

COMUNE DI CAMPONOGARA

Città Metropolitana di Venezia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021

Schede per la valutazione del rischio

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P * I)
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	A	Concorso per la progressione in carriera	2	1,25	2,50
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,91
5	B	Affidamento difetto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,91
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7,00
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,70
11	E	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1	2,17

12	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
13	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,16
14	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
15	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
16	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,12
17	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
18	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
19	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,16
20	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1	2,17
21	E	Documenti di identità	2	1	2,00
22	E	Servizi per minori e famiglie	3,5	1,25	4,38
23	E	Servizi assistenziali e socio-santari per anziani	3,5	1,25	4,38
24	D	Servizi per disabili	3,5	1,25	4,38
25	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,5	1,25	4,38
26	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5	1,25	4,38
27	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,59
28	E	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
29	E	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
30	E	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1	2,17
31	E	Gestione delle tombe di famiglia	2,5	1,25	3,13
32	E	Organizzazione eventi	3	1,25	3,75
33	E	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,34
34	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,5	1,25	3,13

35	E	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
36	E	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,66
37	E	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,08	1,75	5,39
38	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,20
39	E	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
40	E	Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
41	E	Gestione degli alloggi Pubblici	2,67	0,75	2,00
42	E	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,34
43	E	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	3,23
44	E	Affidamenti in house	3,25	1,5	4,88
45	E	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96

Nella tabella che segue si procede alla ponderazione del rischio classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "rischio" stimati.

n. scheda	Area di rischio	Attività o processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P * I)
9	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7,00
10	E	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,70
37	E	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3,08	1,75	5,39
3	A	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,5	1,5	5,25
44	E	Affidamenti in house	3,25	1,5	4,88
14	E	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
27	E	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,59
22	E	Servizi per minori e famiglie	3,5	1,25	4,38

23	E	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,5	1,25	4,38
24	D	Servizi per disabili	3,5	1,25	4,38
25	D	Servizi per adulti in difficoltà	3,5	1,25	4,38
26	D	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5	1,25	4,38
5	B	Affidamento difetto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,5	4,25
13	E	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,25	4,16
19	C	Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,16
16	E	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,12
45	E	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,25	3,96
8	D	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
1	A	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
32	E	Organizzazione eventi	3	1,25	3,75
7	C	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,83	1,25	3,54
18	C	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,83	1,25	3,54
33	E	Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,34
42	E	Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,34
12	E	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1	3,33
43	E	Gestione del reticolo idrico minore	2,58	1,25	3,23
38	E	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,20
31	E	Gestione delle tombe di famiglia	2,5	1,25	3,13
34	E	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,5	1,25	3,13
4	B	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,91
6	C	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,91

15	E	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,83	1	2,83
2	A	Concorso per la progressione in carriera	2	1,25	2,50
35	E	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
11	E	Gestione ordinaria delle entrate	2,17	1	2,17
17	C	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1	2,17
20	E	Pratiche anagrafiche	2,17	1	2,17
30	E	Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1	2,17
41	E	Gestione degli alloggi Pubblici	2,67	0,75	2,00
21	E	Documenti di identità	2	1	2,00
36	E	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,66
40	E	Gestione dell'elettorato	1,75	0,75	1,31
28	E	Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
29	E	Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
39	E	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88