

## ALLEGATO "A" - INDIVIDUAZIONE delle AREE di RISCHIO

**LEGENDA:**

**A:** attività in materia di contratti

**B:** attività in materia di rilascio titoli autorizzativi e concessori

**C:** attività in materia di erogazione di benefici economici diretti e indiretti a persone e associazioni e ausili finanziari a imprese

**D:** attività in materia di rilascio pareri e certificazioni (anche endoprocedimentali)

**E:** attività in materia di selezione, acquisizione e progressione del personale, concorsi, prove selettive, formazione di graduatorie in tutti i settori

**F:** attività in materia di controlli, verifiche successive, ispezioni

**G:** attività repressive

**H:** valutazione di probabilità

**I:** valutazione dell'impatto

SETTORE SEGRETERIA GENERALE	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE		
UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
<b>Ufficio Giunta e Consiglio</b>										
Gestione decreti del Sindaco, delibere CC e GC, direttive, determine dirigenziali								0	0	0
<b>Ufficio Protocollo, flussi documentali e archivi</b>										
Protocollazione atti								0	0	0
Archiviazione atti								0	0	0
<b>Ufficio messi</b>										
Notificazione atti				X				2	3	6
Tenuta albo pretorio								0	0	0
<b>Ufficio Controllo di Gestione</b>										
Redazione piano degli obiettivi								0	0	0
Rilevazione periodica attività settori								0	0	0
Supporto Nucleo di Valutazione								0	0	0
<b>TOTALE PER SETTORE:</b>								0	0	6



<b>Edilizia e Pianificazione urbanistica e strategica</b>										
Progettazione e predisposizione di atti di pianificazione territoriale, progetti di pianificazione territoriale strategica		X		X		X		3	2	6
Verifica del rispetto della normativa urbanistica ed edilizia						X		4	3	12
Quantificazione delle opere di urbanizzazione, degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione		X		X				3	3	9
Pianificazione ed attuazione dell'edilizia convenzionata pubblica a seguito di finanziamenti regionali.		X						2	2	4
Attività di prevenzione, di controllo degli abusivismi edilizi, di rilascio delle sanatorie edilizia						X		4	3	12
Rilascio autorizzazioni edilizie		X						3	2	6
Rilascio permessi di costruire singoli		X						4	3	12
Rilascio permessi di costruire convenzionati								4	4	16
Rilascio certificazioni urbanistiche				X				1	1	1
<b>TOTALE PER SETTORE:</b>									<b>146</b>	

SETTORE CONTRATTI E PERSONALE	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE			
	UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
<b>Contratti e Legale</b>											
Atti di compravendita	X								2	2	4
Atti di servitù, mutui	X								2	2	4
Atti di convenzioni	X								2	2	4
Atti di affidamento lavori, servizi e forniture	X								2	2	4
Espropriazioni	X								3	3	9
Risarcimenti danni provocati al Comune	X				X				4	3	12



<b>Stipendi e pensioni</b>										
Gestione stipendi								1	1	1
Gestione pratiche di pensione								0	0	0
									<b>TOTALE PER SETTORE:</b>	<b>143</b>

SETTORE CULTURA ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE			
	UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
<b>MUSEI, TEATRO, CINEMA</b>											
<i>Teatro e cinema</i>											
Organizzazione rassegne teatrali						X			1	1	1
Rassegne cinematografiche						X			1	1	1
<i>Musei</i>											
Organizzazione mostre, convegni	X	X				X			2	2	4
<i>Casa Galimberti</i>											
Visite guidate e consultazioni									0	0	0
<i>Università</i>											
Gestione struttura universitaria	X								3	2	6
<b>BIBLIOTECHE</b>											
<i>Biblioteche</i>											
Acquisto materiale librario	X								2	2	4
Gestione prestito									0	0	0
Affidamento diretto servizi	X								3	2	6
<i>Sistema bibliotecario</i>											
Catalogazione volumi									0	0	0
Distribuzione sul territorio									0	0	0
<i>Centro di documentazione territoriale</i>											
Consultazioni									0	0	0
Gestione archivio storico									0	0	0
Affidamento diretto servizi	X								3	2	6













