

**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 3 SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	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 Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	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				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				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 Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate 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. 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				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
		TOTALE	2,00	TOTALE	1,75						
		Inosservanza norme strumenti urbanistici e regolamenti	Inosservanza norme strumenti urbanistici e regolamenti	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	3,50			
Rilevanza esterna	5,00			Economico	1,00						
Complessità processo	1,00			Reputazionale	2,00						
Valore economico	3,00			Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00						
Frazionabilità processo	1,00										
Controlli	1,00										
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75								
AREA 3 SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	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 Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	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				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
TOTALE	2,00	TOTALE	1,75								
AREA 7 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. Mancata e ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	2,00	3,54	Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione. Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione.	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				
				Valore economico	1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
				Frazionabilità processo	5,00						
				Controlli	2,00						
TOTALE	2,83	TOTALE	1,25								
AREA 7 VIGILANZA URBANA	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato	Rilascio autorizzazioni invalidi, T.U.L.P.S., spettacoli viaggiatori, passi carrabili, insegne pubbliche	Alterazione dati oggettivi al fine di favorire un determinato soggetto Mancato rispetto di evasione della pratica nell'ordine temporale di arrivo dell'istanza	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. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	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				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	2,00						
TOTALE	2,33	TOTALE	1,25								
AREA 3 SERVIZI O URBANISTICA	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 Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dirigenziali	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				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
TOTALE	2,00	TOTALE	1,50								

AREA 3 SERVIZI O URBANISTICA	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'atto e nel contenuto	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	3,00	Organizzativo	2,00	6,67	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi a onere a carico di privati; Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati	Fratter Roberto	Attuazione Piano della Trasparenza e di quanto esplicitato nel Piano delle prestazioni o degli altri strumenti analoghi di programmazione dell'Ente Attuazione del Codice del dipendente
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
				Valore economico	5,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	5,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	3,33	TOTALE	2,00				
AREA 6 AMBIENTE	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Autorizzazioni o concessioni o ulteriori atti autorizzativi in materia di 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 Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Srtizzolo Paolo	
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00				
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	2,00				
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00				
				Frazionabilità processo	1,00						
				Controlli	1,00						
				TOTALE	2,00	TOTALE	1,75				