b>UMANO</b><br><b>triennale defabbisogni di personale</b><br><br><b>3.3 Piano</b> | <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 ATTIVAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEI PPCT | SEGNALEZIONE E REGOLAMENTI | PRESENZA DI GRAMMI RILEVANTI NEI CONTROLLI | CAPACITA' DELL'ENTE DI PROPRIE CARICENZE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA' | VALORI PROBABILI TA' | IMPATTO DISAGIATIVO | 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 negazione 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'Agenda 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 avvicinamenti; 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                                |
|   | Rismissione 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                                |
|   | Sceita 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         | 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   | VIGILANZA         | 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   | VIGILANZA         | 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   | TECNICO           | 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   | TECNICO           | 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   | TECNICO           | 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   | TECNICO           | 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   | TECNICO           | riscontro 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           | riscontro 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 | 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   | TUTTI             | 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  | 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         | 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   | VIGILANZA/TECNICO | riscontro 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       | 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  | 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  |
|  | 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  |

|   |   |   |                   |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |           |
|---|---|---|-------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| <b>PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE</b> | 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     |
| <b>gestione dei rifiuti</b>                               | 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 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Livello di Rischio</b> |
| 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 finanziario   | descrizione del rischio connesso          | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                                   |                    |                     |                               |  |                        |  |   |                     |                       | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                                   |                       |                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
|   |   | DISCREZIONALITA'                         | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI | COERENZA OPERATIVA | LIVELLO DI OPACITA' | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA | LIVELLO DI ATTUAZIONE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI E SPECIFICHE DEL PIPCT | SEGNALAZIONE 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 | VALORI IMPATTO |                                     |       |
| Elaborazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | MEDIO              | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | ALTO                            | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Trasmissione del bilancio di previsione e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'art. 13, della L. 31/12/2009, n. 196.   | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTA               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | ALTO                            | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Gestione del bilancio: accertamenti - impegni, emissione ordinativi di incasso e pagamento, variazioni di bilancio e variazioni di PEG, fondo pluriennale vincolato: costituzione monitoraggio e variazione nel rispetto del principio contabile applicato 4.1 e 4.2, monitoraggio situazione di cassa e rapporti con la tesoreria, supporto rendiconti di settore, rendiconti somme vincolate, verifiche situazioni di cassa | omissioni / falsa attestazione            | BASSO                                    | MEDIO                             | ALTA               | ALTA                | ALTA                          | MEDIO  | BASSO                  | BASSO  | ALTO  | MEDIO               | ALTO                  | ALTO                            | BASSO                             | ALTO                  | MEDIO          | MEDIO                               |       |
| Tenuta contabilità economico patrimoniale e predisposizione nota integrativa-registrazioni scritte di rettifica-integrative partita doppia- conto economico-stato patrimoniale -  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTA               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | BASSO                           | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Tenuta contabilità finanziaria- registrazione fatture impegni accertamenti- mandati di liquidazione -reversali di incasso;  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Controllo preventivo di regolarità contabile su tutti gli atti che hanno dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente-espressione parere -relazioni   | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | ALTO                              | ALTO               | ALTO                | ALTO                          | ALTO   | MEDIO                  | BASSO  | ALTO  |                     | ALTO                  | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               |       |
| Segnalazione di situazioni di mancato equilibrio di bilancio (revisore, Corte dei conti sez. reg., Presidente consiglio, Sindaco)   | falsa attestazione                        | ALTO                                     | ALTO                              | ALTO               | ALTO                | ALTO                          | ALTO   | ALTO                   | ALTO   | ALTO  | ALTO                | ALTO                  | ALTO                            | ALTO                              | ALTO                  | ALTO           | ALTO                                | ALTO  |
| Variazioni di Bilancio Dlgs 267/2000 art. 175 e art. 187 e principi contabili   | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Predisposizione relazione fine mandato (art. 4 commi 1-2 d.lgs. 149/2011)   | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Predisposizione relazione inizio mandato (art. 4-bis d.lgs. 149/2011)   | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Rendiconto di gestione: elaborazione di documenti contabili e relazione della giunta  | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Certificazione ministeriale al bilancio: redazione -creazione certificato BDAP  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | ALTO                            | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Certificazione ministeriale al conto: redazione- creazione certificato BDAP   | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | ALTO                            | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Certificazioni costi della politica per Regione e Corte dei conti   | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | MEDIO                           | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Debiti fuori bilancio: certificazione e inoltro segnalazioni alla Corte dei conti   | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | MEDIO                           | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Piano ammortamento mutui- e liquidazione  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | MEDIO                           | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Salvaguardia equilibri di bilancio  | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Assestamento generale del bilancio  | falsa attestazione                        | MEDIO                                    | MEDIO                             | ALTO               | MEDIO               | MEDIO                         | MEDIO  | MEDIO                  | MEDIO  | MEDIO   | MEDIO               | MEDIO                 | ALTO                            | MEDIO                             | MEDIO                 | MEDIO          | MEDIO                               | MEDIO |
| Procedure nomina organo revisione-Delibera consiglio  | conflitto di interesse/falsa attestazione | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | MEDIO                           | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |
| Gestione SIOPE plus (codifica creditori e debitori, controllo modalità di pagamento e forme di accredito), firma digitale, trasmissione online distinta, controllo flussi gestiti dal tesoriere servizio tesoreria  | falsa attestazione                        | BASSO                                    | BASSO                             | ALTO               | BASSO               | BASSO                         | BASSO  | BASSO                  | BASSO  | BASSO   | BASSO               | BASSO                 | MEDIO                           | BASSO                             | BASSO                 | BASSO          | BASSO                               | BASSO |