Gestione in forma diretta							0	0	0
Appalto di gestione	X						3	3	9
Esami inserimenti						X	2	2	4
<b>Istituzione Scuola comunale professionale A. Lattes</b>									
Gestione corsi							0	0	0
Affidamento incarichi insegnanti	X						3	2	6
Gestione amministrativa							0	0	0
Acquisto materiale di consumo	X						2	2	4
<b>AFFARI DEMOGRAFICI</b>									
<b>Stato civile</b>									
Atti di stato civile (nascita, matrimonio, pubblicazione di matrimonio, morte, cittadinanza)				X			0	0	0
Certificazioni relative				X			0	0	0
<b>Anagrafe</b>									
Rilasci/rinnovi carte d'identità				X			0	0	0
Certificazioni relative				X			0	0	0
Autentiche firme				X			3	3	9
Atti notori				X			3	2	6
Atti per volture automezzi				X			1	1	1
<b>Elettorale</b>									
Variazioni nelle liste elettorali (iscrizioni, cancellazioni, cambiamenti di indirizzo, stato civile e titolo di studio)				X			0	0	0
Formazione elenchi scrutatori				X			2	2	4
Formazione elenchi presidenti di seggio				X			1	1	1
<b>Toponomastica, numerazione civica, censimenti</b>									
Aggiornamento schedario denominazione stradale e numerazione civica						X	0	0	0
<b>Statistica</b>									

Statistiche ISTAT e comunali						X		0	0	0
								<b>TOTALE PER SETTORE:</b>	<b>87</b>	

SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI UFFICI	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
<b>RAGIONERIA</b>										
<b>FINANZE</b>										
<b>Entrata e spesa</b>										
Accertamenti di entrata								0	0	0
Incassi								0	0	0
Prenotazioni								0	0	0
Impegni di spesa								0	0	0
Emissioni di pagamento								0	0	0
Liquidazione fatture						X		2	2	4
<b>Programmazione e bilancio</b>										
Redazione Bilancio Annuale e Pluriennale								0	0	0
Redazione Piano Esecutivo di Gestione (Peg)								0	0	0
Variazioni di bilancio								0	0	0
Variazioni di Peg e fondo di riserva								0	0	0
Contrazione mutui	X							1	1	1
<b>CONTABILITÀ ECONOMICA, FISCALE - ENTI PARTECIPATI</b>										
Contabilità economica - enti partecipati								0	0	0
Registrazioni Iva								0	0	0
Liquidazioni mensili Iva								0	0	0
Dichiarazione annuale Iva								0	0	0
Versamenti mensili IRPEF, INPS, IRAP								0	0	0
Certificazioni fiscali								0	0	0
Adempimenti in materia di società ed enti partecipati (CONSOC)								0	0	0

Gestione buoni pasto elettronici dei dipendenti						X		1	1	1
Affidamento servizio buoni pasto	X							3	3	9
Gestione polizze assicurative e danni								0	0	0
Affidamento servizi assicurativi	X							3	3	9
<b>ECONOMATO</b>										
<b>Cassa economato</b>										
Buoni di pagamento con cassa economale			X					3	3	9
Gestione movimenti di cassa								1	1	1
<b>Provveditorato</b>										
Gestione utenze (elettricità, gas, telefoni)	X							1	1	1
Acquisto pubblicazioni e abbonamento periodici	X							1	1	1
Affidamento lavori pulizia locali	X							3	3	9
Acquisto materiale di arredo e suppellettili	X							3	3	9
Acquisto vestiario	X							3	3	9
<b>Centro litografico</b>										
Esecuzione di fotocopie e stampati			X					1	1	1
<b>TRIBUTI</b>										
<b>Partecipazione attività di controllo</b>										
<b>TARSU/TARES</b>										
Verifica pratiche						X		4	3	12
Accertamenti						X		3	3	9
Sgravi			X			X		2	2	4
Gestione ruoli						X		1	1	1
<b>ICI/IMU</b>										
Verifica pratiche						X		4	3	12
Accertamenti						X		3	3	9

Rimborsi			X					1	1	1
<b>COSAP</b>										
Riscossioni COSAP						X		1	1	1
Occupazioni suolo pubblico aree mercatali		X						4	3	12
Accertamenti						X		3	3	9
<b>Imposta di pubblicità ed affissioni</b>										
Rilascio di autorizzazioni		X						2	2	4
Accertamenti						X		3	3	9
<b>Censimenti</b>										
Censimento fabbricati ed unità						X		2	2	4
Verifica planimetrie richieste dall'utenza						X		3	3	9
									<b>TOTALE PER SETTORE:</b>	<b>160</b>

