|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 1** | **MACROPROCESSI** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| ASSUNZIONE IN SERVIZIO/PROVVISTA NONCHE’ PROGRESSIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | ACQUISIZIONE DI PERSONALE | 1. RECLUTAMENTO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| GESTIONE GIURIDICO/ECONOMICA DEL PERSONALE | 1. RILEVAMENTO PRESENZE | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 2,33 | 1,75 | 4,07 |
| 1. ATTRIBUZIONE RMBORSI DI MISSIONE | 2,33 | 1,75 | 4,07 |
| 1. INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE | 2,33 | 1,75 | 4,07 |
| INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE | 1. EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO | 2,33 | 1,75 | 4,07 |
| 1. ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI | 2,33 | 1,75 | 4,07 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 2** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 1. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 1. AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 1. AFFIDAMENTI “IN HOUSE“ | 3,50 | 1,50 | 5,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 3** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 1. RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO) | 3,16 | 1,50 | 4,50 |
| 1. RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO) | 3,16 | 1,50 | 4,50 |
| 1. AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. PUBBLICHE AFFISSIONI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE – S.U.A.P./PUBBLICHE AFFISSIONI | 3,00 | 1,50 | 4,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 4** | **MACROPROCESSI** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |  | 1. 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 E PER MOTIVI DI STUDIO) | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE | 1. ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE PROVVEDIMENTI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. ASSEGNO DI MATERNITÀ | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI | 1. PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI. | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| SERVIZI PER DISABILI  SERVIZI PER INCLUSIONE SOCIALE | 1. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. FONDO SOCIALE AFFITTI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013 | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. REDDITO INCLUSONE SOCIALE/ SIA - REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018) | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO | 1. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. BORSE DI STUDIO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| **AREA DI RISCHIO 5** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE | 1. GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. GESTIONE DELLE SPESE | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE | 1. GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. LOCAZIONI PASSIVE | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO E ATTI A GARANTIRE LA FRUIBILITÀ IN SICUREZZA DELLE AREE E SUOLO PUBBLICO | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. MANUTENZIONE CIMITERI | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 3 | 1,50 | 4,50 |
| 1. CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. CONCESSIONI CIMITERIALI | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| 1. GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI | 2,50 | 1,50 | 3,75 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 6** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI | 1. ACCERTAMENTO ORDINARIO | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE) | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE) | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| VIOLAZIONI DEL CDS | 1. GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS | 3,00 | 1,50 | 4,50 |
| 1. VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA | 2,83 | 1,50 | 4,24 |
| ACCERTAMENTO E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI, CONTROLLI SULL’USO DEL TERRITORIO; | 1. ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE | 3,16 | 1,75 | 5,53 |
| 1. CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 3,16 | 1,50 | 4,74 |
| 1. VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 2,50 | 1,75 | 4,37 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 7** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| INCARICHI E NOMINE | 1. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
|  | 1. SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE; | 3,83 | 1,50 | 5,74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 8** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 1. SUPPORTO GIURIDICO E PARERI | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| 1. GESTIONE CONTENZIOSO | 3,50 | 1,50 | 5,25 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 9** | **MACROPROCESSO** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| GOVERNO DEL TERRITORIO | PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE | 1. ADOZIONE PRG/PGT | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. VARIANTI SPECIFICHE | 2,66 | 1,50 | 3,99 | 4,66 |
| PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA | 1. PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
|  | 1. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 3,50 | 1,50 | 5,25 |
| PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE | 1. ESPROPRIAZIONI P.U. | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004 | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA | 1. PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
| 1. GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO | 2,33 | 1,50 | 3,49 |
| 1. PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA | 2,66 | 1,50 | 3,99 |
|  | 1. RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI | 2,33 | 1,50 | 3,49 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREA DI RISCHIO 10** | **MARCOPROCESSI** | **PROCESSI** | **PROBABILITA‘ (P)** | **IMPATTO (I)** | **RISCHIO (PxI)** |
| SERVIZI ISTITUZIONALI |  | 1. CONTRATTI | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| PRATICHE ANAGRAFICHE | 1. ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTEMTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE | 1. ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. ATTO DI NASCITA | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. ATTO DI MATRIMONIO | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. UNIONI CIVILI | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
| 1. ATTO DI MORTE | 1,83 | 1,50 | 2,74 |
|  | 1. GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA | 1,33 | 1,50 | 2,00 |
| GESTIONE DELL'ELETTORALE | 1. TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI | 1,33 | 1,50 | 2,00 |
| 1. ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| 1. PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI | 1,33 | 1,50 | 2,00 |
| 1. AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| 1. ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| 1. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI | 1,33 | 1,50 | 2,00 |
| 1. ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| GESTIONE PROTOCOLLO | 1. PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO | 1,33 | 1,50 | 2,00 |
| 1. GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO | 2,16 | 1,5 | 3,24 |
| 1. ARCHIVIO CORRENTE | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. ARCHIVIO DI DEPOSITO | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. ARCHIVIO STORICO | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. ARCHIVIO INFORMATICO | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI | 1. SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE | 2,00 | 1,50 | 3,00 |
| 1. VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI | 1,66 | 1,50 | 2,50 |
| 1. MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE | 2,16 | 1,5 | 3,25 |
| 1. EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. ORDINANZE INGIUNZIONE | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. ORDINANANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE | 2,16 | 1,50 | 3,24 |
| 1. ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE | 2,16 | 1,50 | 3,34 |
| RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 1. RECLAMI E SEGNALAZIONI | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| 1. ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI) | 1,66 | 1,50 | 2,50 |

COMUNE DI ARENA PO

PTCP 2021/2023

VALUTAZIONE RISCHIO