

COMUNE DI TON

PIAO 2023-2025

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Allegato D - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) AREA RISCHIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

| N. | Processo | EVENTO RISCHIOSO | Probabilità | | | | | | Valutazione probabilità | Impatto | | | | Valutazione impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |
|----|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | | I1 | I2 | I3 | I4 | | | |
| 1A | Autorizzazione di accesso e/o sosta nelle Vie a Traffico Limitato | Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Non rispetto delle scadenze temporali | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 2A | Autorizzazione per la circolazione e sosta di veicoli a servizio di persone invalide (contrassegno invalidi) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 3A | Concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per: - esercizi pubblici ed attività commerciali - avvenimenti e manifestazioni - carattere sociale, culturale, religioso, ricreativo | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 4A | Autorizzazione/nulla osta per avvenimenti, competizioni o gare di carattere sportivo. | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto l'autorizzazione viene concessa in base a requisiti predeterminati <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 5A | Concessione di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale o referendaria nei 30 giorni antecedenti la data della consultazione | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto pur essendoci un minimo di discrezionalità nella concessione, la stessa è anche disciplinata da regolamenti interni che ne prevedono i presupposti e i requisiti. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 6A | Autorizzazione allo scarico (allacciamento alla fognatura comunale e scarichi alternativi) | Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Alterazione corretto svolgimento | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Alto | Medio | Rischio medio | Si valuta un rischio medio poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione |

Allegato D alla Delibera di Giunta comunale n. 73 del 16/08/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| | | del'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | | | | | | | | | | | | | | | del procedimento è minima, ma l'eventuale danno generato può comportare costi addebitabili all'ente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 7A | Rilascio di dichiarazioni, certificazioni e attestazioni varie in materia urbanistico edilizia | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Medio | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio basso | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendo in parte discrezionale il rilascio della documentazione, i presupposti e i requisiti sono comunque disciplinati. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 8A | Autorizzazione per deroga alla somministrazione di superalcolici in occasione di manifestazione | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i requisiti e i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 9A | Licenza per apertura, trasferimento e ampliamento di sala giochi | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 10A | Licenza per l'esercizio di scommesse | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 11A | Licenza per distribuzione e noleggio di apparecchi da gioco | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 12A | Autorizzazione mercato tipico locale | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 13A | Autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |

Allegato D alla Delibera di Giunta comunale n. 73 del 16/08/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|--|
| 14A | Subingresso autorizzazione noleggio con conducente | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 15A | Autorizzazione per campeggio mobile | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i termini, i requisiti e i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 16A | Autorizzazione all'esercizio di attività temporanee (manifestazioni, spettacoli e cantieri ex L. n. 447/1995) | Non rispetto delle scadenze temporali Disomogeneità delle valutazioni | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Si valuta minimo il rischio in quanto i presupposti per il rilascio della licenza sono disciplinati dalla normativa di settore <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |

| B) AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Probabilità | | | | | | Valutazione Probabilità | Impatto | | | | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | | I1 | I2 | I3 | I4 | | | |
| 1B | Programmazione gara | Scarsa trasparenza | Medio | Medio | Medio | Basso | Alto | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Medio | Rischio medio | La definizione dei fabbisogni è in parte discrezionale. Trattandosi tuttavia di processo che non produce alcun vantaggio diretto e immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto medio. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| | | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità | | | | | | | | | | | | | | |
| 2B | Impostazione gara | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio medio | Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fuga di notizie di informazioni riservate | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | | | | | | | | | | | | | | |
| 3B | Svolgimento gara | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Medio | Basso | Medio | Rischio medio | Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| | | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | |
| 4B | Aggiudicazione e stipula del contratto | Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Medio | Basso | Medio | Rischio medio | Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| | | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza | | | | | | | | | | | | | | |
| 5B | Esecuzione del contratto | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Medio | Basso | Medio | Rischio medio | Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| | | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto ai tempi previsti al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | | | | | | | | | | | | | | |
| 6B | Rendicontazione del contratto | Assenza di controlli | Medio | Medio | Alto | Medio | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio medio | Trattandosi di interessi economici il rischio rimane elevato e viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |

C)AREA RISCHIO CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI

| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Probabilità | | | | | | Valutazione Probabilità | Impatto | | | | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |
|----|---|--|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1C | Assegnazione e liquidazione di contributi per iniziative con finalità socioassistenziali, socio-culturali, turistico-sportive sia ordinarie che straordinarie | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e della rendicontazione | Alto | Basso | Alto | Medio | Basso | Basso | Alto | Alto | Basso | Basso | Medio | Basso | Rischio medio | La disomogeneità nella valutazione delle richieste presentate è l'elemento maggiormente discrezionale, pur mitigato da criteri omogenei per la valutazione delle istanze. Inoltre il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati. Nel complesso viene quindi individuato un rischio medio. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 2C | Assegnazione del contributo a Consorzi, Parrocchie ed altri Enti per interventi straordinari su edifici di culto, su strade comunali gestite da CMF ecc... | Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio basso | Si valuta un rischio basso in quanto il possibile forte interesse esterno collegato all'ottenimento del contributo, che aggrava la probabilità del verificarsi di tutti i rischi individuati, è mitigato dai precisi requisiti richiesti ai fini del suo ottenimento. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |

