

INDICE GENERALE DEI PROCESSI E DELLE AREE DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSI	PROCESSI
1		
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	<i>ACQUISIZIONE DI PERSONALE</i>	1) RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I.
		2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE
		3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
	<i>GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE</i>	4) RILEVAMENTO PRESENZE
		5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE
		6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
		7) ATTRIBUZIONE RIMBORSI MISSIONE
		8) INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE
	<i>INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE</i>	9) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO
		10) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
2		PROCESSI
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
	12) AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
	13) AFFIDAMENTI IN HOUSE	
3		PROCESSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	14) RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE	
	15) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO ORDINARIO)	
	16) RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)	
	17) AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	
	18) AUTORIZZAZIONE PUBBLICI SPETTACOLI	
	19) PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO	
20) PUBBLICHE AFFISSIONI		

	21) RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP PUBBLICHE AFFISSIONI	
AREA DI RISCHIO 4	<i>MACROPROCESSI</i>	PROCESSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		22) 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)
	<i>SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE</i>	23) ACCESSO PRESSO CENTRI, STRUTTURE COMUNITARIE, RESIDENZIALI E SEMI- RESIDENZIALI E AD ASSISTENZA DOMICILIARE
		24) COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO O PERICOLO PER LA SUA SALUTE PSICO-FISICA
		25) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI SOGGETTI DEBOLI O A RISCHIO
		26) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO SCOLASTICO
		27) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE
		28) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER MINORI, ADULTI E ANZIANI
		29) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O PRESTAZIONI SANITARIE
		30) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI
		31) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE
		32) ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
		33) ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA
		34) ASSEGNO DI MATERNITÀ
		35) ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI
		<i>SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO- ASSISTENZIALI</i>
37) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MINORE ITALIANO		
38) ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MAGGIORENNE		
39) AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI		
40) AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI		
	41) PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASessantacinquenni.	

	<i>PER ANZIANI</i>	42) SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI
	<i>SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI</i>	43) PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
		44) SERVIZIO ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI
		45) MEDIAZIONE CULTURALE
	<i>SERVIZI PER DISABILI</i>	46) SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
		47) SERVIZI PER DISABILI - SOSTEGNO MODALITÀ INDIVIDUALI DI TRASPORTO DELLE PERSONE DISABILI
		48) TRASPORTO COLLETTIVO MINORI E PERSONE DISABILI
	<i>SERVIZI PER ADULTI IN DIFFICOLTÀ</i>	49) ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI DI PERTINENZA COMUNALE PER EMERGENZA ABITATIVA
		50) FONDO SOCIALE AFFITTI
		51) ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, D.L. 102/2013 CONVERTITO IN LEGGE 124/2013
		52) INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI O RESIDENZIALI E RICOVERI DI SOLLIEVO
		53) CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI INDIGENZA
		54) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE/ SIA
		55) REDDITO INCLUSIONE SOCIALE REA (DAL 01/01/2018)
	<i>GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO</i>	56) ASSEGNI PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI DA PARTE DI SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL REI
		57) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
		58) BORSE DI STUDIO
		59) AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA
		60) SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
AREA DI RISCHIO 5	<i>MACROPROCESSI</i>	PROCESSI
	<i>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE</i>	61) GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	<i>GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</i>	62) GESTIONE DELLE SPESE
		63) GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI
		64) FITTI
		65) MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI
		66) 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
		67) MANUTENZIONE CIMITERI
		68) INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI
		69) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA
		70) EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		71) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA
		72) IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA
		73) ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI
		74) CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI
		75) LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
		76) LOCAZIONI PASSIVE
		77) CONCESSIONI CIMITERIALI
		78) GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA
		79) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
		<i>GESTIONE SOCIETA' IN HOUSE- PARTECIPATE E CONTROLLATE</i>
	81) NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	
	82) GESTIONE ECONOMICA: AUMENTI DI CAPITALE, FINANZIAMENTO, ACQUISIZIONI E DISMISSIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E REVISIONE PERIODICA	
	83) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI PARTECIPATI	
	84) CONTROLLO E MONITORAGGIO SU ORGANISMI PARTECIPATI	
	AREA DI RISCHIO 6	<i>MACROPROCESSI</i>
CONTROLLI,	<i>ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI</i>	85) ACCERTAMENTO ORDINARIO
		86) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)
		87) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE EVENTUALE)
		88) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)
		89) ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI

VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	<i>VIOLAZIONI DEL CDS</i>	90) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS
		91) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
		92) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E AMBIENTE
		93) CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
		94) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AREA DI RISCHIO 7	PROCESSI	
INCARICHI E NOMINE	95) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI	
AREA DI RISCHIO 8	PROCESSI	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	96) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI	
	97) GESTIONE CONTENZIOSO	
AREA DI RISCHIO 9	<i>MACROPROCESSI</i>	PROCESSI
GOVERNO DEL TERRITORIO	<i>PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE</i>	98) ADOZIONE PRG/PGT
		99) VARIANTI SPECIFICHE
	<i>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA</i>	100) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)
		101) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PRG
		102) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC
	<i>PROCEDURE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE</i>	103) PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
		104) ESPROPRIAZIONI P.U.
		105) PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004
		106) ACQUISTO IMMOBILI
	<i>PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA</i>	107) PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO
		108) GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA
109) SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA		
110) GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO		

		111) PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA
		112) RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI
AREA DI RISCHIO 10	<i>MARCOPROCESSI</i>	PROCESSI
SERVIZI ISTITUZIONALI		113) CONTRATTI
	<i>PRATICHE ANAGRAFICHE</i>	114) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA'-ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI- AUTEMTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI
	<i>GESTIONE REGISTRI STATO CIVILE</i>	115) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
		116) ATTO DI NASCITA
		117) ATTO DI MATRIMONIO
		118) UNIONI CIVILI
		119) ATTO DI MORTE
		120) GESTIONE LISTE DI LEVA - FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA
	<i>GESTIONE DELL'ELETTORALE</i>	121) TENUTA E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE ELETTORALI
		122) ATTIVITÀ PREOPEDEUTICA ALL'ELEZIONE
		123) RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO
		124) PROCEDIMENTO REVISIONALE DELLE LISTE ELETTORALI
		125) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
		126) ISCRIZIONE ALBO DEGLI SCRUTATORI
		127) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI
128) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI		
	129) PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	

<i>GESTIONE PROTOCOLLO</i>	130) GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO
<i>FORMAZIONE E CONSERVAZIONE ARCHIVIO</i>	131) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
	132) ARCHIVIO CORRENTE
	133) ARCHIVIO DI DEPOSITO
	134) ARCHIVIO STORICO
	135) ARCHIVIO INFORMATICO
<i>FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI</i>	136) SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE
	137) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI
	138) GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
	139) GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI
	140) MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE
<i>FORMAZIONE DI DETERMINAZIONI ORDINANZE, DECRETI ED ALTRI ATTI AMMINISTRATIVE GESTIONALI</i>	141) ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO
	142) EMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE
	143) ORDINANZE INGIUNZIONE
	144) ORDINANANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
	145) ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE
	146) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (E RELATIVI PROCEDIMENTI)
<i>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</i>	147) RECLAMI E SEGNALAZIONI
	148) ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)
	149) CUSTOMER SATISFACTION

MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI e VALUTAZIONE DEL RISCHIO

N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITÀ OGGETTO DI MISURE SPECIFICHE	N. PROCESS O/I (OVVERO MACROPR	UFFICI INTERESSATI	*Probabilità (P)	*Impatto (I)	*Rischio (Px I)
1	1	Reclutamento di personale a tempo indeterminato o flessibile	1, 2	Comunità di Montagna della Carnia	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>M (3)</i>
2	1	Gestione giuridica ed economica del	4-8 (macroprocesso)	Comunità di Montagna della Carnia	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>M/B</i>
3	1	Selezione per l'affidamento di un incarico	3	Affari Generali	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>M (4)</i>
4	2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	11	Affari Generali	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>M/B</i>
5	2	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	12 (11)	Affari Generali	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>M/A</i>
6	3	Permesso di costruire	14	Servizio tecnico	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>M/B</i>
7	3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	15, 16	Servizio tecnico	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>M/B</i>
8	4	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	22	Affari Generali	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>M (4)</i>
9	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	98, 99	Servizio tecnico	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>M (4)</i>

