

Indice 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**

In relazione all'assegnazione dei punteggi sul rischio, gli stessi rappresentano valori adatti ad un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è quindi scelto di mantenere un punteggio standard.

Valutare i punteggi proposti inserendo, dove necessario, le eventuali variazioni: per accedere alla compilazione delle schede, cliccare sul singolo procedimento.

Alla fine della lavorazione, è possibile stampare il prospetto finale, da allegare alla deliberazione comunale e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio	Processo valutato	Controllo compilazione	Misure riduzione rischio inserite
1	Concorso per l'assunzione di personale	NO	-	-
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	NO	-	-
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	SI	OK	SI
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	SI	OK	SI
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI	OK	SI
6	Permesso di costruire	NO	-	-
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	NO	-	-
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	NO	-	-
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	NO	-	-
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	NO	-	-
11	Levata dei protesti	NO	-	-
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	NO	-	-
13	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	NO	-	-
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	NO	-	-
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	NO	-	-
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali	NO	-	-
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	NO	-	-
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	SI	OK	SI
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	NO	-	-
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	NO	-	-
21	Permesso di costruire convenzionato	NO	-	-
22	Pratiche anagrafiche	NO	-	-
23	Documenti di identità	NO	-	-
24	Servizi per minori e famiglie	NO	-	-
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	NO	-	-
26	Servizi per disabili	NO	-	-
27	Servizi per adulti in difficoltà	NO	-	-
28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	NO	-	-
29	Raccolta e smaltimento rifiuti	NO	-	-
30	Gestione del protocollo	SI	OK	SI
31	Gestione dell'archivio	SI	OK	SI
32	Gestione delle sepolture e dei loculi	NO	-	-
33	Gestione delle tombe di famiglia	NO	-	-
34	Organizzazione eventi	NO	-	-
35	Rilascio di patrocini	NO	-	-
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	NO	-	-
37	Funzionamento degli organi collegiali	SI	OK	SI
38	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	SI	OK	SI
39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	NO	-	-
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	SI	OK	SI
41	Gestione della leva	NO	-	-
42	Gestione dell'elettorato	NO	-	-
43	Gestione degli alloggi pubblici	NO	-	-
44	Gestione del diritto allo studio	NO	-	-
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	NO	-	-
46	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	NO	-	-
47	Affidamenti in house	NO	-	-
48	Controlli sull'uso del territorio	NO	-	-
49	Selezione del Personale	SI	OK	SI
	Nuova scheda	NO	-	-
	Nuova scheda	NO	-	-
	Nuova scheda	NO	-	-
	Nuova scheda	NO	-	-

Società Formia Rifiuti Zero

Comune di Formia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

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 questa Società e le indicazioni standardizzate dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un Ente 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.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: formiarifiutizero@pec.it, indirizzando apposita nota al RPCT.

INDICE DELLE SCHEDE

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**

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
01 - Concorso per l'assunzione di personale			
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale			
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			
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica			
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta			
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di va			
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale			
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa			
11 - Levata dei protesti			
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS			
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio			
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio			
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali			
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali			
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi			
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico			
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenim			
21 - Permesso di costruire convenzionato			
22 - Pratiche anagrafiche			
23 - Documenti di identità			
24 - Servizi per minori e famiglie			
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani			
26 - Servizi per disabili			
27 - Servizi per adulti in difficoltà			
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri			
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti			
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			
33 - Gestione delle tombe di famiglia			
34 - Organizzazione eventi			
35 - Rilascio di patrocini			
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni			
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			
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41 - Gestione della leva			
42 - Gestione dell'elettorato			
43 - Gestione degli alloggi pubblici			
44 - Gestione del diritto allo studio			
46 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta			
47 - Affidamenti in house			
48 - Controlli sull'uso del territorio			
49 - Selezione del Personale	1,83	1,25	2,29