

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023

### Allegato n. 1 Schede per la valutazione del rischio Approvate come allegato n. 1 al Piano 2021-2023

#### 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 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: 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 reticolato 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   |

Pagina 1