

COMUNE DI GROSSO						
AREA E: PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALEED ATTUATIVA, GESTIONE DEL PROCESSO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.						
Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Area tecnica manutentiva	6,71	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa.	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità delle valutazioni.	Pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente di tutte le informazioni richieste dal D.L. 33/2013. (1) Aggiornamento del personale incaricato in tema di anticorruzione e trasparenza. (2)	Misure già in atto.	Titolare posizione organizzativa
area economica finanziaria	2,17	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Eventuali errori di applicazione della normativa in materia	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
area economica finanziaria	3,33	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Mancato rispetto delle scadenze temporali. Eventuali errori di applicazione della normativa in materia	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (2)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
area economica finanziaria	4,17	Accertamento e verifiche dei tributi locali	Possibili omissioni sui contenuti e sospensione verifiche in corso. Eventuali errori di applicazione dei regolamenti comunali Mancato rispetto delle scadenze temporali Scarsa trasparenza, omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Formazione del personale incaricato sulle nuove disposizioni che regolano la materia. (1) Formazione del personale incaricato sulle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza. (2) Vigilanza ed eventuale attivazione da parte dei titolari di posizione organizzativa delle procedure previste dal piano anticorruzione; (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa
rea tecnica manutentiva	2,83	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	Eventuali incompatibilità fra i soggetti richiedenti ed il personale addetto ai controlli sugli abusi. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (1) Monitoraggio e controllo in sede di controlli interni in conformità al regolamento in vigore. (2) Report semestrale titolare posizione organizzativa in merito all'osservanza delle prescrizioni del piano triennale anticorruzione e del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti in conformità al regolamento vigente . (3)	Misure già in atto	Titolare posizione organizzativa