Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
1	A	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Approvazione o modifica regolamento delle procedure concorsuali per l'accesso ai posti in dotazione organica	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
			Claudio Vanin															
2	A	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Approvazione o modifica del Piano triennale del fabbisogno e piano occupazionale annuale	Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive.	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
			Claudio Vanin															
3	A	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Selezione personale con bando di concorso pubblico	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	M	B	Medio	Basso
			Claudio Vanin															
4	A	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Nomina commissione concorso	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	M	M	M	B	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
			Claudio Vanin															
5	A	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Ammissione candidati	Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite dal bando, al fine di favorire candidati particolari	M	M	M	B	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
			Claudio Vanin															
8	A	2	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Selezione personale con progressioni verticali	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti / candidati particolari	B	M	B	B	B	B	B	Basso	M	M	B	Medio	Basso
			Claudio Vanin															
9	A	2	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio / Risorse umane	Metodologia utilizzata ai fini delle progressioni orizzontali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione.	B	M	M	B	B	B	B	Basso	M	M	B	Medio	Basso
			Claudio Vanin															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
11	A	3	Dirigenti	Individuazione dell'incarico quale strumento idoneo e corretto per sopperire ad un bisogno dato.	Motivazione generica e/o tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari.	B	M	B	M	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
12	A	3	Dirigenti	Definizione dei criteri ai fini del conferimento di incarichi interni ed esterni	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	B	M	B	M	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
13	B	2	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente.	B	M	B	M	B	B	B	Basso	M	B	B	Basso	Minimo
14	B	2	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine favorire un'impresa.	B	M	B	M	B	B	B	Basso	B	B	B	Basso	Minimo
15	B	2	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	Basso	Basso
16	B	3	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	B	Basso	Basso
17	B	5	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
18	B	5	Dirigenti	Affidamento LFS con procedura aperta	Accordi collusivi tra le imprese volti a limitare la partecipazione ad una gara.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
19	B	7	Dirigenti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
20	B	7	Dirigenti	Affidamento LFS mediante procedura negoziata	Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
21	B	5	Dirigenti	Nomina commissione in gara con Oe+V	Componente/i della commissione di gara colluso/i con concorrente/i	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
22	B	5	Dirigenti	Nomina commissione in gara con Oe+V	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
23	B	8	Dirigenti	Affidamento diretto LFS	Artificioso funzionamento dell'importo dell'appalto; violazione di norme in materia di appalti; violazione normativa in accordo con soggetti esterni/interni; mancato ricorso al MePa; mancato rispetto del principio di rotazione; mancato controllo/verifica requisiti generali e speciali.	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	A	M	Alto	Critico
25	B	9	Dirigenti	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva, per favorire o sfavorire ditte specifiche.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
26	B	12	Dirigenti	Autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale.	M	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
27	B	11	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica / u.o. Lavori pubblici - Manutenzioni e impianti	Approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione.	A	M	B	M	B	B	B	Medio	M	M	M	Medio	Medio
			Dimitri Bonora															
28	B	14	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica / u.o. Lavori pubblici - Manutenzioni e impianti	Direzione dei lavori	Errata contabilizzazione dei lavori	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
			Dimitri Bonora															
29	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	B	M	Medio	Medio
			Alessandra Pernechele															
30	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su A.P. (artt. 17, 18 e 23 L.R. 50/2012);	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	B	M	Medio	Medio

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
			Alessandra Pernechele															
31	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	B	M	Medio	Medio
			Alessandra Pernechele															
32	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA su attività di somministrazione di alimenti e bevande (Artt. 9, 8 –bis, 9 lett. da a) a i) della L.R. 29/2007, art. 33 L.R. 11/2013)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	B	M	Medio	Medio
			Alessandra Pernechele															
33	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
34	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di acconciatore (art. 77 D.Lgs. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
35	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
36	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di estetista (art. 78 del D.Lgs. n. 59/2010)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
37	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
38	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
39	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli ex post nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
