

# Indice schede per la valutazione del rischio

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di valutazione delle probabilità, la seconda con la valutazione dell'impatto e la terza con la valutazione complessiva del rischio

In relazione all'assegnazione dei punteggi sul rischio, gli stessi rappresentano valori adatti ad un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è quindi scelto di mantenere un punteggio standard.

Valutare i punteggi proposti inserendo, dove necessario, le eventuali variazioni: per accedere alla compilazione delle schede, cliccare sul singolo procedimento.

Alla fine della lavorazione, è possibile stampare il prospetto finale, da allegare alla deliberazione comunale e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

## Nota:

Non è necessario stampare questo foglio ai fini della redazione dell'allegato al Piano. La pagina serve per accedere rapidamente alle schede e avere un riassunto dei processi valutati.

## Attenzione:

Alcune delle misure per la riduzione del rischio proposte hanno delle parti variabili che richiedono una personalizzazione da parte dell'Ente. Nello specifico: 23-24-25-26-27-28-29-32-40

Vai al prospetto finale

Vai alle Misure riduzione rischio

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)	Processo valutato	Controllo compilazione	Misure riduzione rischio inserite
1	<u>Concorso per l'assunzione di personale</u>	SI	OK	SI
2	<u>Concorso per la progressione in carriera del personale</u>	SI	OK	SI
3	<u>Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</u>	SI	OK	SI
4	<u>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</u>	SI	OK	SI
5	<u>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</u>	SI	OK	SI
6	<u>Permesso di costruire</u>	SI	OK	SI
7	<u>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</u>	SI	OK	SI
8	<u>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</u>	SI	OK	SI
9	<u>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</u>	SI	OK	SI
10	<u>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</u>	SI	OK	SI
11	<u>Levata dei protesti</u>	SI	OK	SI
12	<u>Gestione delle sanzioni per violazione del C:DS</u>	SI	OK	SI
13	<u>Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</u>	SI	OK	SI
14	<u>Gestione ordinaria delle spese di bilancio</u>	SI	OK	SI
15	<u>Accertamenti e verifiche dei tributi locali</u>	SI	OK	SI
16	<u>Accertamenti con adesione dei tributi locali</u>	SI	OK	SI
17	<u>Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</u>	SI	OK	SI
18	<u>Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</u>	SI	OK	SI
19	<u>Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</u>	SI	OK	SI
20	<u>Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)</u>	SI	OK	SI

21	<u>Permesso di costruire convenzionato</u>	SI	OK	SI
22	<u>Pratiche anagrafiche</u>	SI	OK	SI
23	<u>Documenti di identità</u>	SI	OK	SI
24	<u>Servizi per minori e famiglie</u>	SI	OK	SI
25	<u>Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</u>	SI	OK	SI
26	<u>Servizi per disabili</u>	SI	OK	SI
27	<u>Servizi per adulti in difficoltà</u>	SI	OK	SI
28	<u>Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</u>	SI	OK	SI
29	<u>Raccolta e smaltimento rifiuti</u>	SI	OK	SI
30	<u>Gestione del protocollo</u>	SI	OK	SI
31	<u>Gestione dell'archivio</u>	SI	OK	SI
32	<u>Gestione delle sepolture e dei loculi</u>	SI	OK	SI
33	<u>Gestione delle tombe di famiglia</u>	SI	OK	SI
34	<u>Organizzazione eventi</u>	SI	OK	SI
35	<u>Rilascio di patrocini</u>	SI	OK	SI
36	<u>Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</u>	SI	OK	SI
37	<u>Funzionamento degli organi collegiali</u>	SI	OK	SI
38	<u>Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</u>	SI	OK	SI
39	<u>Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</u>	SI	OK	SI
40	<u>Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</u>	SI	OK	SI
41	<u>Gestione della leva</u>	SI	OK	SI
42	<u>Gestione dell'elettorato</u>	SI	OK	SI
43	<u>Gestione degli alloggi pubblici</u>	SI	OK	SI
44	<u>Gestione del diritto allo studio</u>	SI	OK	SI
45	<u>Vigilanza sulla circolazione e la sosta</u>	SI	OK	SI
46	<u>Gestione del reticolato idrico minore</u>	SI	OK	SI
47	<u>Affidamenti in house</u>	SI	OK	SI
48	<u>Controlli sull'uso del territorio</u>	SI	OK	SI
	<u>Nuova scheda</u>	NO	-	-
	<u>Nuova scheda</u>	NO	-	-
	<u>Nuova scheda</u>	NO	-	-
	<u>Nuova scheda</u>	NO	-	-
	<u>Nuova scheda</u>	NO	-	-