

COMUNE DI CASTEL IVANO

PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023

ALLEGATO D) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA RISCHIO GENERALE																
A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario																
N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per esercizi pubblici e attività commerciali	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto della scadenze temporali	medio	basso	medio	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischi è minimo in quanto l'autorizzazione è data in base a criteri regolamentari
2/A	Autorizzazioni /nulla osta per avvenimenti /competizioni di carattere sportivo	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto della scadenze temporali	medio	basso	medio	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischi è minimo in quanto l'autorizzazione è data in base a criteri predeterminati
3/A	Cambio abitazione	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di discrezionalità
4/A	Separazione coniugale - divorzio	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi

																	sono margini di discrezionalità
5/A	Consultazioni elettorali	Non rispetto delle scadenze elettorali	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di discrezionalità	
6/A	Rilascio carta identità	Mancato controllo dei requisiti dichiarati. Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di discrezionalità	
7/A	Rilascio certificazioni anagrafiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di discrezionalità	
8/A	Rilascio certificazioni, attestazioni dichiarazioni in materia urbanistico-edilizia	Possibilità di agevolare i richiedenti per indebita interpretazione delle norme	medio	basso	medio	basso	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	medio	medio	Rischio basso	Si valuta il rischio basso in quanto pur essendoci un margine di discrezionalità il rilascio è comunque disciplinato	
9/A	Autorizzazione mercato tipico locale	Valutazioni non omogenee	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto i presupposti per il rilascio della autorizzazione è disciplinato da norme	
10/A	Iscrizione alla biblioteca comunale.	Mancata iscrizione e mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di discrezionalità	
11/A	Prestiti librari – interno e interbibliot	Mancato rispetto della richiesta e mancato rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	basso	---	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto non vi sono margini di	

	ecario.																discrezionalità
12/A	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi	Violazione della privacy	basso	basso	medio	----	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	medio	medio	Rischio basso	Si ritiene di considerare basso il rischio perché l'accesso è disciplinato da norme di legge e da regolamenti	
13/A	Accesso civico semplice.	Abuso nel rilascio dei dati e mancato rispetto delle scadenze	basso	basso	basso	basso	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è minimo in quanto si effettuano controlli sull'accesso	
14/A	Accesso civico generalizzato	Abuso nel rilascio dei dati e mancato rispetto delle scadenze	basso	basso	medio	medio	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	basso	medio	Rischio basso	Si ritiene di considerare basso il rischio perché l'accesso è disciplinato da norme di legge e da regolamenti	

B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico e immediato per il destinatario

N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/B	Concessione e liquidazione e benefici economici per iniziative sociali, culturali sportive ordinari e straordinari	Poca trasparenza. Valutazioni non omogenee delle richieste. Poco controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	alto	basso	alto	medio	basso	medio	alta	alto	basso	basso	medio	medio	Rischio medio	Il rischio è medio in quanto, comunque il processo è disciplinato dalla legge e dal regolamento
2/B	Concessione e contributi a sostegno della famiglia e	Poca trasparenza. Valutazioni non omogenee delle richieste. Poco controllo del possesso dei	medio	basso	medio	medio	basso	medio	medio	medio	basso	basso	basso	basso	Rischio basso	Il rischio è basso in quanto la concessione del beneficio è prevista in

	della natalità.	requisiti dichiarati e della rendicontazione														presenza di specifici requisiti
C) Contratti pubblici																
N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/C	Programmazione gara	Scarsa trasparenza definizione dei fabbisogni non corrispondenti al principio di buona amministrazione	alto	medio	medio	medio	basso	basso	media	medio	basso	basso	medio	medio	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto non produce alcun effetto immediato
2/C	Impostazione gara	Scarsa trasparenza. Non omogenea valutazione nella individuazione del contraente clausole contrattuali previste per disincentivare la partecipazione alla gara	medio	medio	alto	medio	basso	medio	media	alto	medio	medio	medio	medio	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto sono già state attenuate le misure di discrezionalità in sede di programmazione della gara
3/C	Svolgimento gara	Alterazione sottrazione della documentazione. Scarso controllo sui requisiti chiarati	medio	medio	alto	medio	basso	medio	media	alto	medio	medio	medio	basso	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto sono già state attenuate le misure di discrezionalità in sede di programmazione della gara
4/C	Aggiudicazione e stipula contratto	Scarso controllo del possesso dei documenti	medio	medio	alto	medio	basso	medio	media	alto	medio	medio	medio	basso	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto sono già state attenuate le misure di discrezionalità in sede di programmazione della gara
5/C	Esecuzione del contratto	Improprio ricorso a varianti in corso d'opera. Scarso verifica effettivo stato	medio	medio	alto	medio	basso	medio	media	alto	medio	medio	medio	basso	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto sono già state attenuate le misure di discrezionalità in

