

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2022-2024

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato n. 1

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 dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio coruttivo, 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: protocollo@pec.unionecomunimeilogu.it, indirizzando apposita nota al Segretario.

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 (PxI)
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	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83	1,50	3,75
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
11 - Levata dei protesti	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,16666667	1,00	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
21 - Permesso di costruire convenzionato	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
22 - Pratiche anagrafiche	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
23 - Documenti di identità	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
24 - Servizi per minori e famiglie	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
26 - Servizi per disabili	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
27 - Servizi per adulti in difficoltà	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	4,33333333	1,25	5,41666667
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31 - Gestione dell'archivio	1,16666667	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
33 - Gestione delle tombe di famiglia	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
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	1,33333333	1,25	1,67
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33	1,75	5,83
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41 - Gestione della leva	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
42 - Gestione dell'elettorato	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
43 - Gestione degli alloggi pubblici	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
44 - Gestione del diritto allo studio	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
46 - Gestione del reticolo idrico minore	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
47 - Affidamenti in house	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
48 - Controlli sull'uso del territorio	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
49 - Gestione del patrimonio	3,66666667	1,5	5,5