

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

ALLEGATO "B" PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022 SCHEDE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**

Num.	Processi sottoposti a valutazione del rischio	Rif. All "A"	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
1	Procedura per assunzione di personale	4	2,50	1,50	3,75
2	Procedura per la progressione in carriera del personale	4	2,00	1,25	2,50
3	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	4	1,83	2,25	4,13
4	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	4	3,50	1,50	5,25
5	Affidamento (mediante procedura aperta) di lavori, servizi, forniture	1	2,33	1,25	2,92
6	Affidamento (diretto) di lavori, servizi o forniture	1	2,83	1,50	4,25
7	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	1	2,50	1,25	3,13
8	Permesso a costruire	2	2,33	1,25	2,92
9	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2	3,00	1,25	3,75
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	2	4,00	1,75	7,00
11	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2	3,83	1,75	6,71
12	Permesso di costruire convenzionato	2	3,33	1,25	4,17
13	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2	2,17	1,00	2,17
14	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	2	2,83	1,25	3,54
15	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	3	2,50	1,50	3,75
16	Servizi per categorie disagiate: minori, famiglie, anziani, disabili e stranieri	3	3,50	1,25	4,38
17	Gestione degli alloggi pubblici	3	2,67	0,75	2,00
18	Gestione del diritto allo studio	3	2,67	1,25	3,33
19	Rilascio di patrocini	3	2,67	1,25	3,33
20	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	5	2,17	1,75	3,79
21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	5	3,17	1,25	3,96
22	Accertamenti con adesione dei tributi locali	5	3,83	1,25	4,79
23	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	5	2,67	1,00	2,67
24	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	5	1,83	1,75	3,21
25	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	6	1,67	1,00	1,67
26	Controlli sull'uso del territorio	6	3,00	1,25	3,75
27	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	7	2,17	1,00	2,17
28	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	7	3,33	1,00	3,33
29	Pratiche anagrafiche	7	2,17	1,00	2,17
30	Documenti di identità	7	2,00	1,00	2,00
31	Gestione del protocollo e dell'archivio	7	1,17	0,75	0,88
32	Gestione dell'elettorato	7	2,00	0,75	1,50