40	C	2	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA autorizzazioni sanitarie	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	B	B	M	B	B	B	Basso	A	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
41	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	M	A	Alto	Critico
			Alessandra Pernechele															
42	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazione all'apertura, ampliamento, trasferimento di sede, trasformazione di tipologia di grandi strutture di vendita (art. 19, comma 1 L.R. 50/2012), mutamento del settore merceologico di grandi strutture di vendita a grande fabbisogno di superficie (art. 19, comma 3. L.R. 50/2012)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	M	A	Alto	Critico
			Alessandra Pernechele															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																				
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
43	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	M	A	Alto	Critico
			Alessandra Pernechele															
44	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazione all'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007), trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verso e all'interno di una zona assoggettata a tutela della programmazione comunale (art. 8, comma 1, L.R. 29/2007)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	A	M	B	M	B	B	B	Medio	A	M	A	Alto	Critico
			Alessandra Pernechele															
45	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
46	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio (art. 3 L.R. 10/2001), autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (art. 4 L.R. 10/2001)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
47	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti di autorizzazione di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
48	C	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	M	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Alessandra Pernechele															
49	D	3	Dirigenti	Concessione di benefici economici per conto di altri enti a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	M	M	M	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
50	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona / u.o. Politiche sociali	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
51	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
52	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali, con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
53	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
54	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato o servizi comunali pubblici con accesso limitato a persone fisiche con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
			Stefania Rossignoli	pubblicazione di avviso pubblico														
55	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Dichiarazioni ISEE mendaci e uso di falsa documentazione	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
56	D	3	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni con previa pubblicazione di avviso pubblico	Bandi con beneficiari predeterminabili	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
57	D	6	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali a persone fisiche per finalità sociali senza previa pubblicazione di apposito avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
58	D	6	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessione di benefici economici comunali ad enti e associazioni per finalità sociali e culturali, senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
59	D	6	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici a canone agevolato a persone fisiche senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
60	D	6	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Attività relative a concessioni di spazi pubblici limitati a canone agevolato a enti ed associazioni senza previa pubblicazione di avviso pubblico	Utilizzo di risorse comunali per finalità diverse o contrarie a quelle previste negli atti di indirizzo del Comune	A	M	A	B	B	A	B	Medio	B	M	M	Medio	Medio
			Stefania Rossignoli															
61	E	1	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Emissione mandati di pagamento	Mandato di pagamento di importo maggiore rispetto alla liquidazione	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	Basso	Minimo
			Massimo Ambrosin															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
62	E	1	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Emissione mandati di pagamento	Mandato di pagamento di importo corrispondente alla liquidazione ma effettuato due o più volte	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	Basso	Minimo
			Massimo Ambrosin															
63	E	1	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Emissione mandati di pagamento	Mandato di pagamento emesso in assenza di provvedimento di liquidazione	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	B	Basso	Minimo
			Massimo Ambrosin															
64	E	2	Dirigenti	Atti di accertamento delle entrate	Accertamento dell'entrata ritardato per favorire soggetti particolari	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	A	Medio	Basso
65	E	2	Dirigenti	Atti di accertamento delle entrate	Accertamento dell'entrata inferiore al dovuto per favorire soggetti particolari	M	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	A	Medio	Basso
66	F	1	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di alienazione immobili	Alienazione immobile in violazione delle previsioni del regolamento di gestione del patrimonio immobiliare comunale	M	B	B	B	B	B	B	Basso	A	M	A	Alto	Medio
			Dimitri Bonora															
67	F	2	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di acquisto immobili	Acquisto immobile senza pubblicazione di preventivo avviso pubblico finalizzato alla verifica dell'esistenza di immobili in vendita aventi analoghe caratteristiche	M	B	B	B	B	B	B	Basso	A	M	A	Alto	Medio
			Dimitri Bonora															
68	F	3	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di sdemanializzazione immobili	Sdemanializzazione di immobile finalizzata esclusivamente all'alienazione dello stesso a soggetti particolari.	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Dimitri Bonora															
