

**COMUNE DI PAGANI PTCPT 2020-2022 allegato A) TABELLA VALUTAZIONE RISCHI**

Area di rischio	Processi	Servizi o uffici interessati al processo	Valutazione media Probabilità	Valutazione media Impatto	Valutazione Rischio
Area Generale di rischio: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento:	Ufficio personale	3,33	1,75	5,83
	a) Predisposizione bandi di concorso e individuazione requisiti di accesso b) Nomina delle commissioni di concorso; c) Conferimento incarichi a contratto ex- art.110 del TUEL d) Attivazione procedura mobilità esterna e) Annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali				
	Progressioni di Carriera:	Ufficio personale	1,83	1,25	2,29
	a. Contrattazione collettiva decentrata integrativa b. Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso c. Nomina delle commissioni				
	Conferimento di incarichi di collaborazione:				
	a) Predisposizione bandi di e individuazione requisiti di accesso	Ufficio personale	3,66	1,75	6,41
Area Generale di rischio: contratti pubblici	Nomina del RUP	Tutti i settori	3,00	1,25	3,75
	Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche	Urbanistica e Lavori Pubblici	3,17	2,25	7,13
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento:	Tutti i settori			
	a. Adozione della determinazione a contrarre. b. Progettazione di un servizio o di una fornitura		3,00	1,25	3,75
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture:		3,67	2,5	9,17
	Predisposizione bandi di gara e lettera di invito		3,67	2,5	9,17
	Requisiti di qualificazione		3,67	2,5	9,17
	Requisiti di aggiudicazione		2,50	2,25	5,63
	Nomina delle commissioni di gara		3,67	2,25	8,25
	Valutazione delle offerte		3,67	2,50	9,17
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte		3,67	2,25	9,17
	Affidamento forniture, servizi e lavori < 40.000 euro con procedura aperta		4,00	2,50	10,00
	Affidamento forniture, servizi e lavori > 40.000 euro con procedura aperta		4,00	2,50	10,00
	Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi		4,00	2,50	10,00
	Proroga termine ultimazione lavori		3,33	1,75	5,83
	Affidamento di lavori, servizi e forniture complementari		3,67	2,50	9,17
	Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi		3,67	2,50	9,17
	Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza e di somma urgenza		4,00	2,50	10,00
	Annullamento o Revoca della determina a contrarre, del bando o dell'aggiudicazione		3,33	1,50	5,00
	Redazione del crono programma		2,83	2,50	7,08
Variante in corso di esecuzione del contratto	3,00		2,75	8,25	
Autorizzazione al subappalto	3,00		2,75	8,25	
Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda	3,00	2,00	6,00		
Verifica delle prestazioni nella fase di esecuzione del contratto	3,66	2,40	8,78		
Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi	3,17	2,00	6,33		

	Applicazioni penali in esecuzione del contratto Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		3,00 2,50	2,00 1,75	6,00 4,38
	Attività endoprocedimentale afferenti il procedimento di esproprio	Lavoro Pubblici	2,50	1,75	4,38
Area generale di rischio: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Tutti i settori	2,83	2,75	7,78
	Rilascio permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio	Urbanistica	2,83	2,25	6,37
	Calcolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione		2,83	1,50	4,24
	Autorizzazioni paesaggistiche		3,00	2,25	6,75
	Rilascio autorizzazioni commerciali di media/grande struttura di vendita e altre autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di commercio	Urbanistica, edilizia Suap attività Produttive	3,00	2,25	6,75
	Autorizzazioni e pareri in materia concessioni minerarie e cave		3,00	2,25	6,75
	Autorizzazioni telefonia mobile		3,00	2,25	6,75
	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA e SCIA, DUAP)		2,83	1,75	5,53
	Accesso a servizi erogati dall'ente	Tutti i settori	2,66	2,75	7,31
	Autorizzazioni nell'ambito del codice della strada	Polizia municipale	2,83	2,25	6,37
	Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Segretario Generale e tutti i Responsabili di P.O.	1,83	1,50	2,74
Area di rischio generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Tributi	3,16	1,75	5,53
	Accertamenti entrate patrimoniali		3,16	1,75	5,53
	Accertamenti con adesione e ravvedimento operoso		3,16	1,75	5,53
	Transazione e chiusura di contenzioso tributario pendente		2,83	2,76	7,81
	Costituzione di diritti reali minori su immobili comunali, concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, concessione di beni demaniali (comprese le concessioni cimiteriali), beni gravati da uso civico e di beni del patrimonio indisponibile (compresi impianti sportivi)	Patrimonio o altri settori individuati con atto programmatico	3,00	1,50	4,50
	Accertamento riscossione di canoni di locazione e concessione		2,83	1,50	4,24
	Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili		2,83	1,50	4,24
	Assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica		2,83	1,75	4,95
	Locazioni passive		3,00	2,00	6,00
	Accertamento e riscossione diretta di entrate per servizi a domanda individuale	Tutti i settori	2,83	2,76	7,81
	Accertamento e riaccertamento residui attivi e passivi		2,83	2,76	7,81
	Liquidazione di somme per prestazione di servizi, lavori e forniture		2,83	2,76	7,81
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)		2,83	2,76	7,81
Area di rischio generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimenti sanzionatori nell'ambito del C.d.S.	Polizia Municipale	3,20	2,50	8,00
	Ricorsi ai verbali C.d.S.		3,20	2,50	8,00
	Accertamenti anagrafici		3,20	2,50	8,00
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e tributaria e sul patrimonio comunale	Polizia Municipale e settori competenti	3,20	2,50	8,00
	Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti, ordinanze comunali e ad altri ambiti di competenza del Comune		3,20	2,50	8,00
	Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture socio assistenziali	Servizi socio assistenziali	3,20	2,50	8,00
Area di rischio generale: affari legali e contenzioso	Gestione sinistri	Servizi legali	3,20	2,50	8,00
	Transazioni	Tutti i settori	3,20	2,75	8,80
	Liquidazione parcelle legali	Settore avvocatura	3,33	1,50	5,00

