

ENTE : COMUNE DI SAN PRISCO			Allegato al PTPC 2022_2024											SETTORE RESPONSABILE						
Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)																	
PROBABILITA'	IMPATTO		PROBABILITA'										IMPATTO							
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rinvii a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	TOTALE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		
Alto	Medio	CRITICO																		
Medio	Alto																			
Alto	Basso	MEDIO																		
Medio	Medio																			
Basso	Alto																			
Medio	Basso	BASSO																		
Basso	Medio																			
Basso	Basso	MINIMO																		
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA'/ FASI																		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale	
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	A	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Procedura di concorso	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale
		Procedura di mobilità interna	Procedura di mobilità interna	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale
		Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	M	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale

CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Tutte le aree
		Programma biennale di acquisti per beni e servizi	M	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	PROGETTAZIONE	Nomina RUP	M	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Tutte le aree
		Definizione dell'oggetto di affidamento	M	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Tutte le aree
		Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Tutte le aree
		Requisiti di qualificazione	M	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Tutte le aree
		Requisiti di aggiudicazione	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Tutte le aree
		Redazione del Cronoprogramma	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Tutte le aree
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
		Revoca del Bando	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	B	M	M	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione al Contratto	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	M	M	M	C
	Subappalto		A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Tutte le aree
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali		A	A	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Tutte le aree
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)																	
		Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.	A	A	B	B	M	A	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	M

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Area 1 - Affari Generali	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	A	M	B	A	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Area 5 - Polizia Locale
		Ordinanze	A	B	B	B	M	A	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale / Area 5 - Polizia Locale
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	A	B	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Autorizzazione per pubblicità, insegne (quantificazione dell'imposta)	M	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	A	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali
		Concessione di locali a carattere continuativo e Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	A	M	B	B	M	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Rilascio concessioni cimiteriali	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario (VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI - GESTIONE ECONOMICA e GIURIDICA DEL PERSONALE)	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Area 1 - Affari Generali	
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	M	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 1 - Affari Generali
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	B	B	B	M	M	A	B	B	M	B	A	A	M	A	C	C	C	Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali
		Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale
		Contrattazione sindacale	A	B	B	B	M	M	A	B	M	A	B	M	M	A	A	A	A	A	Area 1 - Affari Generali
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	M	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali / Area 4 - Ambiente e Gestione Economica del Personale
		Rilevazione Presenze	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale
	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	B	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	A	M	M	M	M	Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi
Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente			A	B	B	B	M	M	A	B	B	M	B	A	A	M	A	C	C	C	Area 3 - Economica Finanziaria e Tributi
Entrate da Servizi cimiteriali			A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	A	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	Area 1 - Affari Generali
		Utilizzo auto comunali	B	M	B	A	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali / Area 5 - Polizia Locale

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI e SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	A	B	B	B	M	A	A	B	B	A	A	B	M	A	A	A	Area 4 - Ambiente e Gestione economica del personale / Area 5 - Polizia Locale
		Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	A	M	B	B	M	M	M	B	M	M	M	B	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 5 - Polizia Locale
		Controllo cantieri	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 4 - Ambiente e gestione economica del personale / Area 5 - Polizia Locale
		Segnalazioni certificate di agibilità	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	A	B	B	M	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 5 - Polizia Locale
		Attestazioni di regolarità di soggiorno (ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AL RILASCIO E RINNOVO)	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 5 - Polizia Locale
		Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	A	B	B	B	M	M	M	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Area 1 - Affari Generali
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	A	M	B	B	M	M	M	M	M	M	B	B	M	M	M	M	Tutte le aree
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	A	B	B	B	M	B	B	B	M	M	B	B	A	B	M	M	Area 1 - Affari Generali		
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze,	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Tutte le aree
	INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	A	A	B	M	M	M	B	B	M	A	B	B	M	M	M	C	Area 1 - Affari Generali
	NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITÀ E NOMINA TITOLARI DI P.O.	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità e Nomina delle Posizioni Organizzative	A	B	B	B	M	B	M	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Segretario e Sindaco (nomina delle P.O.) Tutte le aree (specifiche responsabilità)
AFFARI LEGALI e CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza e difesa in giudizio	A	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	A	A	A	C	Segretario e Ufficio Contenzioso
ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	Varianti specifiche	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Redazione del Piano (PRG/PGT/PUC)	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Pubblicazione del Piano (PRG/PGT) e raccolta osservazioni	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	min	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Approvazione del Piano (PRG/PGT)	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	Piani Attuativi di iniziativa privata	A	A	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Titoli urbanistici: calcolo oneri	M	B	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Convenzione Urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Convenzione Urbanistica: cessione delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Convenzione Urbanistica: monetizzazione aree standard	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		Approvazione del Piano Attuativo	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	Rilascio del titolo abilitativo con convenzione edilizia	M	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	B	B	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica
		RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B
	Richiesta di integrazioni documentali		B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	Calcolo del contributo di costruzione		M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	Controlli dei titoli rilasciati		M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	Individuazione di illeciti edilizi	A	A	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	Area 2 - LL PP e Urbanistica / Area 5 - Polizia Locale
		Sanzioni	A	A	B	B	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	Area 5 - Polizia Locale
Demolizione di opere abusive ed eventuale sanatoria degli abusi		A	A	B	B	M	B	M	B	B	M	B	A	M	M	A	C	Area 2 - LL PP e Urbanistica	

