

COMUNE DI VODO DI CADORE
1. PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2023 - 2025

Sezione 2: Valore pubblico, performance e anticorruzione

Sottosezione – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

ALLEGATO 3

TAVOLA PONDERAZIONE RISCHIO

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO	
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0,3, 0,5, 0,7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC		
	AREA A – ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																
A1	Selezione personale con bando concorso pubblico	2	5	5	5	1	3,6	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	4,41	BASSO	
A2	Selezione personale con progressione verticale/o orizz	2	2	1	5	1	2,2	2	1	1	3	1,75	0,3	0,3	1,16	BASSO	
A3	Procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente	3	2	5	1	1	2,4	5	1	1	3	2,5	0,5	0,5	3,00	BASSO	
A4	Lavoro straordinario	2	2	1	1	1	1,4	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	1,05	BASSO	
A5a	Gestione denunce infortunio: dipendenti comunali	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	1,25	0,3	0,3	0,75	BASSO	
A5b	Gestione denunce infortunio: dipendenti privati	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	1,25	0,3	0,3	0,75	BASSO	
A6	Mobilità del personale	4	5	1	1	5	3,2	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	2,80	BASSO	
A7	Contrattazione decentrata integrativa	2	5	1	1	1	2	5	1	1	3	2,5	0,5	0,5	2,50	BASSO	
	AREA B – CONTRATTI PUBBLICI																
B8	Programmazione opera pubbliche	3	2	1	1	1	1,6	4	1	1	3	2,25	0,7	0,7	2,52	BASSO	
B9	Progettazione della gara	5	5	1	5	5	4,2	5	1	1	3	2,5	0,7	0,7	7,35	BASSO	

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0.3, 0.5, 0.7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC	BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO	
B10a	Selezione del contraente	5	5	1	5	5	4,2	5	1	1	3	2,5	0,7	0,7	7,35	BASSO	
B10b	Selezione del contraente – Affidamento diretto	5	5	3	1	1	3	5	1	1	3	2,5	0,7	1	7,50	BASSO	
B11	Verifica dell'aggiudicazione	1	5	1	5	1	2,6	3	1	1	3	2	0,7	0,7	3,64	BASSO	
B12	Stipulazione del contratto	1	5	1	5	1	2,6	2	1	1	5	2,25	0,7	0,7	4,10	BASSO	
B13	Esecuzione del contratto	5	5	1	5	1	3,4	4	1	1	3	2,25	0,7	0,7	5,36	BASSO	
B14	Rendicontazione del contratto	4	2	1	5	1	2,6	4	1	1	3	2,25	0,7	0,7	4,10	BASSO	
	AREA C _ PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																
C15a	Rilascio titoli edilizi: Permesso di Costruire e Permesso di Costruire in sanatoria	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C15b	Certificato agibilità	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C15c	Condono edilizio	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C16a	Autorizzazioni commerciali (SUAP):procedim automatizzato	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C16b	Autorizzazioni commerciali (SUAP):procedim ordinario	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C17a	Autorizzazione paesaggistica ordinaria	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
C17b	Autorizzazione paesaggistica semplificata	2	5	1	5	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0,3, 0,5, 0,7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC	
C18a	Autorizzazioni varie: contrassegno invalidi	1	5	1	3	1	2,2	1	1	1	3	1,5	0,3	0,3	0,99	BASSO
C18b	Autorizzazioni varie: Permessi in deroga al CDS	2	5	1	3	1	2,4	1	1	1	3	1,5	0,3	0,3	1,08	BASSO
C18c	Autorizzazione varie:occupazione e manomissione suolo pubblico	2	5	1	5	1	2,8	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	2,94	BASSO
C18d	Autorizzazioni varie: acquisto cittadinanza	1	5	1	5	1	2,6	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	2,73	BASSO
C18e	Autorizzazioni varie:riconoscimento cittadinanza	1	5	1	5	1	2,6	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	2,73	BASSO
	AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO															
D19a	Concessione contributi regionali: impegnativa di cura domiciliare, libri di testo, bonus famiglia	2	5	3	3	1	2,8	3	1	1	3	2	0,3	0,3	1,68	BASSO
D19b	Concessione contributi misti (regione/comune):	2	5	3	3	1	2,8	3	1	1	3	2	0,3	0,3	1,68	BASSO
D20 a	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone fisiche	5	5	1	5	5	4,2	3	1	1	3	2	1	1	8,40	MEDIO
D 20 b	Concessione di contributi, sovvenzioni e benefici economici comunali a persone associazioni e persone giuridiche	5	5	1	5	5	4,2	3	1	1	3	2	1	1	8,40	MEDIO

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO	
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0,3, 0,5, 0,7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC		
	AREA E – GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO																
E21	Gestione delle entrate:emissione fatture attive	4	2	1	1	1	1,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	2,21	BASSO	
E22	Gestione delle spese:liquidazioni	4	5	1	5	5	4	4	5	1	3	3,25	0,7	0,7	9,10	MEDIO/ALTO	
E23	Concessioni ed utilizzo di beni pubblici	4	5	1	3	1	2,8	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,43	BASSO	
E24a	Concessioni cimiteriali:rilascio concessioni	2	5	1	3	5	3,2	1	1	1	3	1,5	0,3	0,3	1,44	BASSO	
E24b	Concessione cimiteriali: rinnovo concessioni	1	2	1	1	1	1,2	1	1	1	3	1,5	0,3	0,3	0,54	BASSO	
E25	Gestione delle entrate:emissioni reversali	1	2	1	1	1	1,2	1	1	1	3	1,5	0,3	0,3	0,54	BASSO	
E26	Gestione delle spese: rilascio parere regolarità contabile e visto copertura finanziaria	2	2	1	5	1	2,2	1	1	1	3	1,5	0,5	0,5	1,65	BASSO	
E27	Ricognizione/dismissione società partecipate	3	5	3	5	5	4,2	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	4,41	BASSO	
E28	Svincolo depositi cauzionali	1	5	1	3	1	2,2	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	1,93	BASSO	
E29	Gestione sinistri	3	5	1	3	5	3,4	1	1	1	3	1,5	0,5	0,5	2,55	BASSO	
E30	Espropriazioni ed occupazioni temporanee	3	5	3	5	5	4,2	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	4,41	BASSO	
	AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																
F31a	Attività di controllo edilizia: controllo SCIA edilizia e CILA	3	5	1	5	1	3	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	3,68	BASSO	

