

AREA "B"											
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
AREA DI RISCHIO	PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)
AREA SERVIZI URBANISTICI	Provvedimenti amministrati vincolati nell'an	Controllo Scia edilizia privata	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,50	Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione – Piano operativo della rotazione quando vi saranno le condizioni operative sufficienti	Fratter Roberto	Controllo a campione (10%) della documentazione allegata alla Scia ai fini dei provvedimenti emanati da parte del T.P.O. salvo ulteriori controlli si ravvisassero necessari. Applicazione delle linee guida regionali.
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	2,00	TOTALE	1,25				
		Rilascio permessi a costruire e concessioni in materia di edilizia privata	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,50	Attuazione Piano della trasparenza	Fratter Roberto	Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012. Controllo rispetto degli obblighi di pubblicità previsti, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 da parte del Responsabile della prevenzione e corruzione e dell'OIV
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	2,00	TOTALE	1,75				
			Inosservanza norme strumenti urbanistici e regolamenti	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,50	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione		
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	2,00	TOTALE	1,75				
AREA SERVIZI URBANISTICI	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazioni o concessioni o ulteriori atti autoritativi in materia di edilizia e ambiente	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,50	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	Fratter Roberto	Verifica a campione da parte del Segretario Comunale dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012.
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
AREA VIGILANZA URBANA	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazioni o concessioni o ulteriori atti autoritativi in materia di edilizia e ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc	Omissione e alterazione controlli.	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	2,00	3,54	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione.	Favretto Diego	Inserimento del controllo degli atti eventuali all'interno del provvedimento di organizzazione inerente al controllo di legittimità successivo effettuato dal Segretario comunale. Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti per legge.
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	3,00	Reputazionale	0,00				
			Mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità		1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	5,00						
				Controlli	2,00						
AREA VIGILANZA URBANA	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio concessioni suolo pubblico, autorizzazioni invalidi, T.U.L.P.S., spettacoli viaggianti, passi carrabili, insegne pubbliche	Alterazione dati oggettivi al fine di favorire un determinato soggetto	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92	Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimento e provvedimenti dirigenziali.	Favretto Diego	Monitoraggio e valutazione degli esiti dei ricorsi e rispetto dei termini del procedimento
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	2,00						
AREA SERVIZI URBANISTICI	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	Errato calcolo degli oneri di costruzione (ex Bucalossi), ed errato calcolo di scomputo oneri urbanizzazione	Quantificazione errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,00	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione	Fratter Roberto	Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	1,00				
					3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Valore economico							
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
AREA SERVIZI URBANISTICI	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00		Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di	Fratter Roberto	Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazione o degli altri strumenti analoqhi di programmazione
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				

	nel contenuto	privati beneficiari	scelta di tipologie procedimentali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Valore economico Frazionabilità processo Controlli TOTALE	5,00 5,00 1,00 3,33	Organizzativo, economico e sull'immagine TOTALE	3,00 2,00	6,67	privati; Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva		dell'Ente Attuazione del Codice del dipendente
--	---------------	---------------------	---	---	---	---	---	-----------------	--	--	--