



COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - QUARTU SANTALENI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

PTCPT 2019-2021 allegato A) TABELLA VALUTAZIONE RISCHI					
Area di Rischio	Processi	Unità Organizzative (Aree interessate al processo)	Valutazione media Probabilità	Valutazione media Impatto	Valutazione Rischio
Area Generale di rischio: 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) Attivazione procedura mobilità esterna e) Assunzione tramite Agenzie interinali f) Annullamento, revoca o sospensione di atti di programmazione del personale o di procedimenti concorsuali	Gestione Risorse Umane	3,33	1,75	5,83
	Progressioni di Carriera: a) Contrattazione collettiva decentrata integrativa b) Predisposizione bandi di selezione e individuazione requisiti di accesso c) Nomina delle commissioni		1,83	1,25	2,29
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	Pianificazione Urbanistica - Lavori Pubblici ed Infrastrutture	3,17	2,25	7,13
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento: 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: a. Predisposizione bandi di gara e lettera di invito		3,67	2,50	9,17
	Requisiti di qualificazione		3,67	2,50	9,17
	Requisiti di aggiudicazione		3,67	2,50	9,17
	Nomina delle commissioni di gara		2,50	2,25	5,63
	Valutazione delle offerte		3,67	2,25	8,25
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte		3,67	2,50	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
	Affidamento forniture, servizi e lavori < 40.000 euro con procedura negoziata		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	Tutti i Settori	3,50	2,50	8,75
	Affidamenti diretti, senza gara, di lavori pubblici in casi di urgenza e di somma urgenza		3,67	2,50	9,17
	Annullamento o revoca della determinazione a contrarre o provvedimenti di aggiudicazione o del bando		4,00	2,50	10,00
	Redazione del crono programma		3,33	1,50	5,00
	Variante in corso di esecuzione del contratto		2,83	2,50	7,08
	Autorizzazione al subappalto		3,00	2,75	8,25
	Sostituzione del contraente in relazione ad operazioni di cessione di azienda o altra vicenda soggettiva dell'operatore economico		3,00	2,75	8,25
	Verifica delle prestazioni nella fase dell'esecuzione del contratto		3,66	2,40	8,78
	Liquidazioni e collaudi di opere, forniture di beni e servizi		3,00	2,00	6,00
	Applicazioni penali in esecuzione del contratto		3,17	2,00	6,34
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		3,00	2,00	6,00
	Attività endoprocedimentale afferenti il procedimento di esproprio	Lavori Pubblici ed infrastrutture	2,50	1,75	4,38
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)	Tutti i Settori	2,83	2,76	7,81
Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Tutti i Settori	2,83	2,75	7,78	
Rilascio permessi di costruire e provvedimenti nell'ambito del condono edilizio		2,83	2,25	6,37	
Calcoli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Pianificazione Urbanistica	2,83	1,5	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		3,00	2,25	6,75	
Autorizzazioni e pareri in materia di cave		3,00	2,25	6,75	
Autorizzazioni telefonia mobile		3,00	2,25	6,75	
Procedimenti unici SUAPE (Del. G.R. n. 11/14/2017)	Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, SUE e Attività Produttive	2,66	2,75	7,31	
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (DIA e SCIA, DUAP)		3,16	1,75	5,53	
Accesso a servizi erogati dall'ente	Tutti i Settori	2,66	2,75	7,31	
Autorizzazioni codice della strada	Polizia Municipale	2,66	2,75	7,31	
Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti	Segretario Generale e tutti i Dirigenti	1,83	1,50	2,74	

Area di Rischio	Processi	Unità Organizzative (Aree interessate al processo)	Valutazione media Probabilità	Valutazione media Impatto	Valutazione Rischio
Area di rischio generale: gestione delle entrate, delle spese, e del patrimonio	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Entrate	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
	Transazioni a chiusura di contenzioso tributario pendente		2,83	2,76	7,81
	Alienazione di beni immobili	Patrimonio o altri Settori individuati con atto programmatico	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, concessione di beni demaniali (comprese le concessioni cimiteriali), beni gravati da uso civico e di beni del patrimonio indisponibile (compresi gli impianti sportivi), concessioni demaniali marittime.		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 a favore dell'Ente		2,83	1,50	4,24
	Assegnazione alloggi di 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		2,83	2,76	7,81
	Accertamento e riaccertamento residui attivi e passivi		2,83	2,76	7,81
	Liquidazione di somme per prestazioni 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 codice della strada	Polizia Municipale	3,20	2,50	8,00
	Ricorsi ai verbali Codice della strada		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 tutti i Settori competenti per materia	3,20	2,50	8,00
	Procedimenti sanzionatori in relazione a regolamenti e 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 (L.R. 23/2015)	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
	Conferimento incarichi avvocati per difesa in giudizio	Servizi Legali	3,33	1,50	5,00
	Liquidazioni parcelle legali		3,33	1,50	5,00
	Esercizio del potere di autotutela su provvedimenti relativi agli affari legali e al contenzioso	Tutti i Settori	2,83	1,50	4,24
Area di rischio generale: incarichi e nomine	Nomine in società pubbliche partecipate e in altri organismi di diritto privato o pubblico partecipati dall'ente	Gabinetto e Affari Istituzionali	2,83	1,50	4,24
	Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca	Tutti i Settori	3,66	1,75	6,41
	Conferimento di incarichi non rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. N. 50/2016		3,66	1,75	6,41
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)		2,83	2,25	6,37
Area Generale: 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 ad personam		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 ecc.)		2,83	1,50	4,24
Area di rischio specifica: provvedimenti relativi alla pianificazione urbanistica	Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico e dei piani attuativi (Piani di lottizzazione, PIP, PEEP, piani particolareggiati, P.U.L., accordi di programma) 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 DPR 380/2001 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 urbanistica		2,83	2,25	6,37
Area di rischio specifica: smaltimento rifiuti	Predisposizione degli elaborati tecnici e finanziari da porre a base di gara, e in particolare del capitolato descrittivo e prestazionale e degli elaborati economico 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 perizia 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 attestazioni soggiorno		3,16	1,75	5,53
	Esercizio del potere di autotutela di atti amministrativi (revoca/annullamento, convalida, ritiro ecc.)		2,83	2,25	6,37