

COMUNE DI CHIURO**P.I.A.O. 2025-2027****2.3. SOTTOSEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"****ALLEGATO 2.1 - MISURE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER PROCESSO E INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI**

AREA DI RISCHIO con CODICE PROCESSO	PROCESSO	VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO	INDICE DEL RISCHIO	MISURE GENERALI DA SEGUIRE	RESPONSABILI DELLE MISURE GENERALI
		Valore medio indice di probabilità	Valore medio indice di impatto (2)	lx2			
A - CONCORSI E PROVE SELETTIVE (Area di rischio obbligatoria GENERALE)							
A.1	Concorso per l'assunzione di personale	2,33	2	4,66	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Responsabile del Servizio interessato all'assunzione
A.2	Attingimento da graduatoria di altri Enti	1,83	2	3,66	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Responsabile del Servizio Personale
A.3	Mobilità volontaria	1,83	2	3,66	Basso	M01-M02-M04-M05-M08-M09-M10-M14	Responsabile del Servizio Personale
A.4	Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale (es. polizia locale)	2,83	1,75	4,95	Basso	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M14	Responsabile del Servizio Personale
A.5	Progressioni di carriera	1,83	2	3,66	Basso	M01-M02-M04-M05- M08-M09-M10-M14	Responsabile del Servizio Personale
B - CONTRATTI PUBBLICI (Area di rischio obbligatoria generale)							
B.1	Programmazione	3,66	1,75	6,4	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Organo di indirizzo politico / Segretario comunale / Responsabili di area
B.2	Progettazione	3,5	2	7	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Area tecnica/Ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)
B.3	Affidamento di lavori, servizi e forniture	3,66	1,75	6,4	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Area tecnica/Ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)

B.4	Esecuzione del contratto	3	1,75	5,25	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Area tecnica/Ragioneria/ o altra Uo (a seconda dell'organizzazione interna dell'ente)
C - AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI (Area di rischio OBBLIGATORIA GENERALE) (Autorizzazioni/concessioni/provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari PRIVI di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario)							
C.1	Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio Tecnico
C.2	Stipula convenzione urbanistica	3,33	1,5	4,99	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio Tecnico
C.3	Rilascio autorizzazione paesaggistica	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio Tecnico
C.4	Rilascio licenza attività commerciali	3,16	1,25	3,95	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio Tecnico
C.5	Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private	0	0	0	CASISTICA NON ESISTENTE		CASISTICA NON ESISTENTE
C.6	Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio Tecnico
C.7	Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale	3,33	1,75	5,82	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M15	Responsabile del Servizio competente
D) CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI (Area di rischio obbligatoria GENERALE)							

D.1	Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando	3,33	2	6,66	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile servizi sociali
D.2	Erogazione di prestazioni assistenziali	3,33	2	6,66	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile servizi sociali
D.3	Assegnazione di alloggi di edilizia sociale	3,33	2	6,6	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile servizi abitativi pubblici
D.4	Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)	3,33	2	6,6	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile servizi scolastici
E - PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO							
E.1	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	3,16	1,75	5,53	Medio	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Responsabile del Servizio interessato
E.2	Partecipazioni in enti terzi	1	1	1	Basso	M01-M02-M03-M04-M05-M06-M07-M08-M09-M10-M11-M12-M13-M14	Segretario comunale