

## LIVELLO RISCHIO DI CORRUZIONE

Allegato b) al PTPC 2018 - 2020

	PROCESSI	PROBABILITÀ'	IMPATTO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO (probabilità x impatto)	LIVELLO RISCHIO
1	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,75	4,38	MEDIO
2	Progressioni di carriera	1,67	1,75	2,92	BASSO
3	Conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	2,5	1,75	4,38	MEDIO
4	Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture	3	1,75	5,25	MEDIO
5	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture	3,17	1,75	5,54	MEDIO
6	Rilascio del permesso di costruire	2,33	1,75	4,08	MEDIO
7	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,67	1,75	4,67	MEDIO
8	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2,5	1,75	4,38	MEDIO
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4	1,75	7	MEDIO
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71	MEDIO
11	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	2,17	2,5	5,42	MEDIO
12	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	1,75	3,79	MEDIO
13	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,75	5,83	MEDIO
14	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,33	1,75	5,83	MEDIO
15	Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,5	1,75	6,13	MEDIO
16	Accertamenti e controlli degli abusi edilizi	3	1,75	5,25	MEDIO
17	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,5	4,58	MEDIO
18	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	2,5	5,42	MEDIO
19	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,5	1,75	4,38	MEDIO
20	Rilascio del permesso di costruire convenzionato	3	1,75	5,25	MEDIO
21	Pratiche anagrafiche	2,17	1,5	3,25	MEDIO
22	Documenti di identità	2	1,5	3	MEDIO
23	Servizi per minori e famiglie	3	1,75	5,25	MEDIO
24	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3	1,75	5,25	MEDIO
25	Servizi per disabili	3	1,75	5,25	MEDIO
26	Servizi per adulti in difficoltà	3	1,75	5,25	MEDIO
27	Raccolta e smaltimento rifiuti	3,33	1,75	5,83	MEDIO
28	Gestione del protocollo	1,17	1,5	1,75	BASSO
29	Gestione dell'archivio	1,17	1,25	1,46	BASSO
30	Gestione delle sepolture e dei loculi	3	1,75	5,25	MEDIO
31	Gestione delle tombe di famiglia	2,5	1,75	4,38	MEDIO
32	Organizzazione eventi	3	1,75	5,25	MEDIO
33	Rilascio di patrocini	2,67	1,75	4,67	MEDIO
34	Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,5	1,75	4,38	MEDIO
35	Funzionamento degli organi collegiali	1,33	2,25	3	MEDIO
36	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,75	2,33	BASSO
37	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,08	2,25	6,94	MEDIO
38	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	2,25	4,13	MEDIO
39	Gestione della leva	1,17	1,25	1,46	BASSO
40	Gestione dell'elettorato	1,75	1,75	3,06	BASSO
41	Gestione degli alloggi pubblici	2,75	1,25	3,44	MEDIO
42	Gestione del diritto allo studio	2,33	1,75	4,08	MEDIO
43	Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta	1,67	2,25	3,75	MEDIO
44	Controlli sull'uso del territorio	3,17	1,75	5,54	MEDIO

	PROBABILITÀ'						
IMPATTO	RARO	POCO PROBABILE	PROBABILE	MOLTO PROBABILE	FREQUENTE		
SUPERIORE							4,1-5
SERIO							3,1-4
SOGLIA							2,1-3
MINORE							1,1-2
MARGINALE							0-1
	0-1	1,1-2	2,1-3	3,1-4	4,1-5		

LEGENDA GRADO RISCHIO	
ALTO	
MEDIO	
BASSO	