69	F	4	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di declassificazione relitti stradali	Declassificazione strada comunale ancora utilizzata allo scopo di determinare l'uso esclusivo della stessa a soggetti particolari	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Dimitri Bonora															
70	F	5	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di costituzione servitù prediali	Costituzione servitù prediali per favorire uno o più soggetti particolari	M	A	M	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Dimitri Bonora															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
71	F	6	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Provvedimenti di dismissione servitù prediali	Dismissione di servitù prediali di interesse generale allo scopo di garantire al proprietario del terreno l'uso esclusivo.	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Dimitri Bonora															
72	G	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio	Controlli, verifiche e ispezioni in materia ambientale finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Claudio Vanin															
73	G	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Attività relative a controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio	Controlli, verifiche e ispezioni d'ufficio in materia edilizia finalizzati a indurre l'utente ad un accordo illecito.	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Claudio Vanin															
74	G	2	Comando di polizia locale	Provvedimenti sanzionatori che seguono a controlli, verifiche e ispezioni.	Mancata irrogazione di sanzioni a seguito di accordi illeciti con il destinatario dei controlli	M	B	M	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Claudio Vanin															
75	H	1	Dirigenti	Provvedimenti di attribuzione di incarichi di studio, ricerca o consulenza	Incarichi di studio, ricerca e consulenza in violazione alla normativa per favorire l'incaricato	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	M	Medio	Medio
77	I	1	Dirigenti	Parere relativo alla costituzione in giudizio con il Comune come attore	Parere contrario alla costituzione in giudizio del Comune come attore per favorire uno o più privati	A	A	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
78	I	2	Dirigenti	Parere in ordine alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto	Parere contrario alla costituzione in un giudizio nel quale il Comune è convenuto per favorire uno o più privati.	A	A	B	A	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
79	I	3	Dirigenti	Approvazione transazione	Transazione approvata per favorire uno o più privati in danno al Comune	A	A	M	A	B	B	B	Medio	A	M	A	Alto	Critico

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
80	L	1	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Avvio accertamento d'ufficio su tributi comunali	Avvio accertamenti d'ufficio su tributi emessi per indurre l'utente ad un accordo illecito	M	A	B	M	B	B	B	Medio	A	M	M	Medio	Medio
			Massimo Ambrosin															
81	L	2	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Avvio procedimento per assegnazione rendita	Avvio procedimento per assegnazione rendita per indurre l'utente ad un accordo illecito	M	A	B	M	B	B	B	Medio	A	M	M	Medio	Medio
			Massimo Ambrosin															
82	L	3	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Avvio procedimento di accertamento con adesione	Avvio procedimento di accertamento con adesione per indurre l'utente ad un accordo illecito	M	A	B	M	B	B	B	Medio	A	M	M	Medio	Medio
			Massimo Ambrosin															
83	M	1	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Redazione del PAT e del PI	Il PAT è lo strumento di pianificazione urbanistico - territoriale generale previsto dalla legge regionale 11/2004. Vi è il rischio che tale piano non venga redatto in funzione di un ordinato e pianificato sviluppo edilizio sul territorio ma sia in parte finalizzato ad interessi di specifici soggetti in deroga ad obiettivi generali. Vi è inoltre la possibilità di commistione tra scelte politiche non chiare e specifiche e soluzioni tecniche finalizzate alla loro attuazione sulle politiche di sviluppo territoriale.	A	A	A	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Dimitri Bonora															
84	M	1	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Raccolta delle osservazioni al PAT e al PI	A causa di asimmetrie informative, che si determinano nel caso in cui le informazioni non sono condivise integralmente fra gli individui facenti parte del processo economico, una parte dei proprietari, possedendo maggiori o migliori informazioni rispetto agli altri, viene agevolata nella conoscenza del piano adottato con la conseguenza di essere in grado di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.	A	A	B	B	B	B	B	Medio	A	M	M	Medio	Medio
			Dimitri Bonora															
85	M	1	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Approvazione del PAT e del PI	Accoglimento di osservazioni che contrastino con gli interessi generali di tutela e razionale utilizzo del territorio.	A	A	B	B	B	B	B	Medio	A	M	M	Medio	Medio
			Dimitri Bonora															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
86	M	1	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Varianti specifiche	Le varianti specifiche allo strumento urbanistico generale, siano esse approvate con iter ordinario, ovvero attraverso i procedimenti che consentono l'approvazione di progetti con l'effetto di variante agli strumenti urbanistici, sono esposte a rischio laddove dalle modifiche derivi per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie o del valore d'uso degli immobili interessati. I rischi connessi a tali varianti risultano relativi in particolare: alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Dimitri Bonora															