Area di rischio generale:incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca	Tutti i settori	3,66	1,75	6,41
	Conferimento incarichi non rientranti nella disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016		3,66	1,75	6,41
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento,convalida, ritiro)		2,83	2,25	6,37
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (esclusi quelli disciplinati dal regolamento per gli interventi economici di assistenza sociale)	Tutti i settori	2,83	2,00	5,66
	Contributi/sussidi, sovvenzioni <i>ad personam</i>		2,83	2,00	5,66
	Contributo per accesso anziani, minori e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali		2,66	2,75	7,31
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento,convalida, ritiro)		2,83	1,50	4,24
Area: provvedimenti relativi all'utilizzo del patrimonio comunale	Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'ente	ufficio patrimonio	2,83	1,50	4,24
	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica		2,83	1,75	4,95
	Alienazione di beni immobili		3,00	2,00	6,00
	Acquisti e permuta di immobili e/o di diritti reali minori:		3,00	2,00	6,00
	Costituzione diritti reali minori su immobili comunali, concessione in uso (locazione, comodato) di beni appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente, e concessione di beni demaniali ( comprese le concessioni cimiteriali), di beni gravati da usi civici e di beni del patrimonio indisponibile ( compresi gli impianti sportivi)		3,00	1,50	4,50
	Locazioni passive		3,00	2,00	6,00
	Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti o bandi riguardanti la alienazione o la concessione di beni appartenenti al patrimonio comunale		2,83	1,50	4,24
Area di rischio specifica: provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e dei piani attuativi (Piani di lottizzazione , PIP, PEEP e piani particolareggiati ) e loro varianti di iniziativa pubblica	Urbanistica, edilizia privata	3,20	2,50	8,00
	Procedimento di adozione e approvazione definitiva di piani di lottizzazione e stipula relativa convenzione e altri piani di iniziativa privata		3,20	2,50	8,00
	Calcolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione		3,20	2,50	8,00
	Individuazione opere di urbanizzazione		3,66	1,50	5,49
	Esecuzione opere di urbanizzazione		3,66	1,50	5,49
	Cessione aree per opere di urbanizzazione		3,66	1,50	5,49
	Monetizzazione delle aree a standard		2,83	1,50	4,24
	Varianti al piano urbanistico e ai piani attuativi proposte da privati		2,83	2,25	6,37
	Convenzioni urbanistiche in attuazione del piano urbanistico		2,83	2,25	6,37
	Deroghe art. 14 del DPR 380/01 o altre deroghe previste dalla normativa regionale		2,83	2,25	6,37
	Provvedimenti in materia urbanistica comportanti valutazioni discrezionali nell'ambito della pianificazione generale o di regolamenti		2,83	2,25	6,37
	Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio		2,83	2,25	6,37
Area di rischio specifica: smaltimento dei rifiuti	Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, ed in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economici e finanziari	Tutela ambiente e servizi tecnologici	3,20	2,50	8,00
	Individuazione delle modalità del sistema di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa/prezzo più basso)		3,33	2,25	7,49
	Attività di controllo sul rispetto delle norme contrattuali		3,33	2,25	7,49
	Predisposizione perizie di variante		3,33	2,25	7,49
Area di rischio specifica: procedimenti anagrafici	Procedimento di iscrizione anagrafica	Servizi demografici	3,16	1,75	5,53
	Procedimento di cambio di abitazione all'interno del territorio comunale		3,16	1,75	5,53
	Procedimento di cancellazione anagrafica a seguito di emigrazione in altro comune o per irreperibilità		3,16	1,75	5,53
	Gestione situazione anagrafica stranieri comunitari ed extracomunitari. Rilascio attestazione soggiorno		3,16	1,75	5,53

	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro)		2.83	2.25	6.37
--	---	--	------	------	------