

Allegato C al PIAO 2023/2025

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ID	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA
		Presenza di interessi economici esterni	Livello di discrezionalità del processo decisionale	Presenza di precedenti eventi corruttivi nel medesimo processo	Livello di trasparenza sostanziale nel processo	Grado di attuazione delle misure di trattamento del rischio	Grado di influenza del RPCT nel processo decisionale	
		A	B	C	D	E	F	
01	Gestione dell'anagrafe e dei controlli anagrafici e rilascio documentazione	1	1	1	2	3	1	1,50
02	Gestione dello stato civile e della cittadinanza	2	2	3	2	3	1	2,17
03	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico	1	1	1	2	3	1	1,50
04	Gestione dei cimiteri e delle relative concessioni ed operazioni	3	2	1	3	3	1	2,17
05	Rilascio di patrocini	2	5	1	3	3	1	2,50
06	Funzionamento degli organi collegiali	2	2	1	1	3	3	2,00
07	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	2	2	1	1	3	3	2,00
08	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	2	2	1	3	3	1	2,00
09	Gestione della leva, dell'elettorato e degli albi comunali (scrutatori, presidenti di seggio, giudici popolari)	1	1	1	2	3	1	1,50
10	Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata	5	3	1	3	3	1	2,67
11	Gestione dichiarazioni e	2	3	1	3	3	1	2,17

	segnalazioni di edilizia privata							
12	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	3	3	1	2	3	1	2,17
13	Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti	1	1	1	2	3	4	2,00
14	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	3	2	1	2	3	4	2,50
15	Autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili	5	3	1	3	3	2	2,83
16	Affidamento di lavori, servizi, forniture	5	4	3	2	4	4	3,67
17	Progettazione di opera pubblica	5	5	3	2	4	3	3,67
18	Sicurezza e ordine pubblico	3	3	1	3	3	1	2,33
19	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1	2	1	1	3	1	1,50
20	Gestione ordinaria delle entrate	2	1	1	2	3	4	2,17
21	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici	2	1	1	2	3	1	1,67
22	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	2	2	1	2	3	4	2,33
23	Valorizzazioni e gestioni del patrimonio e demanio comunali	3	2	1	2	3	3	2,33
24	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	4	2	1	3	3	3	2,67
25	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio	5	4	1	3	3	1	2,83
26	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	5	4	2	2	4	3	3,33
27	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	3	4	1	2	3	1	2,33
28	Supporto e controllo attività produttive,	4	4	1	3	3	3	3,00

	autorizzazioni e permessi							
29	Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche	5	4	2	3	3	3	3,33
30	Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura	5	3	1	2	3	2	2,67
31	Gestione dell'edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa	3	2	1	2	3	3	2,33
32	Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)	3	2	1	1	3	3	2,17
33	Gestione dell'impiantistica sportiva	4	3	1	3	3	2	2,67

da 0 a 1 molto basso
da 1 a 2 basso
da 2 a 3 medio
da 3 a 4 alto
da 4 a 5 molto alto