

AREA DI RISCHIO: <b>ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO</b>					
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE
<b>PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE</b>	<b>VARIANTI SPECIFICHE</b>	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante</p>	<b>Medio</b>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	
	<b>REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)</b>	<p>maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento</p> <p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<b>Medio</b>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	
	<b>PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI</b>	<p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno</p>	<b>Medio</b>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</p>	
					<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing</p>

	<b>APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)</b>		<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> <li>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</li> </ul>	
<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<p><b>PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA</b> (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)</p>	indebite pressioni di interessi particolaristici	<b>Medio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Trasparenza</li> <li>2. Codice di Comportamento</li> <li>4. Conflitto Interessi</li> <li>5. Whistleblowing</li> <li>6. Rotazione Ordinaria</li> <li>14. Controlli Interni</li> <li>15. Controllo e monitoraggio</li> <li>16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile</li> </ul>	

<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI</b>		<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	
	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	
	<b>CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA</b>	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	
		individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività			
		acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti			
<b>CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD</b>	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	<b>Medio</b>	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		
<b>APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO</b>	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile		

				SOCIETÀ CIVILE	
<b>PIANIFICAZIONE ATTUATIVA</b>	<b>ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI</b>	<b>RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA</b>	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER</b>	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi	

<b>RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI:</b> - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	<b>PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	<b>Basso</b>	5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI</b>	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	<b>Basso</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
<b>VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA</b>	<b>INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI</b>	condizionamenti e pressioni esterne	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>SANZIONI</b>	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	
	<b>DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI</b>	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	<b>Medio</b>	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	

Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		

				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		

				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		



				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		
				Servizio Tecnico		