| D) AREA RISCHIO CONCORSI E PROVE SELETTIVE | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------|-------|-------|---------------------|--------------------------|---|
| N. | PROCESSO | EVENTO RISCHIOSO | Probabilità | | | | | | Valutazione Probabilità | Impatto | | | | Valutazione Impatto | Esito livello di rischio | Descrizione/motivazione |
| | | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | | I1 | I2 | I3 | I4 | | | |
| 1D | Selezione/reclutamento personale (anche per procedure di mobilità) | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati - Mancata verifica di cause di conflitto di interesse Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti | Medio | Medio | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Alto | Medio | Alto | Rischio critico | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 2D | Assunzione mediante liste di collocamento - Assunzione categorie protette | Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Mancata verifica di cause di conflitto di interesse | Medio | Medio | Alto | Basso | Basso | Basso | Medio | Alto | Medio | Alto | Medio | Alto | Rischio critico | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Pertanto il rischio è stato ritenuto critico. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 3D | Progressioni di carriera | Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di favorire candidati particolari | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio basso | Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto medio. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 4D | Pagamento retribuzioni | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto minimo. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 5D | Aspettative/congedi/permessi | Non rispetto delle scadenze temporali Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Assenza di controlli Disomogeneità delle valutazioni delle richieste | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio minimo | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto minimo. <i>La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento</i> |
| 6D | Procedimenti disciplinari | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio basso | Si valuta basso il rischio in quanto pur essendoci parte di discrezionalità nell'attivazione del processo, la stessa è anche soggetta a disciplina nei presupposti e nei requisiti. |

| E) AREA RISCHIO SPECIFICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 1E | Pianificazione urbanistica generale: Piani urbanistici generali e relative varianti | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto Mancato rispetto obblighi di pubblicazione Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Medio | Medio | Medio | Alto | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. |
| 2E | Pianificazione urbanistica attuativa: Piani attuativi di iniziativa pubblica e privata | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Medio | Basso | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto il processo richiede in parte delle scelte discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi e utilità. |
| 3E | Rilascio titoli abilitativi edilizi | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Disomogeneità delle valutazioni Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Alto | Alto | Basso | Alto | Alto | Rischio alto | L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure. |
| 4E | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Medio | Medio | Basso | Basso | Medio | Rischio basso | Si valuta un rischio basso poiché la procedura è regolamentata da criteri oggettivi di legge e regolamenti e la discrezionalità nella gestione del procedimento è minima |
| 5E | Controllo SCIA, CILA e COL in materia edilizia | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto l'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Questo motiva la necessità di adeguate misure. La mancanza di |

Allegato D alla Delibera di Giunta comunale n. 73 del 16/08/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | rilevi o reclami denota la buona gestione del procedimento |
| 6E | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia (abusi) | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Alto | Alto | Alto | Basso | Medio | Basso | Alto | Basso | Medio | Alto | Basso | Basso | | | | Rischio medio Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure. La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento |
| 7E | Controllo SCIA in materia commerciale e attività produttive | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Non rispetto delle scadenze temporali Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | | | | Rischio medio Si valuta un rischio medio in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche. La mancanza di rilievi o reclami denota la buona gestione del procedimento |
| 8E | Controlli/accertamenti sui tributi/entrate | Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Basso | Medio | Basso | Medio | Medio | | | | Rischio critico Si valuta un rischio critico in quanto gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. La rilevanza esterna conferma la necessità di adeguate misure |

Allegato D alla Delibera di Giunta comunale n. 73 del 16/08/2023

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 9E | Incarichi di progettazione tramite affidamento diretto | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Scarsa trasparenza dell'operato Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 10E | Incarichi di progettazione tramite confronto concorrenziale | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Scarsa trasparenza dell'operato Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 11E | Incarichi e consulenze professionali | Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza del soggetto destinatario Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Alto | Alto | Alto | Basso | Basso | Basso | Alto | Alto | Medio | Medio | Medio | Medio | Rischio critico | Si valuta un rischio critico in quanto gli interessi economici che attiva il processo può celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e a scapito di altri. Il rischio viene ridotto attuando un processo decisionale trasparente |
| 12E | Autorizzazione uso spazi comunali | Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste | Medio | Medio | Medio | Basso | Basso | Basso | Medio | Basso | Basso | Basso | Basso | Basso | Rischio basso | Si valuta un rischio basso in quanto, nonostante l'elemento discrezione della disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, i valori economici che il processo attiva sono in genere modesti |