

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				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO			
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		
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	Varianti 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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	A	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	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	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	Area 2 - LL PP e Urbanistica
	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		

