

Tabella n.1 –Tabella del livello di rischio corruttivo dei processi

n.	Procedimenti	n.	Sotto procedimenti	scheda di analisi del rischio
1	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	.a	pratiche anagrafiche	22
		.b	documenti di identità	22 23
		.c	certificazioni anagrafiche	22
		.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	22
		.e	leva	41
		.f	archivio elettori	42
		.g	consultazioni elettorali	42
2	servizi sociali	.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	25
		.b	servizi per minori e famiglie	24
		.c	servizi per disabili	26
		.d	servizi per adulti in	27

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

			difficoltà	
		e.	servizi per giovani	28
3	servizi educativi scolastici			
		a	manutenzione degli edifici scolastici	4,5
		b	diritto allo studio	44
		c	sostegno scolastico	44
		e	mense scolastiche	4
		f.	ludoteche dopo scuola	4,5,44
4	servizi cimiteriali	a	inumazioni, tumulazioni	32
		b	esumazioni, estumulazioni	32
		c	concessioni demaniali per aree cimiteriali	33
		d	manutenzione dei cimiteri	4,5
		e	pulizia dei cimiteri	4,5
5	servizi culturali e sportivi	a	organizzazione eventi	34
		b	patrocini	35
		c	gestione biblioteche	4
		d	gestione impianti sportivi	4
		e	associazioni culturali	8
		f	associazioni sportive	8
		g	pro loco	39,8
			Manutenzioni impianti sportivi	
6	turismo	a	promozione del territorio	4,5
		b	rapporti con le associazioni di esercenti	8
			Manutenzioni impianti	
7	mobilità e viabilità	a	manutenzione strade	4,5
		b	circolazione e sosta dei veicoli	19
		c	segnaletica orizzontale e verticale	4,5
		d	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		e	pulizia delle strade	4,5
		f	servizi di pubblica	4,5.

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

			illuminazione	
8	territorio e ambiente	a	spazzamento , raccolta, recupero e smaltimento rifiuti, abbandono rifiuti	4,29, 49
		b	isole ecologiche	4,29
		c	manutenzione delle aree verdi	4,29
		d	pulizia strade e aree pubbliche	4,29
		e	cave, inquinamento	46
		f	acquedotto	46
		g	manutenzioni	4-5
9	sviluppo urbanistico del territorio	a	pianificazione urbanistica generale	9
		b	pianificazione urbanistica attuativa	10
		c	edilizia privata	6,7,21
		d	edilizia pubblica	4,43
		e	realizzazione di opere pubbliche	4,5
		f	manutenzione di opere pubbliche	4,5
		g	controllo sul territorio	48
	patrimonio	a	piano delle alienazioni	49
			gestione usi civici	51
			vendita patrimonio disponibile	36
			locazioni immobili disponibili	61
			concessioni impianti sportivi	62
			Manutenzioni	4-5
10	servizi di polizia	a	protezione civile	8
		b	sicurezza e ordine pubblico	20
		c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	45
		d	verifiche delle attività commerciali	19
		e	verifica della attività edilizie	17
		f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	12

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

11	attività produttive	a	agricoltura	8,19
		b	industria	8
		c	artigianato	8
		d	commercio	8
12	servizi economico finanziari	a	gestione delle entrate	13
		b	gestione delle uscite	8,14
		c	monitoraggio dei flussi di cassa	13,14
		d	monitoraggio dei flussi economici	13,14
		e	adempimenti fiscali	14
		f	stipendi del personale	14
		g	tributi locali	15,16,19
13	servizi di informatica	a	gestione hardware e software	4,5
		b	<i>disaster recovery e backup</i>	4,5
		c	gestione del sito web	4,5
14	gestione dei documenti	a	protocollo	30
		b	archivio corrente	31
		c	archivio di deposito	31
		d	archivio storico	31
		e	archivio informatico	31
15	risorse umane	a	selezione e assunzione	1
		b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	2
		c	formazione	4,5
		d	valutazione	18
		e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	18
		f	contrattazione decentrata integrativa	18
16	segreteria	a	deliberazioni consiliari	37
		b	riunioni consiliari	37
		c	deliberazioni di giunta	37
		d	riunioni della giunta	37
		e	determinazioni	38
		f	ordinanze e decreti	38

