

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza

Allegato n. 1 Schede per la valutazione del rischio

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 (Pd)
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		4,38
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 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11 - Levata dei protesti	2,00	1,75	3,50
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,16666667 1,7		2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33 1,7		3,33
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83 1,25		4,79
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67 1,7		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 1,7		2,17
20 - Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,83 1,25		3,54
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,33 1,25		4,17
23 - Documenti di identità	2,00 1,7		2,00
24 - Servizi per minori e famiglie	3,50 1,25		4,38
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,5 1,25		4,38
26 - Servizi per disabili	3,5 1,25		4,38
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,5 1,25		4,38
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5 1,25		4,38
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67 1,25		4,58
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 1,7		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
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33	1,75	5,83
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,00
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67 1,7		1,67
47 - Affidamenti in house	3,17	1,50	4,75
48 - Verifica morosità entrate patrimoniali	2,83333333 1,7		2,83333333
44 - Borse di studio	2,66666667 1,25		3,33333333
49 - Registrazioni e rilascio certificazioni in materia anagrafica ed elettorale	3,16666667	0,75	2,475
52 - Rilascio nuove residenze	2,5 1,7		4,38
37 - Erogazioni contributi e sussidi buoni - voucher regionali	3,33333333	1,5	5
41 - Autorizzazioni al personale	1,83333333	2,5	4,58333333
46 - Controllo servizi externalizzati	3,33333333 43	2,75	9,16666667
54 - Procedimento disciplinare	2,66666667	1,75	4,66666667
55 - Controllo affissioni abusive	2,83333333	1,5	4,25
56 - Indennizzi, risarcimenti e rimborsi	3,33333333 1,25		4,16666667
40 - Variante in corso di esecuzione del contratto	3 1,25		3,75
57 - Subappalto	2,5 1,25		3,125
58 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	3 1,25		3,75
59 - Autorizzazioni lavori	2,83333333	1,75	4,95833333
60 - Rilascio di autorizzazioni commerciali (apertura, trasferimento, ampliamento o riduzione della superficie di vendita di una media/grande struttura di vendita)	2,83333333	1,5	4,25
61 - Concessione/Comodato in uso locali e beni comunali	2,66666667 1,25		3,33333333
62 - Gestione contrattuali e accertamenti di infrazione in materia di commercio	2,16666667	1,75	3,79166667
63 - S.C.I.A. Inerenti l'Edilizia	2,66666667 1,25		3,33333333
64 - Comunicazioni per attività edilizia libera	2,66666667 1,25		3,33333333
65 - S.C.I.A. Inerenti le attività produttive	2,66666667	1,5	4
66 - Occupazione d'emergenza	2,66666667	1,5	4
67 - Espopri	2,66666667	1,5	4
68 - Affrancazione e trasformazione diritto superficie	2,5	1,5	3,75
69 - Approvazione stato avanzamento lavori	2,66666667	1,75	4,66666667
70 - Collaudi lavori pubblici	2,33333333	1,75	4,08333333
71 - Collaudi ed acquisizione opere di urbanizzazione	3,66666667 1,25		4,58333333
72 - Lavori di somma urgenza	3,16666667	1,75	5,54166667
73 - Certificati di agibilità	2,5	1,5	3,75
74 - Certificati destinazione urbanistica	2,83333333 1,25		3,54
75 - Archiviazione verbali di violazione delle norme del codice della strada, regolamenti e ordinanze di competenza della PL	2,5 1,25		3,125
76 - Rimborsi di sanzioni non dovute	2,5 1,7	4,38	
77 - Attività di gestione e dei mezzi assegnati agli uffici.	2 1,25	4,38	
78 - Assegnazione di posteggi mercati	2,16666667 1,25		2,70833333
79 - Rilascio contrassegno invalidi	2,16666667	1,5	3,25
80 - Rilascio titolo di sosta per invalidi	2,16666667 1,25		2,70833333
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	2,66666667	2,75	7,33333333
81 - Archivio elettorali	2,33	1	2,33
82 - Atti di leva	3,17	1	3,17
83 - Trasporto e mensa scolastica	2,17	1,25	2,71
50 - Pari opportunità	1,83	1,25	2,29
22 - Autorizzazioni al funzionamento e accreditamento unità offerta sociale	3,17	1,5	4,75
84 - Pubblicazioni all'albo pretorio on line	1,17	0,75	0,88
85 - Rogito contratti	2,5	1,25	3,13
86 - Gestione del sito web	2	1,5	3
87 - Manutenzione immobili comunali	2,83	1,50	4,25
88 - Formazione ruoli tributi	2,50	1,50	3,75
89 - Monitoraggio dei flussi di cassa	1,67	1,50	2,50
90 - Gestione del contenzioso	2,83	1,50	4,25
91 - Gestione Sezione amministrazione trasparente	2,33	1,50	3,50
92 - Adempimenti fiscali	2,00	1,25	2,50
93 - Stipendi del personale	2,17	1,25	2,71