

COMUNE DI GONNOSCODINA
(Provincia di Oristano)

REGISTRO DEI RISCHI

(predisposto ai sensi dell'Allegato 1 del PNA 2019)

AREA DI RISCHIO 1

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

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA AMMINISTRATIVA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI PER COSTRINGERE IL DESTINATARIO TARDIVO DEL PROVVEDIMENTO A CONCEDERE "UTILITÀ" AL FUNZIONARIO
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO:	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. SERVIZIO:	

AREA DI RISCHIO 2

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

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AIUTI AI CITTADINI IN DIFFICOLTA'	1	RICEZIONE RICHIESTA	AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	VIOLAZIONE DELLE NORME, ANCHE DI REGOLAMENTO ,PER INTERESSE DI PARTE
	2	ISTRUTTORIA	RESP. PROCEDIMENTO:	
	3	PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. SERVIZIO:	

AREA DI RISCHIO 3

Contratti Pubblici

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	1	DETERMINA A CONTRARRE	ISTRUTTORIA: RESP.. PROCEDIMENTO PROVVEDIMENTO FINALE: RESP. AREA	SELEZIONE "PILOTATA" / MANCATA ROTAZIONE
	2	SELEZIONE DEL PARTECIPANTE		
	3	PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA		
	4	AGGIUDICAZIONE		
	5	STIPULA CONTRATTO		

AREA DI RISCHIO 4 *Acquisizione e gestione del personale*

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE	1	PUBBLICAZIONE BANDO	AREA PERSONALE	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	AMMISSIONE CANDIDATI		
	3	NOMINA COMMISSIONE		
	4	SVOLGIMENTO CONCORSO		
	5	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA		
	6	STIPULA CONTRATTO DI LAVORO		

AREA DI RISCHIO 5
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	1	VERIFICHE DICHIARAZIONI/VERSAMENTI	ISTRUTTORIA: RESP.. PROCEDIMENTO	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO	PROVVEDIMENTO FINALE: RESP. AREA	

AREA DI RISCHIO 6
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA	1	RILEVAMENTO DEL FATTO STORICO RITENUTO CONTRARIO A DISPOSIZIONI NORMATIVE.	AGENTI DI POLIZIA LOCALE	OMESSA IRROGAZIONE SANZIONE PER INTERESSE DI PARTE
	2	CONTESTAZIONE		
	3	NOTIFICA ACCERTAMENTO VIOLAZIONE		

AREA DI RISCHIO 7

Incarichi e nomine

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI	1	VERIFICA PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO	ISTRUTTORIA: RESP.. PROCEDIMENTO PROVVEDIMENTO FINALE: RESP. AREA	SELEZIONE "PILOTATA" PER INTERESSE/UTILITÀ DI UNO O PIÙ COMMISSARI
	2	SELEZIONE		
	3	STIPULA DISCIPLINARE INCARICO		
	4	VERIFICA ESECUZIONE PRESTAZIONE		

AREA DI RISCHIO 8
Affari legali e contenzioso

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
GESTIONE DEL CONTENZIOSO	1	VALUTAZIONE PRESUPPOSTI	AREA AMMINISTRATIVA	VIOLAZIONE DI NORME, ANCHE INTERNE, PER INTERESSE/UTILITÀ
	2	NOMINA LEGALE	RESP. PROCEDIMENTO:	
			RESP. SERVIZIO:	

AREA DI RISCHIO 9

Governo del territorio

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
CONTROLLI SULL'USO DEL TERRITORIO	1	CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI	AREA TECNICA	OMESSA VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE
	2	AVVIO PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELL'EVENTUALE ABUSO	ISTRUTTORIA: RESP.. PROCEDIMENTO PROVVEDIMENTO FINALE: RESP. AREA	

AREA DI RISCHIO 10

Gestione dei rifiuti

NB: (SERVIZIO TRASFERITO ALL'UNIONE DEI COMUNI)

[illegible]

AREA DI RISCHIO 11

Pianificazione urbanistica

PROCESSO	FASI	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI ASSOCIABILI AL PROCESSO
PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	1	ANALISI DEL TERRITORIO	AREA TECNICA ISTRUTTORIA: RESP. PROCEDIMENTO PROVVEDIMENTO FINALE: RESP. AREA	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE
	2	VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI		
	3	PREDISPOSIZIONE PIANI		