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0.3, 0.5, 0.7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC	
G40	Incarichi di consulenza, studio, ricerca	2	5	1	5	1	2,8	3	1	1	3	2	1	1	5,60	BASSO
G41	Incarichi di progettazione per importi fino a euro 40.000	2	5	1	5	5	3,6	3	1	1	3	2	0,5	0,5	3,60	BASSO
G41b	Incarichi di progettazione da euro 40.000 sino a euro 100.000	2	5	1	5	5	3,6	3	1	1	3	2	0,5	0,5	3,60	BASSO
G42	Incarichi a personale dipendente	2	2	1	1	5	2,2	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	1,65	BASSO
G43	Nomina Nucleo di Valutazione	2	5	1	5	1	2,8	1	5	1	3	2,5	0,5	0,5	3,50	BASSO
G44	Nomina posizioni organizzative	4	2	1	5	1	2,6	2	5	1	3	2,75	0,5	0,5	3,58	BASSO
G45	Nomina del responsabile del tributo	4	1	1	1	1	1,6	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	1,40	BASSO
	AREA H – LEGALI E CONTENZIOSO															
H46	Affidamenti incarichi di assistenza legale	5	1	1	5	1	2,6	1	1	1	3	1,5	1	1	3,90	BASSO
	AREA I – PIANIFICAZIONE URBANISTICA															
I47a	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi urbanistici art. 6 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	3,15	BASSO
I47b	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: accordi di programma art. 7 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	3,15	BASSO
I47c	Attività di pianificazione/concertazione urbanistica: piani urbanistici attuativi di iniziativa privata art. 19 L.R. 11/2004	3	5	1	5	1	3	1	1	1	3	1,5	0,7	0,7	3,15	BASSO

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO	
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0,3, 0,5, 0,7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE (C)	AxBxC		
	AREA L – SMALTIMENTO RIFIUTI																
L48	Approvazione del piano economico finanziario della TARI	2	5	1	5	5	3,6	2	1	1	3	1,75	0,7	0,7	4,41	BASSO	
	AREA M – PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE																
M49	Piano della performance/piano obiettivi (PDO)/piano esecutivo di gestione	5	2	1	1	5	2,8	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	2,10	BASSO	
M50	Relazione sulla performance	5	2	1	1	5	2,8	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	2,10	BASSO	
M51	Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza	2	2	1	1	5	2,2	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	1,65	BASSO	
M52	Documento unico di programmazione	5	5	1	1	5	3,4	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	2,55	BASSO	
M53	Relazione di inizio mandato	2	5	1	1	1	2	2	1	1	3	1,75	0,3	0,3	1,05	BASSO	
M54	Relazione di fine mandato	2	5	1	1	1	2	2	1	1	3	1,75	0,3	0,3	1,05	BASSO	
M55	Bilancio di previsione	2	5	1	5	5	3,6	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	2,70	BASSO	
M56	Variazione al bilancio di previsione: ordinarie e di urgenza	2	5	1	5	1	2,8	5	1	1	1	2	0,3	0,3	1,68	BASSO	
M57	Variazione al PEG	2	5	1	5	1	2,8	5	1	1	1	2	0,3	0,3	1,68	BASSO	
M58	Rendiconto agenti contabili interni	1	2	1	1	5	2	2	1	1	2	1,5	0,3	0,3	0,90	BASSO	
M59	Rendiconto di gestione	1	5	1	1	5	2,6	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	1,95	BASSO	
M60	Riconoscimento debiti fuori bilancio	3	5	1	5	1	3	5	1	1	3	2,5	0,3	0,3	2,25	BASSO	
M61	Rendiconto spese elettorali	1	5	1	1	1	1,8	2	1	1	3	1,75	0,3	0,3	0,95	BASSO	

N.PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	INDICI VALUTAZIONE PROBABILITA'						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					CONTROLLI		LIV. DI RISCHIO	GIUDIZIO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/CRITICO
		Discrezionalità (1,2,3,4,5)	Rilevanza esterna (2,5)	Complessità processo (1,3,5)	Valore economico (1,3,5)	Frazionabilità processo (1,5)	VALUTAZIONE MEDIA (A)	Impatto organizzativo (1,2,3,4,5)	Impatto economico (1,5)	Impatto reputazionale (1,2,3,4,5)	Impatto sull'immagine (1,2,3,4,5)	VALUTAZIONE MEDIA (B)	Controlli (0, 0.3, 0.5, 0.7,1)	COEFFICIENTE CORREZIONE C)	AxBxC	
O72	Ammissione utenti: mensa, doposcuola, servizio assistenza domiciliare, soggiorni climatici, centri estivi	4	5	1	3	5	3,6	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	3,15	BASSO
O73	Controllo pagamento tariffe servizi a domanda individuale	5	5	1	1	5	3,4	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	2,98	BASSO
O74	Determinazione tariffe servizi domanda individuale	5	5	1	1	1	2,6	2	1	1	3	1,75	0,5	0,5	2,28	BASSO