

# COMUNE DI SPIRANO

Provincia di Bergamo

## Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2025-2027

### Schede per la valutazione del rischio

#### 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.

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

## INDICE SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella A - Allegato A Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del 31.03.2025

NUM. SCHEDA	INDICE DEI PROCESSI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE RISCHIO	PROCESSO VALUTATO	CONTROLLO COMPILAZIONE	MISURE RIDUZIONE RISCHIO INSERITE
1	<a href="#">Concorso per l'assunzione di personale</a>	SI	OK	SI
2	<a href="#">Concorso per la progressione in carriera del personale</a>	SI	OK	SI
3	<a href="#">Selezione per l'affidamento di un incarico professionale</a>	SI	OK	SI
4	<a href="#">Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</a>	SI	OK	SI
5	<a href="#">Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</a>	SI	OK	SI
6	<a href="#">Permesso di costruire</a>	SI	OK	SI
7	<a href="#">Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</a>	SI	OK	SI
8	<a href="#">Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere</a>	SI	OK	SI
9	<a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</a>	SI	OK	SI
10	<a href="#">Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</a>	SI	OK	SI
11	<a href="#">Levata dei protesti</a>	SI	OK	SI
12	<a href="#">Gestione delle sanzioni per violazione del CDS</a>	SI	OK	SI
13	<a href="#">Gestione ordinaria delle entrate di bilancio</a>	SI	OK	SI

14	<a href="#">Gestione ordinaria delle spese di bilancio</a>	SI	OK	SI
15	<a href="#">Accertamenti e verifiche dei tributi locali</a>	SI	OK	SI
16	<a href="#">Accertamenti con adesione dei tributi locali</a>	SI	OK	SI
17	<a href="#">Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi</a>	SI	OK	SI
18	<a href="#">Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)</a>	SI	OK	SI
19	<a href="#">Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico</a>	SI	OK	SI
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	SI	OK	SI
21	<a href="#">Permesso di costruire convenzionato</a>	SI	OK	SI
22	<a href="#">Pratiche anagrafiche</a>	SI	OK	SI
23	<a href="#">Documenti di identità</a>	SI	OK	SI
24	<a href="#">Servizi per minori e famiglie</a>	SI	OK	SI
25	<a href="#">Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani</a>	SI	OK	SI
26	<a href="#">Servizi per disabili</a>	SI	OK	SI
27	<a href="#">Servizi per adulti in difficoltà</a>	SI	OK	SI
28	<a href="#">Servizi di integrazione dei cittadini stranieri</a>	SI	OK	SI
29	<a href="#">Raccolta e smaltimento rifiuti</a>	SI	OK	SI
30	<a href="#">Gestione del protocollo</a>	SI	OK	SI
31	<a href="#">Gestione dell'archivio</a>	SI	OK	SI

32	<a href="#">Gestione delle sepolture e dei loculi</a>	SI	OK	SI
33	<a href="#">Gestione delle tombe di famiglia</a>	SI	OK	SI
34	<a href="#">Organizzazione eventi</a>	SI	OK	SI
35	<a href="#">Rilascio di patrocini</a>	SI	OK	SI
36	<a href="#">Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni</a>	SI	OK	SI
37	<a href="#">Funzionamento degli organi collegiali</a>	SI	OK	SI
38	<a href="#">Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi</a>	SI	OK	SI
39	<a href="#">Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni</a>	SI	OK	SI
40	<a href="#">Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo</a>	SI	OK	SI
41	<a href="#">Gestione della leva</a>	SI	OK	SI
42	<a href="#">Gestione dell'elettorato</a>	SI	OK	SI
43	<a href="#">Gestione degli alloggi pubblici</a>	SI	OK	SI
44	<a href="#">Gestione del diritto allo studio</a>	SI	OK	SI
45	<a href="#">Vigilanza sulla circolazione e la sosta</a>	SI	OK	SI
46	<a href="#">Affidamenti in house</a>	SI	OK	SI
47	<a href="#">Controlli sull'uso del territorio</a>	SI	OK	SI
48	<a href="#">Approvvigionamento idrico</a>	SI	OK	SI

Tabella B – Allegato A alla Deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del 31.03.2025

<b>PROCESSI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>PROBABILITÀ (P)</b>	<b>IMPATTO (I)</b>	<b>RISCHIO (PXL)</b>
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	1,25	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	2,33	1,25	2,92
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,75
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	2,50	1,50	3,75
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
11 - Levata dei protesti	2,00	1,75	3,50
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	1,00	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17	1,25	3,96
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1,25	4,79
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	2,67
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	1,83	1,00	1,83
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2,83	1,25	3,54
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22 - Pratiche anagrafiche	2,17	1,25	2,71
23 - Documenti di identità	2,66	1,00	2,66
24 - Servizi per minori e famiglie	3,67	1,25	4,58
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	3,50	1,25	4,38
26 - Servizi per disabili	3,50	1,25	4,38
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,50	1,25	4,38
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,50	1,25	4,38

29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,58
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31 - Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,17
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,13
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35 - Rilascio di patrocini	2,83	1,25	3,54
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	1,33	1,25	1,67
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,17	1,75	5,54
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41 - Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42 - Gestione dell'elettorato	2,00	0,75	1,50
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,00
44 - Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
46 - Affidamento in house	3,17	1,50	4,75
47 - Controllo sull'uso del territorio	3,00	1,25	3,75
48 - Approvvigionamento idrico	2,50	1,25	3,13