

Allegato 1 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Comune di Civezzano
PARTE 1

REGISTRO DEI RISCHI

| Area | Servizio | Processi con indice di rischio elevato | Rischi prevedibili |
|-------------------------|---|--|---|
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Controllo della Segnalazione Certificata Inizio Attività S.C.I.A. (art. 85 L.P. 15/2015) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Controllo della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata C.I.L.A. (art. 78 BIS L.P. 15/2015) | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Gestione degli abusi edilizi | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Attestazione idoneità alloggio | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Rilascio dei pareri urbanistici/edilizi preventivi | Disomogeneità delle valutazioni |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Approvazione dei piani attuativi | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.) | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Gestione del Territorio | Servizio Edilizia privata e Urbanistica | Controlli amministrativi o sopralluoghi | Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|--|---|
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L. | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Controllo esecuzione contratto (D.L. e coord sicurezza) | Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni |
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.) | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni |
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Definizione del fabbisogno | Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazione della concorrenza |
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Esecuzione del contratto: Ammissione varianti | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore |
| Lavori pubblici | Servizio Strutture e Territorio | Esecuzione del contratto: Sicurezza del lavoro | Alterazione successiva della concorrenza |

| | | | |
|----------------------------------|--|---|---|
| Area Risorse Umane e Strumentali | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Selezione/reclutamento del personale | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Area Risorse Umane e Strumentali | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Mobilità tra enti | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione |
| Area Risorse Umane e Strumentali | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Progressioni di carriera (concorsi interni) | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Area Risorse Umane e Strumentali | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Controllo presenze personale dipendente | Discrezionalità nella gestione |

| | | | |
|--------------------------|--|--|---|
| Area Servizi demografici | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Gestione archivio servizi demografici | Fuga di notizie e di informazioni riservate Violazione della privacy |
| Area Servizi demografici | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Gestione degli accertamenti relativi alla residenza | Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali Non rispetto delle scadenze temporali |
| Area Servizi demografici | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali | Disomogeneità delle valutazioni Assegnazione arbitraria delle concessioni |

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--|
| Commercio/attività produttive | Servizio Finanziario e Tributi | Controllo delle SCIA / SUAP | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Area sociale/culturale | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo |
| Area sociale/culturale | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione |
| Area servizi alla persona | Servizio Finanziario e Tributi | Accesso ai servizi (Nido di Infanzia, tagesmutter, soggiorni estivi, colonie) | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|
| Area Risorse economiche | Servizio Finanziario e Tributi | Pagamento fatture fornitori | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |
| Area Risorse economiche | Servizio Finanziario e Tributi | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Area Risorse Economiche | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Acquisti e alienazioni patrimoniali | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità |
| Area Risorse Economiche | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Alienazione di beni mobili e di diritti (legna, etc.) | Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità |
| Area Risorse Economiche | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Assegnazione/concessione beni comunali | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Area Segreteria Generale | Servizio Segreteria e Servizi ai cittadini | Nomine politiche in società in house e controllate | Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
|--------------------------|--|--|--|

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture: scelta del contraente | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio/fornitura erogato/a |
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture: fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara |
| Trasversale | Tutti i Servizi che effettuano acquisti | Acquisto di beni e servizi e controllo forniture: trattamento e custodia della documentazione di gara | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo |
| Trasversale | Tutti i Servizi che affidano incarichi | Incarichi e consulenze professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati |
| Trasversale | Tutti i Servizi che ricevono | Gestione di segnalazioni e reclami | Discrezionalità nella gestione |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| | segnalazioni e reclami | | |
| Trasversale | Tutti i Servizi che ricevono richieste di accesso agli atti | Gestione di richieste di accesso agli atti | Disomogeneità nella valutazione delle richieste Violazione della privacy |