

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

Avvertenza metodologica

INDICE DELLE SCHEDE

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	2,00	1,25	2,50
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	2,83	1,25	3,54
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di va	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
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	1,00	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,67	1,50	5,50
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	2,83	1,25	3,54
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,50	1,25	4,38
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,00	1,75	5,25
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	3,25	5,96
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 intrattenim	3,00	1,50	4,50
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,50	1,50	5,25
22 - Pratiche anagrafiche	2,17	1,25	2,71
23 - Documenti di identità	2,00	1,25	2,50
24 - Servizi per minori e famiglie	3,00	1,25	3,75
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,00	1,25	3,75
26 - Servizi per disabili	2,67	1,25	3,33
27 - Servizi per adulti in difficoltà	2,33	1,25	2,92
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	2,33	1,25	2,92
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	4,50	1,50	6,75
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31 - Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
34 - Organizzazione eventi	2,67	1,25	3,33
35 - Rilascio di patrocini	2,33	1,25	2,92
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,13
37 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,50	1,75	2,63
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	2,33	1,25	2,92
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,25	2,29
41 - Gestione della leva	1,17	1,00	1,17
42 - Gestione dell'elettorato	1,83	1,25	2,29
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	1,25	3,33
44 - Gestione del diritto allo studio	2,33	1,25	2,92
47 - Affidamenti in house	3,25	1,50	4,88
48 - Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,50	4,75
11 - Individuazione del legale	3,17	1,75	5,54
46 - Servizio idrico integrato	3,50	1,25	4,38
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
49 - Nomina commissione concorso pubblico	2,50	49,00	3,75
50 - Ammissione candidati concorso pubblico	3,00	1,75	5,25
51 - Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	2,67	1,75	4,67
52 - Contratto decentrato integrativo per la parte relativa alla metodologia ai fini delle progre	1,83	2,25	4,13
53 - Attività di sportello al pubblico	2,17	1,00	2,17
54 - Concessione/locazione di beni immobili	2,33	1,50	3,50
55 - Gestione sinistri e risarcimenti	3,17	1,50	4,75
56 - Riscossione ordinaria	3,00	1,75	3,21

57- Riscossione coattiva	3,67	1,50	5,50
58 - Autorizzazioni varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande	3,67	1,75	6,42
59 - Assunzione impegni di spesa	1,50	1,75	2,63
60 - Liquidazioni	1,67	2,25	3,75
61 - Pagamenti	2,33	2,00	4,67
62 - Attività di controllo su SCIA attività produttive	2,83	1,75	4,96
63 - Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	3,67	1,75	6,42
64 - Pianificazione urbanistica attuativa – Monetizzazione delle aree a standard	2,33	1,75	4,08
65 - Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	3,00	1,75	5,25
66 - Procedimento per l'insediamento di una cava	3,00	1,75	5,25
67 - Mensa scolastica	2,00	1,50	3,00
68 - gestione servizi culturali e sportivi	2,83	1,75	4,96
69 - Gestione biblioteca	2,50	1,50	3,75
70 - Conclusione accordi stragiudiziali	2,17	2,25	4,88
71 - Parere relativo alla costituzione in giudizio con il comune come attore	2,00	1,50	3,00
72 - parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto	2,00	1,50	3,00
73 - Approvazione transazione nel corso di un giudizio in cui è parte il Comune	2,17	1,75	3,79
74 - Attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs 14/03/2013, n. 33 e ss.mm e all	3,00	1,25	3,75
75 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1 comma 2 bis, l	3,00	1,25	3,75
76 - Provvedimenti di declassificazione relitti stradali	2,00	1,50	3,00
77 - Provvedimenti di costituzione di servitù prediali	3,00	1,75	5,25
78 - Provvedimenti di dismissione servitù prediali	3,00	1,75	5,25
79 - Gestione degli accertamenti relativi alle residenze	2,00	1,00	2,00
80 - Rievamento incidenti stradali	1,33	1,25	1,67
81 - Gestione archivio servizi demografici	1,33	1,50	2,00
82 - Istanze cittadinanza	2,17	1,50	3,25
83 - Rilascio dell'attestato dell'idoneità abitativa	2,33	1,50	3,50