87	M	2	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa	Nella materia dell'urbanistica e dell'edilizia i cosiddetti "strumenti d'attuazione" si riferiscono a piani di dettaglio dello strumento principale di pianificazione del territorio dei Comuni. I principali strumenti urbanistici attuativi sono i PUA. In definitiva si tratta di elaborati che precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano l'attuazione traducendo dettagliatamente le previsioni e le prescrizioni dettate dal PAT. Ai piani attuativi tradizionali si sono aggiunti negli anni 90 i "programmi complessi" che sono strumenti non più volti a governare la crescita quantitativa del territorio, ma a promuoverne la trasformazione qualitativa. A differenza dei piani attuativi tradizionali non decidono tutto, bensì solo la realizzazione di alcuni determinati interventi per i quali sono definiti soggetti attuatori, le risorse economiche, i progetti preliminari ed i tempi di attuazione. I Primi programmi complessi sono stati introdotti dalla legge n. 179/1992 e da novelle successive; si tratta dei Programmi Integrati - Print, dei Programmi di Riqualificazione urbana - PRIU, Programmi di Recupero Urbano - PRU, i contratti di Quartiere - CdQ, I Programmi di Riqualificazione Urbana e di sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST. Si tratta di programmi che presentano comunque il dettaglio urbanistico proprio dei piani attuativi	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
			Dimitri Bonora		attuativi.													
88	M	2A	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa: piani urbanistici attuativi (PUA)	Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Dimitri Bonora															
89	M	2B	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa privata	Si tratta di piani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la cessione di aree. Vi è il rischio di mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Dimitri Bonora															
90	M	2C	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa: piani attuativi d'iniziativa pubblica e piani attuativi di iniziativa pubblica/privata	Si tratta di piani che, pur presentando caratteristiche comuni con i piani d'iniziativa privata, sono tuttavia caratterizzati da una minore pressione o condizionamento da parte dei privati. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Particolare attenzione deve essere prestata ai piani in variante qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori. La misura non si applica alle varianti non sostanziali al piano citato.	A	M	B	M	B	B	B	Medio	B	B	M	Basso	Basso
			Dimitri Bonora															
91	M	2D	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Processi di pianificazione attuativa: esecuzione delle opere di urbanizzazione	Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere di urbanizzazione.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Dimitri Bonora															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
93	N	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Nulla osta per l'esercizio del commercio in forma Itinerante sulle aree demaniali marittime	Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Claudio Vanin															
94	N	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo per chioschi - bar	Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Claudio Vanin															
95	N	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo per posa ombra - stabilimenti	Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Claudio Vanin															
96	N	1	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Concessioni demaniali marittime uso turistico ricreativo specchi acquei per pontili e darsene	Assegnazione diretta senza espletamento procedura di gara o proroga permessi in essere	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Claudio Vanin															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																		
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
97	O	1	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi	L'attività amministrativa attinente al rilascio o alla presentazione dei titoli abilitativi edilizi e ai relativi controlli è principalmente regolata dal DPR n. 380/2001. Il processo che presiede al rilascio dei titoli abilitativi edilizi o al controllo di quelli presentati dai privati è caratterizzato da una elevata specializzazione delle strutture competenti e complessità della normativa da applicare. Le funzioni edilizie sono svolte dallo Sportello unico per l'edilizia (SUE) e dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP). Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la verifica delle istanze presentate dai privati in relazione a SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività), CIL (Comunicazione inizio lavori) e CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) sono considerati espressione di attività vincolata, in quanto in presenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge non sussistono margini di discrezionalità, né circa l'ammissibilità dell'intervento, né sui contenuti progettuali dello stesso. Ogni intervento edilizio presenta però elementi di specificità e peculiarità che richiedono una complessa ricostruzione della disciplina del caso concreto, con un processo decisionale che può quindi essere oggetto di condizionamenti, parziali interpretazioni e applicazioni normative.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																		
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
			Alessandra Pernechele		A differenza dei processi di pianificazione urbanistica, in quest'area non sono previste adeguate forme di pubblicità del processo decisionale, bensì solo la possibilità per i soggetti interessati di prendere conoscenza dei titoli abilitativi presentati o rilasciati, a conclusione del procedimento abilitativo. In tutti i casi, sia che si tratti di un permesso a costruire, sia che si richieda il rilascio di un titolo abilitativo è comunque necessaria una attività istruttoria da parte dell'amministrazione comunale che porti all'accertamento della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge per l'intervento ipotizzato. I rischi connessi a tali convenzioni risultano relativi in particolare: all'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria; alla richiesta di integrazioni documentali; al calcolo del contributo di costruzione, al controllo dei titoli rilasciati; alla vigilanza.													
