

COMUNE DI GONNOSNO'

REGISTRO DEI RISCHI

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

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 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 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		