

| AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | REGISTRO RISCHI | | Trattamento del Rischio | | | | | | Monitoraggio | |
|---|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|----------------------------|--|---------------|---|----------------------------|
| Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI | | Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo | | | | | | | | Stato di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI | |
| PROCESSI | PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI | EVENTI RISCHIOSI | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE GENERALI | MISURE SPECIFICHE IN ESSERE | MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE | FAZI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE | VALORE TARGET | SOGGETTI RESPONSABILI | CAUSE MANCATE APPLICAZIONE |
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE | VARIANTI SPECIFICHE | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento incomplete individuazione dei testi per la definizione della variante | Critico | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | Per affiancamento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, la procedura che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (previsione di competenze anche ambientali, sociologiche e giuridiche) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione che ottinano un dato fase di redazione del piano | per ogni procedimento | Controlli regolari atti a verificare che siano applicate correttamente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti | 100% | Settore Tecnico | |
| | REDAZIONE DEL PIANO (PZT) | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella concezione e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Critico | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | Per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, la procedura che si intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) Favorire l'interdisciplinarietà nella redazione del piano (previsione di competenze anche ambientali, sociologiche e giuridiche) Verifica di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi (procedura) Trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione che ottinano un dato fase di redazione del piano | per ogni procedimento | Verifiche di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi | 100% | Settore Tecnico | |
| | PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PZG/PZC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella concezione e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | per ogni procedimento | Controllo puntuale competenze tecniche dei professionisti | 100% | Settore Tecnico - Settore Amministrativo - Consiglio Comunale | |
| | APPROVAZIONE DEL PIANO (PZU/PZT) | | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | Verifiche di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi Discreti con gli stakeholders | 100% | Settore Tecnico | |
| PIANIFICAZIONE ATTIVATA | PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la gestione delle aree ricomparse) | inibite pressioni di interessi paritetiche | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | CONVENZIONE URBANISTICA - CALCOLO ONERI | | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico e Settore Finanziario | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA - INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | individuazione di interventi come prioritari, dove invece, da un beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'erogazione diretta | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA - GESTIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA | errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge Urbanistica Urbanistica) | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico e Settore Finanziario | |
| | CONVENZIONE URBANISTICA - MONITORIZZAZIONE AREE STANDARD | irricevibilità tecnica dagli uffici competenti comprendendo un danno per l'interesse pubblico risultante dai consenti rapportati ai spazi dedicati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | Medio | 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico | |
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO | scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico | |
| | | mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dovuto in obbligazione | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio 16. Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico e Settore Finanziario | |
| PERMISSE DI COSTRUZIONE CONVENZIONATI | RELASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA | investi rischi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | per ogni procedimento | | | Settore Tecnico e Settore Vigilanza | |
| RELASCIO DI CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CLA - PERMISSE DI COSTRUZIONE SICA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA | assegnazione a tecnici in rapporto di correttezza con professionisti o eventi d'urto al fine di orientare le decisioni edilizie inferiorità condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorita dall'adesione di attività professionali esterne volte da dipendenti degli uffici | Basso | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflicto Interessi 5. Whistleblowing 6. Retenzione Ordinanza 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| | RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI | pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| | CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE | errati calcoli del contributo obbligazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| | CONTROLLI DEI TITOLI RELASCIATI | Omissivi controlli per favorire un determinato soggetto | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | INVESTITAZIONE NEI ILLECITI EDILIZI | condonamenti e pressioni esterne | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| | SANZIONI | errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di demolizione, per favorire un determinato soggetto | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |
| | DEMOLIZIONE OPERE RESIDUE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI AREE | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o l'omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | Medio | 1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio | | | | | | Area Tecnica | |