

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Provincia di Foggia

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025

Schede per la valutazione del rischio

Allegato n. 3 PIAO 2023-2025

sono indicate le premesse che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni

INDICE DELLE SCHEDE

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda, nella pagina successiva, con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,50	3,75
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,25	2,50
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25
06 - Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,75
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83	1,50	3,75
09 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	3,66666667	1,75	6,41666667
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,66666667	1,75	6,41666667
11 - Levata dei protesti			
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,16666667	1,00	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3	1	3
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,16666667	1,25	3,95833333
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	2,67
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,33333333	1,25	2,91666667
21 - Permesso di costruire convenzionato	3	1,25	3,75
23 - Documenti di identità	2,00	1	2,00
24 - Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,16666667	1,25	3,95833333
26 - Servizi per disabili	3,16666667	1,25	3,95833333
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,16666667	1,25	3,95833333
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri			
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,75	6,41666667
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31 - Gestione dell'archivio	1,16666667	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33333333	1,25	1,67
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	2,67	0,75	2,00
43 - Gestione degli alloggi pubblici	1,67	1,00	1,67
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	2,83333333	1	2,83333333
47 - Affidamenti in house			
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
15 - Verifica morosità entrate patrimoniali	2,83333333	1	2,83333333
44 - Borse di studio			
Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio			
49 - Registratori e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	1,66666667	1	1,66666667
52 - Rilascio nuove residenze	2	1	2
37 - Erogazioni contributi e sussidi buoni - voucher regionali	2,5	1,25	3,125
41 - Autorizzazioni al personale	1,16666667	0,75	0,875
46 - Controllo servizi esternalizzati	3,33333333	1	3,33333333
54 - Procedimento disciplinare	1,5	1	1,5
55 - Controllo affissioni abusive	1,66666667	0,75	1,25
56 - Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	1,16666667	0,75	0,875
40 - Variante in corso di esecuzione del contratto	3,16666667	1,5	4,75
57 - Subappalto	2	1,5	3
58 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	1,66666667	1,5	2,5
59 - Autorizzazioni lavori	2,33333333	1,75	4,08333333
60 - Rilascio di autorizzazioni commerciali (apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media/grande struttura di veni	2,5	0,75	1,875
61 - Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali	2,16666667	1,5	3,25
62 - Gestione contrattuali e accertamenti di infrazione in materia di commercio	1,33333333	0,75	1
63 - S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia	2,33333333	0,75	1,75
64 - Comunicazioni per attività edilizia libera	2,5	1	2,5
65 - S.C.I.A. inerenti le attività produttive	1,66666667	1	1,66666667
66 - Occupazione d'urgenza	2,33333333	1,75	4,08333333
67 - Espopri	2,66666667	1,5	4
68 - Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	1,5	1,25	1,875
69 - Approvazione stato avanzamento lavori	2	1,5	3
70 - Collaudi lavori pubblici	2,66666667	1,75	4,66666667
71 - Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	2,83333333	1,5	4,25
72 - Lavori di somma urgenza	1,83333333	0,75	1,375
73 - Certificati di agibilità	2,5	1	2,5
74 - Certificati destinazione urbanistica	1,83333333	1	1,83333333
75 - Archiviazione verbali di violazione delle norme del codice della strada, regolamenti e ordinanze di competenza della PL	1,16666667	0,75	0,875
76 - Rimborsi di sanzioni non dovute	1,66666667	1	1,66666667
77 - Attività di gestione e dei mezzi assegnati in dotazione della Direzione della Polizia eLocale e vigilanza sul loro corretto uso	1,16666667	0,75	0,875
78 - Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili	1,16666667	0,75	0,875
79 - Rilascio contrassegno invalidi	1,16666667	0,75	0,875
80 - Rilascio stallo di sosta per invalidi	1,16666667	0,75	0,875
36 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale contributi per pagamento retta servizi sociali	3	1,25	3,75
42 - Transazioni, accordi bonari e arbitrati	2	1	2