SETTORE LAVORI PUBBLICI	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE		
UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
Progettazioni e direzione lavori diretti	X	X		X				4	3	12
Affidamento progettazioni esterne e/o direzione lavori	X							5	3	15
Gestione sicurezza cantieri								2	3	6
Perizie di variante e nuovi prezzi	X	X						3	3	9
Collaudo lavori						X		4	3	12
Accordi lavori a seguito di riserve	X					X		4	3	12
<b>Funebri</b>										
Concessioni cimiteriali		X						2	2	4
Coordinamento servizi funebri								0	0	0
Affidamento in concessione dei servizi funerari	X	X						2	2	4
Gestione cimiteri						X		3	3	9
<b>Manutenzioni strade e fabbricati</b>										
Lavori di manutenzione								0	0	0
Affidamento diretto lavori e forniture	X							5	3	15

<b>Tecnologico (ufficio ed unità operative: elettricisti ed officina)</b>										
Gestione impianti elettrici e illuminazione pubblica								0	0	0
Manutenzione autovetture e macchine operatrici in forma diretta								0	0	0
Acquisto carburanti	X							2	2	4
Affidamento esterno lavori di riparazione	X							3	3	9
Autorizzazioni occupazioni suolo e sottosuolo pubblico		X						1	1	1
<b>Verde pubblico</b>										
Manutenzione aree verdi diretta								0	0	0
Affidamenti diretti manutenzione del verde	X							4	3	12
<b>Tracciamenti ed espropriazioni</b>										
Misurazioni e tracciamenti				X				1	1	1
Affidamento incarichi	X							3	3	9
<b>TOTALE PER SETTORE:</b>									<b>134</b>	

SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITÀ DI PIANO	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE			
	UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
Alienazione immobili e beni mobili	X				X				3	3	9
Gestione affitti e locazioni	X								2	3	6
Inventariazione beni mobili e immobili					X				1	1	1
Gestione patrimonio immobiliare	X								1	1	1
Rapporti condominiali	X								2	3	6
<b>TOTALE PER SETTORE:</b>									<b>23</b>		

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	ATTIVITÀ							VALUTAZIONE			
	UFFICI	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTALE
Controlli di polizia stradale								X	5	3	15
Controlli di prossimità								X	4	3	12
Controlli commerciali								X	3	3	9

Controlli edilizi							X	4	3	12
Controlli autotrasporto							X	5	3	15
Pronto intervento								0	0	0
Verbali per violazioni al codice della strada							X	5	3	15
Segnalazioni per ritiro patente						X	X	2	2	4
Riscossione sanzioni						X		1	1	1
Verbali per violazioni amministrative						X	X	4	3	12
Rilievi per incidenti stradali (solo con danni materiali, con feriti, mortali)								0	0	0
Rimozione veicoli							X	3	3	9
Trattamento sanitario obbligatorio							X	0	0	0
Denunce-comunicazioni all'autorità giudiziaria						X	X	0	0	0
Educazione stradale presso le scuole								0	0	0
Ordinanze								0	0	0
Accertamenti (per Comune, per enti vari)						X		3	3	9
Notifiche (per Comune, per altri enti e giudiziarie)				X				2	3	6
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico		X						3	3	9
Segnaletica stradale								0	0	0
Gestione cartellonistica								0	0	0
Gestione oggetti smarriti			X					2	2	4
<b>TOTALE PER SETTORE:</b>									<b>132</b>	



SETTORI	TOTALI
SEGRETERIA GENERALE	6
AMBIENTE E TERRITORIO	146
CONTRATTI E PERSONALE	143
CULTURA ED ATTIVITÀ PROMOZIONALI	85
ELABORAZIONE DATI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	126
SOCIO EDUCATIVO E AFFARI DEMOGRAFICI	87
RAGONERIA E TRIBUTI	160
LAVORI PUBBLICI	134
PATRIMONIO E ATTIVITÀ DI PIANO	23
POLIZIA MUNICIPALE	132

**RAPPRESENTAZIONE  
GRAFICA DEL RISCHIO  
PER SETTORE**

