

*Allegato 2 al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2022-2024)
del Comune di Cavedago*

REGISTRO DEI RISCHI

Area	Servizio	Processi con indice di rischio elevato	Rischi prevedibili
Gestione del Territorio	Servizio Edilizia 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 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 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 e Urbanistica	Gestione degli abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali
Gestione del Territorio	Servizio Edilizia e Urbanistica	Attestazione idoneità alloggio	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali
Gestione del Territorio	Servizio Edilizia e Urbanistica	Rilascio dei pareri urbanistici/edilizi preventivi	Disomogeneità delle valutazioni
Gestione del Territorio	Servizio Edilizia e Urbanistica	Approvazione dei piani attuativi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Assenza di criteri di campionamento
Gestione del Territorio	Servizio Edilizia 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 Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Controlli amministrativi o sopralluoghi	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali

Lavori pubblici	Servizio Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	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 Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Controllo esecuzione contratto (D.L. e coord sicurezza)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni
Lavori pubblici	Servizio Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni
Lavori pubblici	Servizio Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Definizione del fabbisogno	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione/alterazione della concorrenza
Lavori pubblici	Servizio Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Esecuzione del contratto: Ammissione varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
Lavori pubblici	Servizio Lavori pubblici, cantiere e Patrimonio	Esecuzione del contratto: Sicurezza del lavoro	Alterazione successiva della concorrenza

Area Risorse Umane e Strumentali	Servizio segreteria, personale e affari generali	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, personale e affari generali	Mobilità tra enti	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione
Area Risorse Umane e Strumentali	Servizio segreteria, personale e affari generali	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, personale e affari generali	Controllo presenze personale dipendente	Discrezionalità nella gestione

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

Commercio/attività produttive	Servizio finanziario	Controllo delle SCIA / SUAP	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali
Area sociale/culturale	Servizio finanziario	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 finanziario	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	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	Pagamento fatture fornitori	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali
Area Risorse economiche	Servizio finanziario	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali

Area Risorse Economiche	Servizio segreteria, personale e affari generali	Acquisti e alienazioni patrimoniali	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
Area Risorse Economiche	Servizio segreteria, personale e affari generali	Alienazione di beni mobili e di diritti (legna, etc.)	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità
Area Risorse Economiche	Servizio segreteria, personale e affari generali	Assegnazione/concessione beni comunali	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste

Area Segreteria Generale	Segreteria Generale	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 segnalazioni e reclami	Gestione di segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione
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