

# COMUNE DI CASTEL IVANO

## PIAO 2025-2027

### ALLEGATO E) INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA RISCHIO GENERALE								
A) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico e immediato per il destinatario								
N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
1/A	Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per esercizi pubblici e attività commerciali	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto della scadenze temporali	Rischio minimo	Individuazioni criteri valutazione richieste. Monitoraggio periodico dei temi di evasione richieste	regolamentazione	In atto	Responsabile servizi	Verifica adempimenti regolamentari
2/A	Autorizzazioni/nulla osta per avvenimenti /competizioni di carattere sportivo	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto della scadenze temporali	Rischio minimo	Individuazioni criteri valutazione richieste. Monitoraggio periodico dei temi di evasione richieste	regolamentazione	In atto	segreteria	Verifica adozione procedura
3/A	Cambio abitazione	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Servizio demografico	Verifica adozione procedura
4/A	Separazione coniugale - divorzio	Discrezionalità nello svolgimento dell'istruttoria	Rischio minimo	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Ufficiale stato civile	Verifica adozione procedura
5/A	Consultazioni elettorali	Non rispetto delle scadenze elettorali	Rischio minimo	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Servizio demografico	Verifica adozione procedura
6/A	Rilascio carta identità	Mancato controllo dei requisiti dichiarati. Mancato	Rischio minimo	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Servizio demografico	Verifica adozione procedura

		rispetto delle scadenze temporali						
7/A	Rilascio certificazione anagrafiche	Mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Servizio demografico	Verifica adozione procedura
8/A	Rilascio certificazioni, attestazioni dichiarazioni in materia urbanistico-edilizia	Possibilità di agevolare i richiedenti per indebita interpretazione delle norme	Rischio basso	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	In atto	Responsabile edilizia privata	Verifica adozione procedura
9/A	Autorizzazione mercato tipico locale	Valutazioni non omogenee	Rischio minimo	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	In atto	Responsabile commercio	Verifica adozione procedura
10/A	Iscrizione alla biblioteca comunale.	Mancata iscrizione e mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	In atto	Responsabile biblioteca	Verifica procedure
11/A	Prestiti librari – interno e interbibliotecario.	Mancato rispetto della richiesta e mancato rispetto delle scadenze temporali	Rischio minimo	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto scadenze temporali	Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle istanze	In atto	Responsabile biblioteca	Verifica procedure
12/A	Accesso agli atti e ai documenti amministrativi	Violazione della privacy	Rischio basso	Disomogeneità delle valutazioni. Violazione della privacy	Standardizzazione della richiesta	In atto	Responsabili servizi	Verifica periodica accessi
13/A	Accesso civico semplice.	Abuso nel rilascio dei dati e mancato rispetto delle scadenze	Rischio minimo	Non rispetto scadenze temporali	Tracciabilità del procedimento	In atto	Responsabili servizi	Verifica dei dati oggetto di pubblicazione Verifica procedure
14/A	Accesso civico generalizzato	Abuso nel rilascio dei dati e mancato	Rischio basso	Non rispetto scadenze temporali	Tracciabilità del procedimento	In atto	Responsabili servizi	Verifica procedure

		rispetto delle scadenze						
<b>B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico e immediato per il destinatario</b>								
N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
1/B	Concessione e liquidazione 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	Rischio medio	Scarsa trasparenza.  Disomogeneità delle valutazioni.  Scarso controllo requisiti	regolamentazione	In atto	Responsabile servizi	Verifica adempimenti regolamentari
2/B	Concessione contributi a sostegno della famiglia e della natalità.	Poca trasparenza.  Valutazioni non omogenee delle richieste.  Poco controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione	Rischio basso	Individuazioni criteri valutazione richieste. Monitoraggio periodico dei temi di evasione richieste	regolamentazione	In atto	segreteria	Verifica adozione procedura
<b>C) Contratti pubblici</b>								
N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
1/C	Programmazione gara	Scarsa trasparenza definizione dei fabbisogni non corrispondenti al principio di buona amministrazione	Rischio medio	Pubblicazione degli atti.  Tracciabilità procedimento	Trasparenza.  regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica adempimenti procedurali per la gara
2/C	Impostazione gara	Scarsa trasparenza.  Non omogenea valutazione nella individuazione del	Rischio medio	Definizione criteri di rotazione.	regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica rotazione incarichi

		contraente clausole contrattuali previste per disincentivare la partecipazione alla gara		Monitoraggio formalità per l'effettuazione della gara				Verifica adozione procedura
3/C	Svolgimento gara	Alterazione sottrazione della documentazione. Scarso controllo sui requisiti chiarati	Rischio medio	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica adozione procedura
4/C	Aggiudicazione stipula contratto	Scarso controllo del possesso dei documenti	Rischio medio	Tracciabilità fase procedimento. Pubblicazione esito gara	regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica adozione procedura
5/C	Esecuzione del contratto	Improprio ricorso a varianti in corso d'opera.  Scarsa verifica effettivo stato avanzamenti	Rischio medio	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica adozione procedura
6/C	Rendicontazione del contratto	Mancati controlli	Rischio medio	Esecuzione procedure di controllo	regolamentazione	In atto	Responsabile ufficio competente	Verifica adozione procedura