10	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	100-102	Servizio tecnico	2	2	M (4)
11	2	Affidamento di lavori, servizi o forniture in deroga o di somma urgenza	12	Tutti i servizi	1	3	M(3)
12	6	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	90	Comunità di Montagna della Carnia	2	1	M/B
13	5	Gestione ordinaria delle entrate	61	Servizio finanziario	2	1	M/B
14	5	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	62	Servizio finanziario	2	2	M (4)
15	6	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	85-88	Comunità di Montagna della Carnia	3	1	M (3)
16	6	Accertamenti con adesione dei tributi locali	89	Comunità di Montagna della Carnia	1	1	B
17	6	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	92	Servizio tecnico	2	1	M/B
18	1	Incentivi economici al personale	9, 10	Affari Generali	2	1	M/B
19	3	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	17	Comunità di Montagna della Carnia / servizio tecnico	1	1	B
20	3	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	18	Comunità di Montagna della Carnia	2	2	M/B
21	3	Permesso di costruire convenzionato	19	Servizio tecnico	2	1	M/B
22	10	Pratiche anagrafiche	114	Affari Generali	2	1	M/B
23	8	Incarichi di patrocinio legale	96, 97	Affari Generali	1	1	B
24	4	Servizi per minori e famiglie	23, 24	Affari Generali	1	1	B

25	4	Servizi assistenziali e sociosanitari per anziani	41, 42 (macroprocesso)	Affari Generali	2	1	M/B
26	4	Servizi per disabili	46-48	Azienda Sanitaria Universitaria	1	1	B
27	4	Servizi per adulti in difficoltà	49-56	Azienda Sanitaria Universitaria	1	1	B
28	4	Servizi di integrazione di cittadini stranieri	43-45 (macroprocesso)	Affari Generali	1	1	B
29	9	Raccolta e smaltimento rifiuti	103	A&T 2000	1	1	B
30	10	Gestione del protocollo	129, 130	Affari Generali	1	1	B
31	10	Gestione dell'archivio	131-135	Affari Generali	1	1	B
32	5	Gestione di sepolture, loculi e tombe di famiglia	78	Servizio tecnico	1	1	B
33	5	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	73	Servizio finanziario	1	1	B
34	10	Procedimenti disciplinari	146	Comunità di Montagna della Carnia /Tutti i servizi	2	1	M/B
35	10	Funzionamento degli organi collegiali	136-140 (macroprocesso)	Affari Generali	1	1	B
36	10	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amm.vi	141-145 (macroprocesso)	Tutti i servizi	3	2	M/A
37	5	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	81	Affari Generali	1	1	B
38	10	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	147-149 (macroprocesso)	Tutti i servizi	1	1	B
39	10	Gestione della leva	120	Affari Generali	1	1	
40	10	Gestione dell'elettorato	121-128	Affari Generali	1	1	
41	5	Concessione dell'uso di aree o immobili di proprietà pubblica	33, 74, 75	Tutti i servizi	2	1	M/B

42	4	Gestione del diritto allo studio	57-60	Affari Generali	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>B</i>
43	8	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	91	Comunità di Montagna della Carnia	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>M (4)</i>
44	2	Affidamenti in house	13	Tutti i servizi	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>B</i>
45	3	Rilascio di patrocini	-	Affari Generali	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>B</i>

* L'analisi del rischio si è conclusa moltiplicando tra loro il valore assegnato alla probabilità e quello motivatamente attribuito all'impatto ai fini di ottenere un valore complessivo, che esprime il livello di rischio corruttivo per ciascun processo/attività standard.

Ai fini della successiva stesura della "graduatoria" dei rischi si è ritenuto di distinguere tra ipotesi a rischio basso (probabilità e impatto pari a 1), medio-basso (prodotto dei fattori=2), medio (3 e 4), medio-alto (6) e alto (9).

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

Sono riportati, nelle ultime colonne, i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.