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

		g	Istruttoria preliminare delle deliberazioni	58
		h	pubblicazioni	59
		g	pubblicazioni all'albo pretorio online	37,38
		h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	4,5
		i	deliberazioni delle commissioni	37
		l	riunioni delle commissioni	37
		m	contratti Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate	4,5, 60
17	gare e appalti	a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		b	acquisizioni in "economia"	5
		c	gare ad evidenza pubblica di vendita	36
		d		4,5
		e	nomina commissione aggiudicatrice	52
		f	verifica offerte anomale	53
		g	proposta di aggiudicazione	54
		h	proposta aggiudicazione OEPV	55
		i	programmazione opere pubbliche	56
			procedura di programmazione delle forniture e dei servizi	57
			contratti	
18	servizi legali	a	supporto giuridico e pareri	3
		b	gestione del contenzioso	3
		c	protesti	11
19	relazioni con il pubblico	a	reclami e segnalazioni	40
		b	comunicazione esterna	
		c	accesso agli atti e trasparenza	40

Tabella del livello di rischio corruttivo dei vari procedimenti e sottoprocedimenti

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

Numero scheda	Procedimenti	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)
1	Concorso per l'assunzione di personale	2,5	1,5	3,75
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	1,67	1,75	2,92
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,33	1,5	5,00
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,50	3,50
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	3,00	1,75	5,25
6	Permesso di costruire	2,33	1,25	2,92
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	2,33	1,25	2,92
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	2,5	1,5	3,75
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	3,00	1,75	5,25
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2,83	1,75	4,96
11	Levata dei protesti	1,67	1,75	2,92
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,50	1,25	3,13
13	Gestione ordinaria della entrate	1,33	1,75	2,33
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	2,67	1,50	4,00
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17	1,25	3,96
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali	2,50	1,25	3,13
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	3,00	1,50	4,50
18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,67	2,50	4,17
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,50	1	2,50
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	2,67	1,25	3,33
21	Permesso di costruire convenzionato	2,33	1,50	3,50
22	Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23	Documenti di identità	2,00	1,00	2,00

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

24	Servizi per minori e famiglie	2,33	1,50	3,50
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	2,33	1,25	4,38
26	Servizi per disabili	2,33	1,50	3,50
27	Servizi per adulti in difficoltà	2,33	1,50	3,50
28	Servizi per giovani	2,50	1,50	3,75
29	Spazzamento e raccolta rifiuti	2,50	1,75	4,38
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	1,83	1,25	2,29
34	Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35	Rilascio di patrocini	2,33	1,25	2,92
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,67	1,50	4,00
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.	2,33	1,25	2,92
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,50	2,75
41	Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42	Gestione dell'elettorato	1,75	1,00	1,75
43	Gestione degli alloggi pubblici	2,67	1,00	2,67
44	Gestione del diritto allo studio	2,33	1,50	3,50
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	2,33	1,25	2,92
46	Controlli sull'uso del territorio	2,67	1,25	3,33

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	3,00	1,25	3,75
48	Gestione usi civici	2,67	1,50	4,00
49	Gestione del patrimonio	2,50	1,75	4,38
50	Gare d'appalto : procedure di nomina della Commissione giudicatrice	2,17	1,50	3,25
51	Gare d'appalto: procedura di verifica delle offerte anormalmente basse (art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi)	2,67	1,50	4,00
52	Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi)	2,33	1,50	3,50
53	Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016 e smi)	2,67	1,75	4,67
54	Gare d'appalto: procedura di programmazione dei lavori pubblici (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)	1,33	1,50	2,00
55	Gare d'appalto: procedura di programmazione delle forniture e dei servizi (artt. 21 del d.lgs. 50/2016 e smi)	1,50	1,25	1,88
56	Istruttoria preliminare delle deliberazioni	1,67	1,25	2,08
57	Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazione online)	1,67	1,00	1,67
58	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate	1,50	1,00	1,50
59	Locazioni	3,00	1,25	3,75
60	Concessioni immobili	3,00	1,25	3,75

Comune di Villaurbana
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021