		avanzamenti														sede di programmazione della gara
6/C	Rendicontazione del contratto	Mancati controlli	medio	medio	alto	medio	basso	medio	media	alto	medio	medio	medio	basso	Rischio medio	Il rischi è medio in quanto sono già state attenuate le misure di discrezionalità in sede di programmazione della gara
D) Acquisizione del personale																
N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/D	Acquisizione e gestione del personale	Scarsa trasparenza e poca pubblicità. Disomogeneità nel controllo dei requisiti dichiarati. Mancata verifica della cause di conflitto di interesse	medio	medio	alto	basso	basso	basso	media	alto	medio	alto	medio	alto	Rischio alto	Potrebbero essere usati discrezionalmente comportamenti per creare vantaggi ad alcuni soggetti rispetto ad altri
2/D	Aspettative /permessi	Possono essere agevolati alcuni dipendenti rispetto ad altri. Assenza di controlli. Non rispetto delle scadenze temporali	basso	basso	basso	basso	basso	basso	bassa	basso	basso	basso	basso	basso	Rischio minimo	Il rischio è da considerarsi minimo in quanto il processo non consente margini di discrezionalità
3/D	Procedimenti disciplinari	Indebita interpretazione delle norme per agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	medio	basso	basso	basso	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	medio	medio	Rischio basso	Si valuta il rischio basso in quanto la procedura è disciplinata dalla legge e da norme regolamentari
4/D	Formazione	Se la formazione è data all'esterno può esserci poca trasparenza nell'affidamento dell'incarico	medio	medio	medio	medio	basso	basso	media	basso	medio	basso	medio	medio	Rischio medio	Il rischio è valutato medio a causa degli interessi economici sottesi all'incarico di un soggetto rispetto ad un altro

E) Gestione delle entrate e delle spese																
N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/E	Gestione ordinaria delle spese	Non rispetto delle scadenze. Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	medio	medio	alto	alto	medio	medio	alta	alto	alto	medio	medio	alto	Rischio alto	Il rischio è da considerarsi alto in quanto possono essere favoriti alcuni soggetti rispetto ad altri
2/E	Gestione ordinaria delle entrate	Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	basso	basso	basso	basso	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	basso	medio	Rischio basso	Il rischio è da considerarsi basso in quanto non vi sono margini di discrezionalità
3/E	Alienazione beni immobili	Scarsa trasparenza e poca pubblicità	medio	medio	alto	medio	basso	basso	media	medio	medio	basso	medio	medio	Rischio medio	Il rischio è da considerarsi medio in quanto vi possono essere interessi economici di un certo rilievo
4/F	Procedure espropriative	Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	medio	basso	alto	medio	basso	basso	media	alto	medio	Alto	medio	alto	Rischio alto	Il rischio è da considerarsi alto in relazione agli interessi economici sottesi al processo
F) Controlli/verifiche																
N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/F	Controllo SCIA in materia edilizia	Il non corretto svolgimento dell'istruttoria. Mancato rispetto delle scadenze temporali	medio	medio	alto	alto	basso	basso	alta	alto	medio	medio	medio	medio	Rischio alto	Il rischio è alto in considerazione degli interessi economici sottesi all'attività edilizia
2/F	Controllo SCIA in materia commerciale	Il non corretto svolgimento dell'istruttoria. Mancato rispetto delle scadenze	medio	medio	alto	alto	basso	basso	alta	alto	medio	medio	medio	medio	Rischio alto	Il rischio è alto in considerazione degli interessi economici sottesi all'attività edilizia

		temporali															
3/F	Accertamenti relativi alla residenza	Mancato rispetto delle scadenze temporali e valutazioni disomogenee di alcune situazioni rispetto ad altre	medio	medio	medio	medio	medio	medio	media	medio	medio	basso	basso	medio	Rischio medio	Il rischio è da valutarsi medio perché il mancato rispetto delle procedure può generare vantaggi per alcuni soggetti rispetto ad altri	

G) Incarichi e nomine

N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/G	Designazione dei rappresentanti comunali in seno a enti, società, fondazioni	Scarsa trasparenza nelle nomine. disomogeneità nella individuazione del soggetto. Scarsa verifica dei requisiti dichiarati	alto	medio	alto	basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	medio	alto	Rischi alto	Il rischio è considerato alto in quanto possono essere nominati soggetti privi di adeguata competenza
2/G	Incarichi progettazioni mediante incarichi diretti	Scarsa trasparenza e nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge	alto	medio	alto	basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	medio	alto	Rischi alto	Il rischio è considerato alto in quanto gli interessi economici sottesi alla nomina possono favorire alcuni soggetti rispetto ad altri
3/G	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza e nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge	alto	medio	alto	basso	basso	medio	alto	alto	alto	medio	medio	alto	Rischi alto	Il rischio è considerato alto in quanto gli interessi economici sottesi alla nomina possono favorire alcuni soggetti rispetto ad altri

AREA RISCHIO SPECIFICO

H) Governo del territorio

N	processo	evento rischioso	probabilità						Valutazione probabilità	impatto				Valutazione impatto	Esito livello di rischio	descrizione
			P1	P2	P3	P4	P5	P6		I1	I2	I3	I4			
1/H	Pianificazione urbanistica generale.	Modificazioni del piano in contrasto con gli obiettivi di tutela e sviluppo del territorio. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità	alto	medio	alto	alto	medio	alto	alta	medio	medio	medio	medio	alto	Rischi o alto	Il rischio è valutato alto in relazione agli interessi economici sottesi alla pianificazione urbanistica
2/H	Rilascio titoli abilitativi edilizi.	Non corretta interpretazione delle norme per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri	alto	medio	alto	alto	medio	alto	alta	medio	medio	medio	medio	alto	Rischi o alto	Il rischio è valutato alto in relazione agli interessi economici sottesi alla attività edilizia
3/H	Rilascio certificato di destinazione urbanistica.	Non corretta interpretazione delle norme per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri. Mancato rispetto dei termini	basso	basso	medio	medio	basso	basso	bassa	medio	medio	basso	basso	medio	Rischio basso	Il rischio è basso in quanto il rilascio del certificato non lascia spazio a molta discrezionalità