

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta Comunale n. ...del

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)	Ris
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,5	Not
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,2	In c
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,5	è de
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,2	tabe
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	Per a
06 - Permesso di costruire	2,33	1,2	dest
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,2	qual
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83	1,50	"Agg
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	
11 - Levata dei protesti	Processo non sottoposto a mappatura e valuta		
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,166666667	1,00	
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,83	1,25	
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	
23 - Documenti di identità	2,00	1	
24 - Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,5	1,25	
26 - Servizi per disabili	3,5	1,25	
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,5	1,25	
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5	1,25	
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	
31 - Gestione dell'archivio	1,166666667	0,75	
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	
35 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,333333333	1,25	
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33	1,75	
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	
47 - Affidamenti in house	3,17	1,50	
15 - Verifica morosità entrate patrimoniali	2,833333333	1	
44 - Borse di studio	2,666666667	1,25	
49 - Registre e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	3,166666667	0,75	
52 - Rilascio nuove residenze	2,5	1	
53 - Trascrizioni sui registri di Stato Civile	2,5	1	
22 - Autorizzazioni al funzionamento e accreditamento unità offerta sociale	3,166666667	1,5	
37 - Erogazioni contributi e sussidi buoni - voucher regional	3,333333333	1,5	
41 - Autorizzazioni al personale	1,833333333	2,5	
46 - Controllo servizi esternalizzati	3,333333333	2,75	
54 - Procedimento disciplinare	2,666666667	1,75	
55 - Controllo affissioni abusive	2,833333333	1,5	
56 - Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	3,333333333	1,25	
40 - Variante in corso di esecuzione del contratto	3	1,25	
57 - Subbipalto	2,5	1,25	
58 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3	1,25	
59 - Autorizzazioni lavori	2,833333333	1,75	
60 - Rilascio di autorizzazioni commerciali (apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media/grande struttura d	2,833333333	1,5	
61 - Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali	2,666666667	1,25	
62 - Gestione contrattuali e accertamenti di infrazione in materia di commercio	2,166666667	1,75	
63 - S.C.I.A. inerenti l'Edilizia	2,666666667	1,25	
64 - Comunicazioni per attività edilizia libera	2,666666667	1,25	
65 - S.C.I.A. inerenti le attività produttive	2,666666667	1,5	
66 - Occupazione d'urgenza	2,666666667	1,5	
67 - Espopri	2,666666667	1,5	
68 - Affrancazioni e trasformazione diritto superficie	2,5	1,5	
69 - Approvazione stato avanzamento lavori	2,666666667	1,75	
70 - Collaudi lavori pubblici	2,333333333	1,75	
71 - Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	3,666666667	1,25	
72 - Lavori di somma urgenza	3,166666667	1,75	
73 - Certificati di agibilità	2,5	1,5	
74 - Certificati destinazione urbanistica	2,833333333	1,25	
75 - Archiviazione verbali di violazione delle norme del codice della strada, regolamenti e ordinanze di competenza della P	2,5	1,25	
76 - Rimborsi di sanzioni non dovute	2,5	1	

77 - Attività di gestione e dei mezzi assegnati in dotazione della Direzione della Polizia eLocale e vigilanza sul loro corretto usc	2	1,25
78 - Assegnazione di posteggi mercati settimanali e mensili	2,16666667	1,25
79 - Rilascio contrassegno invalidi	2,16666667	1,5
80 - Rilascio stallo di sosta per invalidi	2,16666667	1,25
36 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale contributi per pagamento retta servizi social	3	1,25
42 - Transazioni, accordi bonari e arbitrati	2,66666667	2,75