

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

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 (Pxl)
01 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale - Area 3 [^] ll. pp.	2,67	1,50	4,00
02 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di la	2,5	1,5	3,75
03 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,66	1,5	4
04 - Permesso di costruire	2,5	1,25	3,125
05 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazio	3,00	1	3
06 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,66	1,5	5,25
07 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3,66	1,5	5,5
8 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,66	1,75	6,41
9 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	1,83	1	1,83
10- Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,16	1,25	3,95
11 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1,83	1,25	2,29
12 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	2,33	1,25	2,91
13 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,25	3,33
14 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,66	2,25	3,75
15 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,5	1,25	3,125
16 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche	3,83	1,25	4,79
17 - Permesso di costruire convenzionato	3,66	1,25	4,58
18 - Pratiche anagrafiche	2,66	1,25	3,33
19 - Documenti di identità	2,16	1,5	3,25
20 - Servizi per minori e famiglie	2,5	1,5	3,75
21 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,16	1,25	3,95
22 - Gestione del protocollo	2,66	0,75	2
23 - Gestione dell'archivio	2,16	0,75	1,625
24 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
25 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
26 - Organizzazione eventi - Area 4 [^] - attività eventi	3,33	1,25	4,16
27- Organizzazione eventi - Area 1 [^] affari generali	2,83	2	5,66
28 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
29 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,5	3,75
30 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	2	2,66
31 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,5	2
32- Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33	1,75	5,83
33 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,66	2,25	3,75
34 - Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
35 - Gestione dell'elettorato	2,00	1	2
36 - Gestione del diritto allo studio	2,66	1,25	3,33
37 - Affidamenti in house	3	1,5	4,5
38 - Controlli sull'uso del territorio	3,00	1,25	3,75
39 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale - Area 1 [^] affari generali	3,17	1,5	4,75
40 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79