98	O	1A	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	Vi è il rischio di assegnazione delle pratiche a tecnici interni in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie. Vi è il rischio dell'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici preposti all'istruttoria, in collaborazione con professionisti del territorio di competenza.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Alessandra Pernechele															
99	O	1B	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Vi è il rischio di chiarimenti istruttori e richieste di integrazioni documentali quali occasioni per ottenere indebiti vantaggi. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Alessandra Pernechele															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
100	O	1C	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: calcolo del contributo di costruzione	Vi è il rischio dell'errato calcolo del contributo di costruzione da corrispondere. Vi è il rischio del riconoscimento di una rateizzazione al di fuori dei casi previsti dalle norme del Comune o comunque con modalità più favorevoli. Vi è il rischio della mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Alessandra Pernechele															
101	O	1D	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: controllo dei titoli rilasciati	Applicazione errata della normativa in sede istruttoria quale occasione per ottenere indebiti vantaggi.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Alessandra Pernechele															
102	O	1E	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi: vigilanza	L'attività è connotata da un'ampia discrezionalità tecnica volta all'individuazione degli illeciti edilizi, all'esercizio del potere sanzionatorio, repressivo e ripristinatorio, ma anche alla sanatoria degli abusi edilizi attraverso il procedimento di accertamento di conformità. Vi è il rischio di omissione o parziale esercizio della verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio di competenza. Vi è il rischio di applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino che presuppone di procedere alla demolizione dell'intervento abusivo. Vi è il rischio di assenza di processi di vigilanza e controllo delle attività edilizie non soggette a titolo abilitativo edilizio, bensì totalmente liberalizzate o soggette a comunicazione di inizio lavori (CIL) da parte del privato interessato o a CIL asseverata da un professionista abilitato.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Claudio Vanin															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
103	O	1F	Settore Edilizia Privata e Attività Produttive	Permessi di costruire convenzionati o in deroga	Si tratta di un istituto introdotto dal D.L. n. 133/2014, alternativo agli strumenti urbanistici attuativi, che può essere impiegato qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del permesso di costruire vi è una convenzione tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite le caratteristiche dell'intervento e soprattutto la quantità, la qualità e la gestione delle opere di urbanizzazione collegate alle volumetrie da edificare o riqualificare. Si tratta di permessi esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici in quanto il promotore è il privato con il quale viene stipulata una convenzione per la realizzazione dell'opera. Vi è il rischio di una mancata coerenza con il piano generale e con le norme, che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	A	A	M	A	B	B	B	Alto	A	A	A	Alto	Alto
			Alessandra Pernechele															
104	P	1	Dirigenti	Controlli sulle società: delibera A.N.AC. n. 831 in data 3/8/2016; delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017	Mancato controllo delle società controllate/partecipate	B	A	B	M	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
105	P	1	Settore Servizi Istituzionali e alla Persona	Controlli sugli assetti societari e pubblicazione dati	Mancata verifica quote di capitale in partecipazione per determinare la tipologia di ciascuna società di primo livello come controllata o come partecipata.	B	B	B	B	B	B	B	Basso	B	B	M	Basso	Minimo
			Stefania Rossignoli															
106	P	2	Settore Segretario Generale	Controlli in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previsti dall'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012 da parte delle società di primo livello controllate dal Comune. Delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017 paragrafo 4.2	Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	B	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Massimo Pedron															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa* / *Dirigente responsabile dell'attuazione della misura*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