|   |  |       |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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 Irap (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  | medio               | alto                  | medio          | 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  | medio               | alto                  | medio          | basso                             | alto                            | alto           | alto                                |  |  |

|  |   |   |   |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|--|---|---|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| <b>Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio</b>                                 | 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  |      |
|  | <b>Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>  | 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  | 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  |      |
| <b>Area 7 - Incarichi e nomine</b>   | 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  |      |
| <b>AREA 8 - Affari legali e contenzioso</b>  | 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  |      |
| <b>Area 9 - Urbanistica</b>  | 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  |      |

|   |   |   |  |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |           |
|---|---|---|--|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| <b>PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE</b> | 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     |
| <b>gestione dei rifiuti</b>                               | 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 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Livello di Rischio</b> |
| 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

false attestazioni/omissioni

false attestazioni/omissioni

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

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                                |
| 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                               |
| 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                               |
| 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                               |

|  |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |      |       |
|--|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|
| Gestione massa vestiario operatori Polizia Municipale  | 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  |
| Lavori di lavaggio, ingrassaggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli automezzi in dotazione al Corpo 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 |
| Predisposizione di tutti gli atti relativi alla circolazione dei mezzi in dotazione al corpo   | false attestazioni  | medio | alto | medio | basso | basso | medio | medio | basso | medio | medio | alto | medio | medio | alto | alto | medio |
| Supporto nell'organizzazione dei primi interventi previsti dal Piano comunale di protezione civile                                       | false attestazioni  | alto  | alto | alto  | basso | basso | medio | alto  | basso | alto  | basso | alto | basso | basso | alto | alto | alto  |
| Servizio antincendio   | false attestazioni  | medio | 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  | medio | alto | medio | basso | basso | medio | medio | basso | medio | medio | alto | medio | medio | alto | alto | medio |
| Supporto all'Ufficio di Protezione civile per situazioni di emergenza in genere  | false attestazioni  | basso | alto | medio | basso | basso | medio | medio | basso | medio | medio | alto | medio | medio | alto | alto | medio |
| 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             |                           |              |
| <b>valori impatto</b> | <b>valori probabilità</b> | <b>esito</b> |
| 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 |                       |                |                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |                       |                |
|---|---|--|-----------------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| AREA DI RISCHIO   | DENOMINAZIONE DEL PROCESSO  | ORIGINE DEL PROCESSO   | RESPONSABILITA' | RISULTATO DEL PROCESSO  | DISCREZIONALITA' | RILEVANZA DEGLI INTERESSI ESTERNI | COERENZA OPERATIVA | LEVELLO DI OPACITA' | PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA | LEVELLO DI ATTUAZIONE DI AZIONI SPECIFICHE DEL PTPCT | SEGNALE E RECLAMI | PRESENZA DI GRANDI RILEVANTI DI PRESIGURATA 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 |                                     | 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           |
|   | 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           |
| 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                  | 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                  | 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  | termine 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   | alto             | 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 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                  | 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 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                  | 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   | medio                           | alto                  | medio          | 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           |

|  |   |  |   |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---|--|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio</b>   | Accertamenti entrate patrimoniali   | approvazione del bilancio  | acquisizione entrate                                | basso                             | basso | basso | basso | basso | medio | basso | basso | basso | basso | alto  | medio | basso | 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  |
|  | 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  |
|  | 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 | basso | 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 | medio | alto  | medio | 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  |
|  | 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 | 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  |
|  | 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  |
|  | <b>Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>  | 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  |
| 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 | medio | basso | basso | basso | basso | 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 | medio | 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  |
| 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  |
| <b>Area 7 - Incarichi e nomine</b>   | 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  |
|  | 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  |
| <b>AREA 8 - Affari legali e contenzioso</b>  | 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  |
|  | 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 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  |
|  | 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  |

|  |   |   |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |       |           |
|--|---|---|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| <b>PROCEDIMENTI<br/>DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-<br/>ELETTORALE</b> | 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     |
| <b>gestione dei rifiuti</b>  | 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 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Livello di Rischio</b> |
| 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 TIPOCI | 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     |
| 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 ATTUALIZZAZIONE 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 |                                     |      |
| <b>Area 1 - Acquisizione e progressione di personale</b>   | 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 |
| <b>Area 2 - Contratti Pubblici</b>   | 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 |
| <b>Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</b> | 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 |
| <b>AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto</b>                                      | 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 |

|  |   |   |   |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---|---|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio</b>                                 | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | alto  |
|  | <b>Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 | 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  | alto  |
| <b>Area 7 - Incarichi e nomine</b>   | 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  | 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  | 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  | alto  |
| <b>AREA 8 - Affari legali e contenzioso</b>  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  |
| <b>Area 9 - Urbanistica e territorio</b>   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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              | medio                             | 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              | medio                             | alto  | medio | basso | basso | medio | medio | basso | basso | medio | alto  | medio | alto  | 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  | 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  | alto  |

|   |   |   |  |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |           |
|---|---|---|--|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| <b>PROCEDIMENTI DELL'ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE</b> | 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 | alto  | medio | 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 | alto  | medio | 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     |
| <b>gestione dei rifiuti</b>                               | 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 |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Livello di Rischio</b> |
| 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 - "Agiudù 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 |