

## 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.

At

Al  
rid  
ha  
ric  
pa  
de  
23

**Vai al prospetto  
finale**

**Vai alle Misure  
riduzione rischio**

| Num. scheda | Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio<br>(LINK ALLE SCHEDE)                                                                           | Processo valutato | Controllo compilazione | Misure riduzione rischio inserite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1           | <a href="#">Concorso per l'assunzione di personale</a>                                                                                               | SI                | OK                     | SI                                |
| 2           | <a href="#">Concorso per la progressione in carriera del personale</a>                                                                               | SI                | OK                     | SI                                |
| 3           | <a href="#">Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</a>                                                                             | SI                | OK                     | SI                                |
| 4           | <a href="#">Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</a>                                                    | SI                | OK                     | SI                                |
| 5           | <a href="#">Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</a>                                                                                   | SI                | OK                     | SI                                |
| 6           | <a href="#">Permesso di costruire</a>                                                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 7           | <a href="#">Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</a>                                                           | SI                | OK                     | SI                                |
| 8           | <a href="#">Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</a>    | SI                | OK                     | SI                                |
| 9           | <a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</a>                                                                                 | SI                | OK                     | SI                                |
| 10          | <a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</a>                                                                                | SI                | OK                     | SI                                |
| 11          | <a href="#">Levata dei protesti</a>                                                                                                                  | SI                | OK                     | NO                                |
| 12          | <a href="#">Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</a>                                                                                       | SI                | OK                     | SI                                |
| 13          | <a href="#">Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</a>                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 14          | <a href="#">Gestione ordinaria delle spese di bilancio</a>                                                                                           | SI                | OK                     | SI                                |
| 15          | <a href="#">Accertamenti e verifiche dei tributi locali</a>                                                                                          | SI                | OK                     | SI                                |
| 16          | <a href="#">Accertamenti con adesione dei tributi locali</a>                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 17          | <a href="#">Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</a>                                                                                         | SI                | OK                     | SI                                |
| 18          | <a href="#">Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</a>                                                          | SI                | OK                     | SI                                |
| 19          | <a href="#">Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</a>                                                                                    | SI                | OK                     | SI                                |
| 20          | <a href="#">Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)</a> | SI                | OK                     | SI                                |

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