

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO		COMUNE di BUSETO PALIZZOLO		Allegato al PTPC 2024-2026	
		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	Assunzione di personale	5	5	1	5
	Concorso per la progressione in carriera del personale	3	5	1	5
	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (Art. 7 del D.LVO 165/2001)	3	5	1	5
	Gestione giuridica ed economica del personale	5	5	2	5
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzione di risultato)	5	5	2	5
	Affidamento mediante procedura aperta, ristretta, negoziata di lavori, servizi e forniture – In particolare dei lavori	4	5	2	5
	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture inclusi i lavori finanziati PNRR	5	5	2	5
	Affidamenti in house	5	5	2	5
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	Permesso di costruire	5	5	2	5
	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	5	5	2	5
	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	4	5	1	5
	Autorizzazione ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche itineranti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	5	5	2	5
	Permesso di costruire convenzionato	5	5	1	5
	Concessioni cimiteriali	5	5	1	5
	Rilascio autorizzazioni attività produttive - SUAP	1	5	1	5
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	5	5	1	5
	Servizi per minori e famiglie	2	5	1	5
	Servizi assistenziali e socio-assistenziali per anziani	5	5	3	2
	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	4	5	3	5
	Servizi per disabili	4	5	1	3

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE E COMPLESSIVITA' DEL RISCHIO
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
1	5	3,67	2	1	0	5	2,00	7,33
1	2	2,83	1	5	3	5	3,50	9,92
1	1	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67
5	5	4,50	2	3	0	5	2,50	11,25
2	5	4,00	2	2	0	5	2,25	9,00
1	4	3,50	2	4	0	5	2,75	9,63
5	5	4,50	2	2	0	5	2,25	10,13
2	2	3,50	2	1	0	5	2,00	7,00
5	5	4,50	2	2	0	5	2,25	10,13
5	4	4,33	3	3	0	5	2,75	11,92
5	4	4,00	3	5	0	5	3,25	13,00
2	4	3,83	2	2	0	5	2,25	8,63
1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13
1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08
5	5	4,33	5	1	0	5	2,75	11,92
1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67
1	4	3,33	2	2	0	5	2,25	7,50
1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42
1	4	3,00	3	1	0	4	2,00	6,00

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Servizi per adulti in difficoltà Gestione del Diritto allo Studio	2	5	3	5
	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	5	5	3	5
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Gestione ordinaria delle Spese di bilancio	2	5	1	5
	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2	5	1	5
	Fitti	8	5	2	5
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	5	5	3	5
	Gestione delle sepolture e dei loculi	5	5	3	5
	Gestione delle sepolture e dei loculi		5	5	
	Società partecipate e controllate				
controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali				
	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2	5	5	5
	Gestione delle sanzioni per violazione CDS	4	4	5	5
	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	4	4	1	1
	Vigilanza sulle affissioni	4	4	1	1
	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e ambiente	4	4	5	5
	Controlli attività produttive	4	4	1	1
incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni	4	4	1	1
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri	5	2	2	5
	Gestione del Contenzioso	5	2	2	5
governo del territorio	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	5	4	3	3
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	5	4	2	2
	Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti	5	4	2	2
	Espropriazioni per pubblica utilità ed acquisizioni immobiliari	2	5	3	5
	Sicurezza, Protezione Civile	2	5	3	5
servizi istituzionali	Pratiche anagrafiche	2	2	2	2

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1	2	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50
5	5	4,67	2	1	0	4	1,75	8,17
1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33
1	2	2,67	5	1	0	5	2,75	7,33
5	5	5,00	3	3	0	5	2,75	13,75
1	5	4,00	1	5	0	4	2,50	10,00
1	3	3,67	1	1	0	5	1,75	6,42
5	1	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67
5	1	1,00	2	1	0	4	1,75	1,75
5	1	1,00	5	1	0	5	2,75	2,75
5	3	4,17	2	1	0	4	1,75	7,29
5	5	4,67	5	1	0	5	2,75	12,83
1	1	2,00	4	1	0	3	2,00	4,00
1	1	2,00	4	1	0	3	2,00	4,00
5	5	4,67	5	1	0	5	2,75	12,83
1	1	2,00	4	2	0	4	2,50	5,00
1	1	2,00	4	1	0	4	2,25	4,50
2	2	3,00	5	1	0	5	2,75	8,25
2	2	3,00	5	1	0	5	2,75	8,25
4	3	3,67	4	1	0	4	2,25	8,25
3	3	3,17	3	1	0	4	2,00	6,33
5	5	3,83	5	1	0	5	2,75	10,54
1	5	3,50	5	1	0	4	2,50	8,75
1	1	2,83	3	1	0	4	2,00	5,67
2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	Riscossione diritti	2	2	2	2
	Documenti di identita	2	2	2	2
	Gestione Registri Stato Civile	2	2	2	2
	Gestione della Leva	2	2	2	2
	Gestione dell'elettorato	2	2	2	2

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00
2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00
2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00
2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00
2	2	2,00	2	2	0	2	1,50	3,00