						a)	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
107	P	2	Settore Segretario Generale	Controlli dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	Mancata verifica inesistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità dei componenti del consiglio di amministrazione delle società	B	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Massimo Pedron															
108	P	2	Settore Segretario Generale	Controlli sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità a carico dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune.	Mancata verifica inesistenza cause di inconferibilità e di incompatibilità dei soggetti destinatari di incarichi di collaborazione o consulenza delle società con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	B	M	B	B	B	B	B	Basso	M	B	M	Medio	Basso
			Massimo Pedron															
109	P	3	Settore Segretario Generale	Controlli in ordine all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm. e dall'allegato 1 alla delibera A.NA.C. n. 1134 dell'08/11/2017, da parte delle società di primo livello controllate e partecipate dal Comune	Mancata attuazione degli obblighi di trasparenza con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Massimo Pedron															
110	P	4	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti per la fornitura di beni e servizi.	Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di beni e servizi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Massimo Ambrosin															
111	P	4	Settore Lavori Pubblici e Urbanistica	Controlli finalizzati a verificare le modalità di assegnazioni di appalti di opere pubbliche.	Mancato controllo modalità assegnazione appalti per la fornitura di opere pubbliche con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Dimitri Bonora															
112	P	4	Settore Sicurezza e Gestione del Territorio	Controlli finalizzati a verificare le modalità di assunzione del personale dipendente	Mancato controllo modalità di assunzione del personale dipendente con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Claudio Vanin															

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																			
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
113	P	4	Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Controlli finalizzati a verificare la correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi	Mancato controllo correttezza della contabilizzazione dei proventi di concessioni e tributi con conseguente rischio di fenomeni corruttivi	M	A	M	M	B	B	B	Medio	M	B	M	Medio	Medio
			Massimo Ambrosin															
114	Q		Settore Finanziario e Sviluppo Turistico Massimo Ambrosin Settore Lavori Pubblici e Urbanistica Dimitri Bonora	Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori di anomalia nell'ambito di appalti e contratti pubblici.	Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	A	Alto	Critico
115	Q		Dirigenti	Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori di anomalia nell'ambito di appalti e contratti pubblici.	Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	A	Alto	Critico
116	Q		Settore Lavori Pubblici e Urbanistica Dimitri Bonora	Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori di anomalia nell'ambito degli immobili.	Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	A	Alto	Critico
117	Q		Settore Edilizia Privata e Attività Produttive Alessandra Pernechele	Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori di anomalia nell'ambito del commercio.	Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	A	Alto	Critico

Tavola Allegato 2 "Ponderazione del rischio" - indicatori probabilità e impatto																		
Cod.	*Area*	*Sub*	*Settore/unità organizzativa*	*Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)*	*Possibile rischio*	*Probabilità*								*Impatto*				*Ponderazione*
			Dirigente responsabile dell'attuazione della misura			*a)*	*b)*	*c)*	*d)*	*e)*	*f)*	*g)*	*esito*	*x)*	*y)*	*z)*	*esito*	*Valutazione*
118	Q		Settore Finanziario e Sviluppo Turistico	Contrasto del fenomeno del riciclaggio di denaro proveniente da illeciti e del finanziamento del terrorismo. Controlli finalizzati a verificare indicatori di anomalia nell'ambito dei pagamenti.	Mancato rilevamento indicatori di anomalia e mancata segnalazione a UIF	A	A	B	A	B	B	B	Medio	A	B	A	Alto	Critico
			Massimo Ambrosin															