



COMUNE DI PALMARIGGI
VALUTAZIONE DEI RISCHI

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'										rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità	su immagine Ente		in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DEL	Patrocini da parte dell'Amministrazione Comunale		ricezione domanda- Richiesta di eventuale documentazione di supporto per la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi - comunicazione	Mancata ricezione dell'istanza - Mancata richiesta o ritardo nell'invio della richiesta di documentazione integrativa al richiedente - Ritardo	a	b	m	m	b	m	b	b	m	medio	a	m	m	b	medio	medio	
	Permesso di costruire attività produttive																				
	Permesso di costruire residenziale																				
	Pubblicazione atti albo on line e successiva restituzione atto e certificazione di avvenuta pubblicazione																				
	Pubblicità mobile temporanea																				
	Pubblicità permanente																				
	Reddito Inclusione sociale																				
	Registrazione licenza per attrazioni dello spettacolo viaggiante																				
	rettifica generalità cittadini stranieri		Istanza cittadino - verifica nuovi documenti stranieri e dichiarazione																		
	riconoscimento figli		Ricevimento istanza - richiesta e verifica documenti - stesura atto - Invio Tribunale																		
	Rilascio certificati anagrafici		compilazione modulo o richiesta tramite mail/pec/posta da privato - verifica																		
	Separazione e divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile		Rilascio informazioni - verifica requisiti / ricevimento istanza - richiesta documenti																		
	Somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di feste, sagre, ecc. - (SCIA)																				
	stampa quotidiana e periodica SCIA per apertura punti vendita																				
	tenuta e aggiornamento albi scrutatori, presidenti di seggio giudici popolari																				
	trascrizione atto di nascita, matrimonio o morte avvenuti all'estero		Ricevimento istanza - verifica documenti - trascrizione atto - variazione/passaggio in																		
	trascrizione decreti di cambiamento prenome e cognome		Ricevimento Decreto Prefettura - Trascrizione - variazione anagrafica -																		
	Vendita diretta dei prodotti agricoli in locali aperti al pubblico - segnalazione certificata di inizio attività																				
	Vendita tramite forme speciali: commercio elettronico, vendita al domicilio del consumatore, per corrispondenza, televisione, altri																				
	vidimazione registri commercio cose antiche e usate																				
ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO .TA PER IL DESTINATARIO	Gettoni di presenza agli amministratori		Verifica presenze consiglieri, conteggi, atto a di liquidazione trasmissione																		
	assegnazioni immobili ad enti e associazioni																				
	Rimborso ai datori di lavoro privati degli oneri per permessi retribuiti degli amministratori																				
	Gestione portafoglio assicurativo - sinistri																				
	Annullamento/decadenza dell'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)																				
	Assegnazione alloggi in emergenza abitativa																				
	Assegno di maternità ed ai nuclei numerosi																				
	Bando di concorso e formazione graduatorie per assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e mobilità																				
	Bando e graduatoria alloggi comunali per anziani																				
	Bando per erogazioni contributi regionali e comunali su affitti																				
	Bonus famiglie numerose																				
	Centri Ricreativi estivi																				
	Centro Affidi e solidarietà familiare																				
	Contributi ad istituzioni pubbliche che operano in ambito scolastico		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
	Contributi convenzionali a Enti Morali e Congregazioni religiose per sostegno all'attività di nido e scuola dell'infanzia paritaria in ambito territoriale		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
Contributi a sostegno delle spese per l'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, per favorire la mobilità e la vita di relazione (L. 13/89 E L.R. 16/07)		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto		

AREE A rischio	DESCRIZIONE PROCESSO	Unità organizzativa	Fasi/attività del processo	Eventi rischiosi	PROBABILITA'									rischio probabilità (calcolato con la moda)	IMPATTO				rischio impatto (calcolato con la moda)	valutazione rischio processo (calcolato combinando il rischio probabilità ed impatto)	
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza interessi esterni	opacità dei processi	presenza eventi sentinella	livello attuazione misure prevenzione processo	segnalazione reclami	presenza gravi rilievi nei controlli interni	capacità ente di far fronte alle proprie carenze nei ruoli di responsabilità		su immagine Ente	in termini di contenzioso	sulla organizzazione	danno generato			
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICO DIRETTO E IMMEDIA	Contributo economico straordinario a nuclei in emergenza abitativa		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
	Contributo regionale Buono Libri		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
	Erogazione contributi economici		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
	contributi ad enti ed associazioni		Istruttoria della domanda - Determinazione del beneficio/contributo- Corresponsione del beneficio/contributo	Ritardo nell'alaborazione, scarsa trasparenza, coerenza della documentazione di spesa	m	m	a	a	b	m	a	b	m	medio	a	a	m	m	alto	alto	
	Inserimenti in casa di riposo: integrazione rette																				
	Inserimenti in strutture residenziali per persone disabili																				
	Inserimenti minori in strutture protette																				
	Interventi per accoglienza persone in situazione di disagio																				
	Servizio di assistenza domiciliare																				
	Servizio educativo domiciliare																				
	Agevolazioni per servizio refezione scolastica																				
	Richiesta di contributo per opere negli edifici di culto da parte delle parrocchie																				
	Richiesta detrazione TASI																				
	Servizio prestito librario e gestione patrimonio librario																				
contributi per iniziative culturali																					
contributi per iniziative sportive																					
Trasformazione diritto di superficie in proprietà																					
CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti diretti di lavori beni servizi		acquisizione preventivo verifica requisiti, acquisizione CIG, affidamento, comunicazione	Mancato utilizzo delle convenzioni Consip o del MEPA in contrasto con quanto disposto dalla normativa,	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto	
	Procedure negoziate per acquisizioni di lavori beni servizi		Avviso manifestazione interesse(o individuazione ditte dall'albo fornitori)determina a contrarre, lettera invito, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteriErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto	
	Procedure aperte per acquisizione di lavori beni servizi		determina a contrarre,pubblicazioni, ricezione domande,nomina seggio di gara valutazione documentazione amministrativa, ammissione, nomina commissione, valutazione offerte tecniche ed economiche, redazione graduatoria , proposta di aggiudicazione, verifica requisiti, affidamento definitivo con efficacia, firma contratto	Trattamento privilegiato di interessi particolari nella individuazione dei fabbisogni e/o definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteriErrate informazioni, pericolo di favorire un concorrente i di efficienza ed economicità, Scarsa trasparenza, Alterazione della concorrenza, Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, Pericolo di infiltrazione mafiosa, Violazione del principio di segretezza e riservatezza, Operazioni sospette di riciclaggio, Affidamento a soggetti non idonei, Mancata stipula entro i termini previsti, Scarso controllo del servizio erogato	a	a	a	a	b	m	b	m	m	alto	a	a	m	m	alto	alto	