**D) Acquisizione e gestione del personale**

N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
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	Rischio alto	Pubblicazione degli atti.  Pubblicazione criteri di valutazione.  Controlli nei confronti dei vincitori.	Trasparenza.  Regolamentazione  controllo	In atto	segreteria	Verifica adempimenti di trasparenza.  Regolamento procedure assunzione  Acquisizione dichiarazione su conflitto di interessi
2/D	Aspettative/permessi	Possono essere agevolati alcuni dipendenti rispetto ad altri. Assenza di controlli. Non	Rischio minimo	Tracciabilità fasi procedimento	regolamentazione	In atto	segreteria	Verifica adozione procedura

		rispetto delle scadenze temporali						
3/D	Procedimenti disciplinari	Indebita interpretazione delle norme per agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio basso	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	segreteria	Verifica adozione procedura
4/D	Formazione	Se la formazione è data all'esterno può esserci poca trasparenza nell'affidamento dell'incarico	Rischio medio	Tracciabilità fase procedimento. Pubblicazione esito gara	regolamentazione	In atto	segreteria	Verifica adozione procedura

**E) Gestione delle entrate e delle spese**

N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
1/E	Gestione ordinaria delle spese	Non rispetto delle scadenze. Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio alto	Monitoraggio e controllo periodico sulle procedure.	Regolamentazione controllo	In atto	Responsabile servizio finanziario	Controllo fatturazione elettronica. verifica procedura
2/E	Gestione ordinaria delle entrate	Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio basso	Tracciabilità fasi procedimento	regolamentazione	In atto	Responsabile servizio finanziario	Verifica adozione procedura
3/E	Alienazione beni immobili	Scarsa trasparenza e poca pubblicità	Rischio medio	Tracciabilità fase procedimento	regolamentazione	In atto	Responsabile servizio finanziario	Verifica adozione procedura
4/F	Procedure espropriative	Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio alto	Tracciabilità fase procedimento. Pubblicazione esito gara	regolamentazione	In atto	Responsabile servizio finanziario	Verifica adozione procedura

**F) Controlli/Verifiche**

N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
1/F	Controllo SCIA in materia edilizia	Non rispetto delle scadenze. Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio alto	Monitoraggio e controllo periodico sulle procedure.	Regolamentazione controllo	In atto	Responsabile servizio edilizia provata	Verifica tempistica procedura
2/F	Controllo SCIA in materia commerciale	Agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischio alto	Monitoraggio e controllo periodico sulle procedure.	regolamentazione	In atto	Responsabile servizio commercio	Verifica tempistica procedura
3/F	Accertamenti relativi alla residenza		Rischio medio	Controllo tempi procedura	Regolamentazione	In atto	Responsabile servizio anagrafico	Verifica adozione procedura

**G) Incarichi e nomine**

N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
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	Rischi alto	Controllo dichiarazione requisiti	Trasparenza Regolamentazione Controllo	In atto	segreteria	Verifica tempistica
2/G	Incarichi progettazioni mediante incarichi diretti	Scarsa trasparenza e nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge	Rischi alto	Formalizzazione criteri di rotazione	Trasparenza controllo rotazione	In atto	Responsabile servizio edilizia pubblica	Verifica adozione procedura
3/G	Incarichi e consulenze professionali	Scarsa trasparenza e nomina di soggetti non in possesso dei requisiti di legge	Rischi alto	Formalizzazione criteri di rotazione  Pubblicazione richieste di offerte	Regolamentazione	In atto	Responsabili uffici interessati	Verifica adozione procedura

**AREA RISCHIO SPECIFICO**

**H) Governo del territorio**

N	Processo	Evento rischioso	Esito livello di rischio	Descrizione delle misure	Tipologia della misura	Tempi della misura	Titolare della misura	Risultato atteso
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	Rischi o alto	Tracciabilità del procedimento.  Pubblicazioni previste dalla normativa	Regolamentazione  trasparenza	In atto	Responsabile edilizia privata	Verifica adempimenti regolamentari
2/H	Rilascio titoli abilitativi edilizi.	Non corretta interpretazione delle norme per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri	Rischi o alto	Verifica della documentazione per il rilascio del titolo	controllo	In atto	Responsabile edilizia privata	Compilazione check list
3/H	Rilascio certificato di destinazione urbanistica.	Non corretta interpretazione delle norme per favorire alcuni soggetti rispetto ad altri. Mancato rispetto dei termini	Rischio basso	Verifica della documentazione per il rilascio del titolo	regolamentazione	In atto	Responsabile edilizia privata	Verifica adozione procedura