

**PTCPT 2017-2019 allegato A) TABELLA VALUTAZIONE RISCHI**

Area	Processi	Servizi o uffici interessati al processo	Valutazione media Probabilità	Valutazione media Impatto	Valutazione Rischio
Area: acquisizione e progressione del personale	Reclutamento: 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) Annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali		3,33	1,75	5,83
	Progressioni di Carriera: a. Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso b. Nomina delle commissioni		1,83	1,25	2,29
	Conferimento di incarichi di collaborazione: a) Predisposizione bandi di e individuazione requisiti di accesso		3,66	1,75	6,41
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	Nomina del RUP  Affidamenti di incarichi professionali in materia di urbanistica e di opere pubbliche  Definizione dell'oggetto dell'affidamento: a. Adozione della determinazione a contrarre. b. Progettazione di un servizio o di una fornitura		3 3,17 3	1,25 2,25 1,25	3,75 7,13 3,75
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture: a. Predisposizione bandi di gara e lettera di invito  Requisiti di qualificazione  Requisiti di aggiudicazione  Nomina delle commissioni di gara  Valutazione delle offerte  Verifica della eventuale anomalia delle offerte  Procedure negoziate  Proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi  Affidamento di lavori complementari  Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, beni e servizi  Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza e di somma urgenza  Revoca del bando  Redazione del crono programma  Variante in corso di esecuzione del contratto  Autorizzazione al subappalto  Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda		3,67 3,67 3,67 2,50 3,67 3,67 3,67 4,00 3,67 3,50 3,67 4,00 3,33 2,83 3,00 3,00 3,00	2,5 2,5 2,5 2,25 2,25 2,50 2,25 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,50 2,50 2,75 2,75 2,00	9,17 9,17 9,17 5,63 8,25 9,17 9,17 10,00 9,17 8,75 9,17 10,00 5,00 7,08 8,25 8,25 6,00

	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi		3,17	2,00	6,33
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto		3,00	2,00	6,00
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		2,50	1,75	4,38
	Attività endoprocedimentale afferenti il procedimento di esproprio				
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio		2,83	2,75	7,78
	Rilascio permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio		2,83	2,25	6,37
	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		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)		3,16	1,75	5,53
	Accertamenti e sgravi tributi comunali		3,16	1,75	5,53
	Accertamenti con adesione		3,16	1,75	5,53
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e tributaria		3,16	1,75	5,53
	Transazioni a chiusura di contenzioso pendente		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
	Accesso a servizi erogati dall'ente		2,66	2,75	7,31
	Accesso anziani e disabili in strutture residenziali o semiresidenziali		2,66	2,75	7,31
	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato partecipati dall'ente		2,33	1,25	2,92
	Procedimenti sanzionatori nell'ambito del codice della strada		2,83	2,25	6,37
Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti e ordinanze comunali, e ad altri ambiti di competenza del comune		2,83	2,25	6,37	
Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti		1,83	1,50	2,74	
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)		2,83	2,00	5,66
	Contributi/sussidi, sovvenzioni <i>ad personam</i>		2,83	2,00	5,66
Area: provvedimenti relativi all'utilizzo del patrimonio comunale	Accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'ente		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		3,00	1,50	4,50

	patrimonio indisponibile ( compresi gli impianti sportivi)				
	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: 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 )		2,83	2,25	6,37
	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
	Annullamento, revoca o sospensione di provvedimenti relativi alla pianificazione del territorio		2,83	1,50	4,24