

**COMUNE DI ZERMEGHEDO**

Provincia di Vicenza

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020**

**MAPPATURA DEI PROCESSI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

<b>Area di rischio</b>	<b>Processo</b>	<b>Sotto-processo</b>	<b>Scheda di valutazione</b>	<b>Probabilità x Impatto = Indice di rischio</b>
A.1	Gestione risorse umane	Concorsi e selezioni	1	2,50 x 1,25 = <b>3,13</b>
A.2	Gestione risorse umane	Progressioni di carriera	2	1,67 x 1,25 = 2,08
A.3	Gestione risorse umane	Incarico di collaborazione	3	3,17 x 1,25 = <b>3,96</b>
B	Gestione gare e appalti	Gara ad evidenza pubblica	4	2,33 x 1,25 = 2,92
B.8	Gestione gare e appalti	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	5	3,50 x 1,25 = <b>4,38</b>
E.2	Gestione territorio-pianificazione	Permesso di costruire	6	3,00 x 1,25 = <b>3,75</b>
E.2	Gestione territorio-pianificazione	Permesso di costruire in aree soggette ad autorizzazione paesaggistica	7	2,83 x 1,25 = <b>3,54</b>
D.6	Gestione servizi sociali	Contributi e sovvenzioni	8	2,50 x 1,25 = <b>3,13</b>
E.1	Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica generale	9	4,00 x 1,25 = <b>5,00</b>
E.1	Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica attuativa	10	3,50 x 1,25 = <b>4,38</b>
E.5	Gestione servizi polizia locale	Gestione delle sanzioni per violazioni al Cds	11	2,83 x 1,00 = 2,83
E.6	Gestione risorse economico-finanziarie	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	12	1,50 x 1,00 = 1,50
E.6	Gestione risorse economico-finanziarie	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	13	3,50 x 1,00 = <b>3,50</b>
E.7	Gestione risorse economico-	Accertamenti e verifiche dei tributi	14	3,50 x 1,25 = <b>4,38</b>

	finanziarie	locali		
E.7	Gestione risorse economico-finanziarie	Accertamenti con adesione dei tributi locali	15	$3,83 \times 1,25 = 4,79$
E.3	Gestione territorio-pianificazione	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	16	$3,33 \times 1,25 = 4,17$
E.8	Gestione risorse umane	Incentivi economici al personale	17	$1,67 \times 2,50 = 4,17$
C.6	Gestione mobilità e viabilità	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	18	$2,33 \times 1,00 = 2,33$
C.6	Gestione attività produttive - SUAP	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS	19	$2,83 \times 1,25 = 3,54$
E.2	Gestione territorio-pianificazione	Permesso di costruire convenzionato	20	$3,17 \times 1,25 = 3,96$
E.10	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Pratiche anagrafiche e certificazione anagrafica	21	$2,17 \times 1,00 = 2,17$
E.10	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Documenti d'identità	22	$2,00 \times 1,00 = 2,00$
C.4	Gestione servizi sociali	Servizi per minori e famiglie	23	$3,50 \times 1,25 = 4,38$
C.4	Gestione servizi sociali	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	24	$3,50 \times 1,25 = 4,38$
C.4	Gestione servizi sociali	Servizi per disabili	25	$3,50 \times 1,25 = 4,38$
C.4	Gestione servizi sociali	Servizi per adulti in difficoltà	26	$3,50 \times 1,25 = 4,38$
C.6	Gestione servizi sociali	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	27	$3,50 \times 1,25 = 4,38$
E.9	Gestione territorio-ambiente	Raccolta e smaltimento rifiuti	28	$3,67 \times 1,25 = 4,58$
E.10	Gestione documentale	Gestione del protocollo	29	$1,17 \times 0,75 = 0,88$
E.10	Gestione documentale	Gestione dell'archivio	30	$1,17 \times 0,75 = 0,88$
E.10	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle sepolture e dei loculi	31	$2,17 \times 1,00 = 2,17$
E.10	Gestione servizi cimiteriali	Gestione delle tombe di famiglia	32	$2,50 \times 1,25 = 3,13$
E.11	Gestione servizi culturali e	Organizzazione eventi	33	$3,00 \times 1,25 = 3,75$

	sportivi			
E.11	Gestione servizi culturali e sportivi	Rilascio di patrocini	34	$2,67 \times 1,25 = 3,33$
D.6	Gestione gare e appalti	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	35	$2,50 \times 1,25 = 3,13$
E.13	Gestione segreteria	Funzionamento degli organi collegiali	36	$1,33 \times 1,75 = 2,33$
E.13	Gestione segreteria - URP	Formazione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	37	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.13	Gestione segreteria - URP	Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	38	$3,17 \times 1,75 = 5,54$
E.14	Gestione segreteria - URP	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	39	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.10	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione della leva	40	$1,17 \times 0,75 = 0,88$
E.10	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione dell'elettorato	41	$1,83 \times 0,75 = 1,38$
D.1	Gestione servizi sociali	Gestione degli alloggi pubblici	42	$2,83 \times 1,25 = 3,54$
E.12	Gestione servizi educativi	Gestione del diritto allo studio	43	$2,67 \times 1,25 = 3,33$
E.5	Gestione servizi polizia locale	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	44	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.4	Gestione del territorio-ambiente	Gestione del reticolo idrico minore	45	$2,58 \times 1,25 = 3,23$
E.15	Gestione partecipate e municipalizzate	Affidamenti <i>in house</i>	46	$3,33 \times 1,75 = 5,83$
E.3	Gestione territorio-pianificazione	Controllo sull'uso del territorio	47	$3,33 \times 1,25 = 4,17$
C.2	Gestione servizi educativi	Gestione asili nido	48	$2,33 \times 1,25 = 2,92$
C.3	Gestione servizi educativi	Gestione scuole	49	$2,50 \times 1,25 = 3,13$

