

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											
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento  limitata 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 (preconclusa)  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 (PZG/PZC)		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	Discreti con gli stakeholders	100%	Settore Tecnico			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la gestione delle aree ricomparse)	deboli pressioni di interessi parziali	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, si a benefici esclusivi o prevalenti 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 destinati 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 COSTRUIRE CONVENZIONATI	RELASCIO DEL TITOLO ALTERNATIVO 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 COSTRUIRE 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	Omessi 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 demolire, per favorire un determinato soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 14. Controllo Interno 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	DEMOLIZIONE OPERE RESUE DI 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			