

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 rischi 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 rischi è da valutarsi medio perché il manato 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 |