C.2	Gestione servizi educativi	Sostegno scolastico	50	$3,00 \times 1,25 = 3,75$
C.3	Gestione servizi educativi	Trasporto scolastico	51	$2,50 \times 1,25 = 3,13$
C.3	Gestione servizi educativi	Refezione scolastica	52	$2,50 \times 1,25 = 3,13$
C.3	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione biblioteca	53	$2,67 \times 1,25 = 3,33$
C.6	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione musei	54	$2,33 \times 1,00 = 2,33$
C.6	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione impianti sportivi	55	$3,17 \times 1,25 = 3,96$
D.6	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione associazioni culturali	56	$2,67 \times 1,25 = 3,33$
C.6	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione pari opportunità	57	$2,17 \times 1,25 = 2,71$
C.6	Gestione turismo	Gestione gemellaggi	58	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.16	Gestione mobilità e viabilità	Manutenzione strade	59	$1,67 \times 1,25 = 2,08$
E.16	Gestione mobilità e viabilità	Gestione circolazione e sosta	60	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.16	Gestione mobilità e viabilità	Gestione segnaletica	61	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.16	Gestione mobilità e viabilità	Rimozione neve	62	$1,67 \times 1,25 = 2,08$
E.17	Gestione del territorio-ambiente	Pulizia strade	63	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.17	Gestione del territorio-ambiente	Manutenzione verde	64	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.17	Gestione del territorio-ambiente	Gestione illuminazione pubblica	65	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.17	Gestione del territorio-ambiente	Piani controllo inquinamento	66	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.18	Gestione territorio	Gestione lavori pubblici	67	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.5	Gestione servizio polizia locale	Gestione della sicurezza	68	$1,17 \times 1,25 = 1,46$

E.5	Gestione servizio polizia locale	Controllo commercio	69	$3,00 \times 1,25 = 3,75$
E.5	Gestione servizio polizia locale	Attività di prevenzione	70	$2,17 \times 1,25 = 2,71$
E.5	Gestione servizio polizia locale	Gestione accertamenti	71	$3,33 \times 1,25 = 4,17$
E.5	Gestione servizio polizia locale	Emissione e notifica atti giudiziari	72	$2,67 \times 1,25 = 3,33$
E.19	Gestione protezione civile	Piano di protezione civile	73	$1,17 \times 1,25 = 1,46$
E.20	Gestione attività produttive - SUAP	Gestione commercio e attività produttive	74	$2,83 \times 1,25 = 3,54$
E.21	Gestione sistemi informatici	Gestione e manutenzione <i>hardware e software</i>	75	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.21	Gestione sistemi informatici	<i>Disaster recovery e backup</i>	76	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.21	Gestione sistemi informatici	Comunicazione interna	77	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
A	Gestione risorse umane	Gestione della valutazione	78	$2,83 \times 1,25 = 3,54$
E.22	Gestione servizi legali	Azioni di supporto giuridico	79	$1,67 \times 1,75 = 2,92$
E.22	Gestione servizi legali	Gestione del contenzioso	80	$1,67 \times 1,75 = 2,92$
E.23	Gestione segreteria - URP	Comunicazione esterna e periodico dell'amministrazione	81	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.23	Gestione segreteria - URP	Accesso agli atti e trasparenza	82	$1,50 \times 1,25 = 1,88$
E.23	Gestione segreteria - URP	Semplificazione amministrativa	83	$1,67 \times 1,25 = 2,08$
E.23	Gestione segreteria - URP	Raccolta dati della <i>customer satisfaction</i>	84	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.24	Gestione del sito <i>web</i>	Gestione della redazione	85	$1,33 \times 1,25 = 1,67$
E.24	Gestione del sito <i>web</i>	Informazione ai cittadini	86	$1,17 \times 1,25 = 1,46$
E.24	Gestione del sito <i>web</i>	Promozione delle attività del territorio	87	$1,83 \times 1,25 = 2,29$
E.23	Gestione segreteria - URP	Notifiche	88	$2,67 \times 0,75 = 2,00$
E.23	Gestione segreteria - URP	Albo pretorio	89	$1,17 \times 0,75 = 0,88$

**Valutazione complessiva del rischio:**

- valore da 0 a 2 = basso (1)
- valore 3 = medio (2)
- valore da 4 a 5 = alto (3)