

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021

**Allegato n. 1**  
**Schede per la valutazione del rischio**  
*Approvate come allegato n.1 alla deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2019..*

**Avvertenza metodologica**

Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.

In tale documento **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 standardizzate dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.

Anche i **risultati finali della valutazione del rischio** sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

**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 (Pxl)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,50	3,75
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	1,333333333	1,25	1,666666667
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2,5	1,5	3,75
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,833333333	1,75	4,958333333
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,75	4,958333333
06 - Permesso di costruire	3,333333333	1,5	5
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,5	4,5
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,5	1,5	4,75
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3,833333333	1,75	6,708333333
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,5	1,75	6,125
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	1,333333333	1,25	1,666666667
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,5	5
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1,833333333	1,75	3,208333333
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	1,833333333	1,5	2,75
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,833333333	2	5,666666667
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,5	1,25	1,875
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)	2,83	1,25	3,54
21 - Permesso di costruire convenzionato	2,5	1,5	3,75
22 - Pratiche anagrafiche	2,17	1,75	3,791666667
23 - Documenti di identità	2,00	1,25	2,5
24 - Servizi per minori e famiglie	3,166666667	1,25	3,958333333
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,333333333	1,25	4,166666667
26 - Servizi per disabili	3,333333333	1,25	4,166666667
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,333333333	1,25	4,166666667
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,166666667	1,25	3,958333333
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	2,833333333	1,5	4,25
30 - Gestione del protocollo	1,17	1,25	1,458333333
31 - Gestione dell'archivio	1,166666667	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,166666667	1	2,166666667
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35 - Rilascio di patrocini	2,5	1,25	3,125
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,666666667	1,25	3,333333333
37 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	2	2,666666667
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,833333333	2,25	4,125
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	1,833333333	1,75	3,208333333
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41 - Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42 - Gestione dell'elettorato	2,00	1,25	2,5
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,833333333	1	2,833333333
44 - Gestione del diritto allo studio	2,5	1,25	3,125
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
46 - Gestione del reticolato idrico minore	2,50	1,25	3,13
47 - Affidamenti in house	3,17	1,50	4,75
48 - Controlli sull'uso del territorio	3,00	2,25	6,75