



COMUNE DI PANDINO

(Cremona)

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2010

Tabella B - Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Indice delle schede

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
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	1,50	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 retribuzione di risultato)	1,83	2,25	4,12
19- Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
20- Autorizzazione 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	1,00	2,17
23- Documenti di identità	2,00	1,00	2,00
24- Servizi per minori e famiglie	3,50	1,25	4,38
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	2,67	1,25	3,33
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	3,33	1,75	5,83
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- Gestione del reticolato idrico minore	2,50	1,25	3,13
47- Affidamenti in house	3,17	1,50	4,75
48- Controlli sull'uso del territorio	3,00	1,25	3,75