

TABELLA A
Comune di Montebelluna (Tv)
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Autorizzazioni e concessioni
Pag. 1

Progressivo	Id Servizi/o	Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)	Possibile rischio	Probab	Imp	Livello di rischio	Ponderazione del rischio	Misure di prevenzione e di contrasto da attuare
1	Settore Gestione del Territorio	Emissione ordinanza contingibile ed urgente	Manca dei presupposti per emissione ordinanza contingibile ed urgente	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
2	Sportello Unico Edilizia	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	3	2	6	Medio	Da M1 a M5, M06, M07, M08
3	Sportello Unico Edilizia	Rilascio titoli edilizi (rilascio permesso a costruire, rilascio titolo abilitativo in sanatoria) e attività di repressione abusi edilizi (ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione)	Violazione del PAT/PI allo scopo di consentire il rilascio del titolo abilitativo a richiedenti particolari che non né avrebbero titolo	3	2	6	Medio	Da M1 a M5, M06, M07, M08
4	Sportello Unico Edilizia	Attività di controllo ex post su SCIA edilizia	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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
5	Urbanistica	Approvazione accordo urbanistico (art. 6 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3	2	6	Medio	Da M1 a M5, M06, M07, M08
6	Urbanistica	Accordo di programma (art. 7 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e sproporzione fra beneficio pubblico e privato	3	2	6	Medio	Da M1 a M5, M06, M07, M08
7	Urbanistica	Approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata (art. 19 LR 11/2004)	Previsione di requisiti ad personam e valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione proposte a scomputo	3	2	6	Medio	Da M1 a M5, M06, M07, M08
8	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
9	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08

TABELLA A
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Autorizzazioni e concessioni
 Pag. 2

10	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
11	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
12	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
13	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
14	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
15	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
16	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
17	Sportello Unico Attività Produttive	Attività di controllo ex post su SCIA esercizio di attività di commercio di cose antiche	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08

TABELLA A
 Comune di Montebelluna (Tv)
 Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2017 – 2019
Gestione del Rischio – Autorizzazioni e concessioni
 Pag. 3

18	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
19	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
20	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
21	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
22	Sportello Unico 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	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08
23	Sportello Unico Attività Produttive	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	2	1	2	Basso	Da M1 a M5, M06, M07, M08