

C-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni	1) Gestione atti abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità, P.d.R , pareri , ecc) - Controllo delle segnalazioni di inizio attività edilizie (CITL, SCIA, DIA, ec..) - Disomogeneità delle valutazioni 2) Rilascio certificati destinazione urbanistica – disomogeneità e/o fallacità delle valutazioni	2	5	1	5	1	4	3,0	2	1		3	1,5	4,50	1) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'inizio dell'iter burocratico delle pratiche e delle richieste di integrazione - Standardizzazione dei criteri di controllo sulle istanze abilitative presentate - Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile in fase di istruttoria - Compilazione di un verbale d'istruttoria con valutazione finale per ogni istanza presentata - Acquisizione di pareri in relazione alla complessità dell'istanza presentata resi dai responsabili di uffici interni all'Ente in ambito istruttorio - Richiesta appuntamento con tecnico esterno per verifica congruità istanza presentata - Formazione del personale addetto all'istruttoria. Tenuta e aggiornamento di uno scadenziario del versamento degli oneri. Verifica con gli uffici finanziari sui versamenti effettuati. 2) Oltre all'esame istruttorio delle pratiche di Permesso di Costruire di Autorizzazione Paesistico Ambientale da parte dell'Ufficio, tutte le pratiche vengono sottoposte all'esame delle Commissioni preposte
D-Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.	1) Scarsa trasparenza, poca pubblicità sull'accesso ai contributi. 2) Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste pervenute; 3) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. 4) Scarso controllo sulle azioni finanziarie. 5) Attribuzione di benefici economici non dovuti o in misura diversa da quella prevista.	4	5	1	3	5	4	3,7	2	1		3	1,5	5,50	1) Pubblicazione sul sito internet e nei canali di comunicazione specifici in relazione all'oggetto del beneficio economico da erogare, delle modalità di accesso ai contributi, della tempistica e delle risorse disponibili, dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio. 2) Controllo puntuale dei requisiti dichiarati. 3) Controllo della documentazione a rendiconto. 4) Sviluppo di criteri oggettivi ed automatici nella quantificazione dell'entità del contributo assegnato. Coinvolgimento di più soggetti nella valutazione del contributo.
E - Ulteriori aree	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Difficoltà interpretazione normativa per corretta istruttoria e formazione della proposta di determinazione relative all'adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica generale o di istanze di varianti allo stesso. Interpretazione della normativa in senso estensivo a favore del proponente.	2	5	3	5	5	4	4,50	3	1		3	1,8	7,00	Formazione del personale incaricato sulla normativa specifica di settore ed anche in materia di anticorruzione e trasparenza.
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Eccessiva autonomia del privato nell'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione - assenza di elementi per la verifica della qualità dei lavori - Assenza di adeguate garanzie nella tempistica di realizzazione dele opere	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1		3	1,5	5,3	Verifica requisiti ditte incaricate della realizzazione delle opere - Quantificazione ammontare importi a scomputo desunti da computi metrici redatti sulla base del prezzario regionale - Nomina collaudatore in corso d'opera individuato dall'Amministrazione (collaudatore statico tramite sorteggio o richiesta di una terna di tecnici all'ordine di appartenenza; collaudatore tecnico – amministrativo tramite richiesta di nominativi alla Regione Veneto) - Accertamento regolarità dei pagamenti effettuati prima dello svincolo della cauzione - Richiesta di computi dettagliati a corredo dei progetti esecutivi delle opere - Inserimento nelle convenzioni del vincolo di ultimazione delle opere a scomputo prima della fine delle opere di natura civile e rilascio certificato agibilità.
	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	1) Omissione o non omogenea effettuazione dei controlli, degli accertamenti e dell'irrogazione delle sanzioni. 2) Verifiche fiscali complacenti	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1		3	1,25	3,96	Controllo a campione non inferiore al 5 % degli atti predisposti dagli istruttori da parte del responsabile di settore, con report annuale finale.
	Verifica del contratto di gestione raccolta e smaltimento rifiuti	Mancato o parziale rispetto delle norme contrattuali relative all'erogazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.	1	5	1	5	5	5	3,67	1	1		3	1,25	4,58	Raccolta segnalazioni e monitoraggio da parte dell'Ufficio Ambiente sulla regolarità dello svolgimento dei servizi sul territorio comunale. Segnalazioni di eventuali disservizi alla Società erogatrice con inviti alla regolarizzazione e al Consorzio di Bacino competente per l'applicazione di eventuali sanzioni e penali previste dal contratto d'appalto.
	Gestione ordinaria delle entrate	1) Mancato rispetto dei termini decadenziali o prescrizionali per recupero crediti. 2) Gestione rimborsi, scarichi ed agevolazioni - Disomogeneità nella valutazione delle richieste pervenute e/o mancato o approssimativo controllo del possesso dei requisiti dichiarati 3) Rischio gestione introiti derivanti da pagamenti effettuati per contanti	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1		2	1	2,17	+
	Gestione ordinaria delle spese	1) Non rispetto utilizzo somme a destinazione vincolata 2) Gestione ordinaria spese economali - Mancato rispetto scadenze temporali - Sostentimento spese non conformi ai fini istituzionali	3	5	1	5	5	1	3,33	2	1		2	1	4,16	1)Adeguamento software gestionale della contabilità finanziaria per segnalazione automatica e controllo relativo al corretto utilizzo d capitoli di spesa correlati ad entrate a specifica destinazione. 2) Monitoraggio a campione dei tempi di pagamento - Revisione regolamento comunale economato e controllo trimestrale del rendiconto - Verifica corretto utilizzo regolamento
Affari legali e contenzioso (accordi bonari)		1) Definizione di accordi con vantaggio volto a perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente	3	5	1	5	1	1	2,67	1	1		3	1,3	3,34	Trasmissione preventiva degli atti inerenti all'accordo bonario al segretario comunale

LEGENDA				
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'				
0= nessuna probabilità	1= improbabile	2= poco probabile	3= probabile	4= molto probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0= nessun impatto	1= marginale	2= minore	3= soglia	4= serio
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = VALORE FREQUENZA x VALORE IMPATTO				

5= altamente probabile
5= superiore