

**COMUNE DI MELISSA****Conferma - I****ALL. 1 \_AREA DI RISCHIO 17****ATTIVITA' DI PIANIF**

<b>MAPPATURA PROCESSO</b>	<b>REGISTRO DEI RISCHI</b>	
<b>Redazione atto di pianificazione urbanistica</b>	mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio e Giunta) mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;	regolamentazi professionisti i controllo - veri urbanistica verifica incroc
<b>Predisposizione piano e/o atto urbanistico</b>	incarico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme; mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;	trasparenza - regolamentaz incaricati; controllo - ve
<b>Disciplina conflitto interessi</b>	mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento; mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;	controllo – ac responsabile definizione del codice controllo - ac incaricati;

<b>Atto di pianificazione urbanistica</b>	mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali; mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito; mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali; mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica	controllo -ver regolamentaz urbanistico; sensibilizzazi pianificazione controllo -ana
<b>Approvazione atto di pianificazione urbanistica</b>	mancata e ritardata approvazione del nuovo piano urbanistico; mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenze di cause di incompatibilità; mancata pubblicazione del piano urbanistico;	controllo - ap definizione de estensione de politico; pretorio on li

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA**

**MISURE DI PREVENZIONE**

1. Verifica - acquisizione atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai  
incaricati;  
2. Verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione  
controllo -  
3. Verifica dei dati dichiarati e dati catastali;

4. Affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni;  
5. Verifica - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti  
6. Verifica regolarità nomina tecnici;

7. Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del  
del procedimento;  
8. Verifica dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del  
di comportamento ai tecnici incaricati;  
9. Verifica acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici

verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dei tecnici incaricati;  
attuazione - elaborazione di report periodici sull'attuazione del piano

azione - campagna di sensibilizzazione degli stakeholders sul processo di  
urbanistica;  
analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento

provazione nei tempi del piano urbanistico;  
nell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta  
del codice di comportamento ai componenti dell'organo di indirizzo  
trasparenza - pubblicazione del Piano urbanistico sull'Albo  
online e in Amministrazione Trasparente