

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza

Allegato n. 1 al PTPC 2019/2021 - Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta Comunale n. . . del 30/1/2019

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

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.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: comune.volvera.to@legamail.it, indirizzando apposita nota a

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 con

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,67
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	2,33
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83
06 - Permesso di costruire	2,33
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Processo non sottoposto
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Processo non sottoposto
11 - Levata dei protesti	Processo non sottoposto
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Processo non sottoposto
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,83
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,33
22 - Pratiche anagrafiche	2,17
23 - Documenti di identità	1,5
24 - Servizi per minori e famiglie	3,50
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Processo non sottoposto
26 - Servizi per disabili	€ 3,67
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,67
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Processo non sottoposto
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	Processo non sottoposto
30 - Gestione del protocollo	1,50
31 - Gestione dell'archivio	1,33
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	3,50
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,33
34 - Organizzazione eventi	3,67
35 - Rilascio di patrocini	3,00
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50
37 - Funzionamento degli organi collegiali	Processo non sottoposto
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Processo non sottoposto
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,67
41 - Gestione della leva	Processo non sottoposto
42 - Gestione dell'elettorato	Processo non sottoposto
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67
44 - Gestione del diritto allo studio	Processo non sottoposto
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	2,17
46 - Gestione del reticolato idrico minore	Processo non sottoposto
47 - Affidamenti in house	Processo non sottoposto
48 - Controlli sull'uso del territorio	3,00