

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI					
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	8	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	L.R. 65/2014 e ss.mm.; Leggi Statali e Regionali: Rischio idraulico, geologico, idrogeologico, sismico, edilizio Piano Paesaggistico Regionale Regolamento Edilizio	linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo)	Settore LLpp e PT	X	X	X	Adozione linee guida					
			disparità di trattamento tra diversi operatori				garantire interdisciplinarietà nella redazione degli atti e/o elaborati	Settore LLpp e PT e Settore Segreteria Generale	X		X	X	Gruppi di lavoro e/o Commissioni Consiliari		
			sottostima del maggior valore generato dalla variante						verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)		X	X		X	Dichiarazione assenza incompatibilità
		REDAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	manca di trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese.	L.R. 65/2014 e ss.mm.; Leggi Statali e Regionali: Rischio idraulico, geologico, idrogeologico, sismico, edilizio Piano Paesaggistico Regionale Regolamento Edilizio	trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini	Settore LLpp e PT e Settore Segreteria Generale	X	X	X	Forme di partecipazione adottate					
		PUBBLICAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI	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		divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini		Settore LLpp e PT e Settore Segreteria Generale	X	X	X	Rispetto procedure di pubblicità				
					attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm						Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione				
				previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	Attestazioni garante pubblicità										
		APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO	il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	L.R. 65/2014 e ss.mm.; Leggi Statali e Regionali: Rischio idraulico, geologico, idrogeologico, sismico, edilizio Piano Paesaggistico Regionale Regolamento Edilizio	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	Settore LLpp e PT	X	X	X	Verifica motivazioni					
					monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.					X	X	X	Verbali di verifica		
		PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)			indebite pressioni idi interessi particolaristici e mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.	Riunioni informali con Amministratori ed altri Settori	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Settore Edilizia e Pianificazione Attuativa Privata				X	Verbali incontri		
costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse	X						X							X	Costituzione gruppi
incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore	Settore LLPP e PT						X							X	
PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA			indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	Riunioni informali con Amministratori ed altri Settori											

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	9	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 e Legge Regionale_Tabelle Comunali	attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X	Rilascio attestazione
					pubblicazione delle tabelle a cura del comune		X	X	X	Verifica pubblicazione
		CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Regolamento Comunale	previsione del pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione, al fine di evitare il mancato o ritardato introito, e, in caso di rateizzazione, richiesta in convenzione di idonee garanzie.	Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X	Acquisizione pagamenti
					verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione		Responsabile LLP e PT e Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X
		ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	Dec.Lgs 50/2016	prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate	Verifica convenzioni				
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	9	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	assegnazione della funzione di responsabile del procedimento in materia paesaggistica a soggetto diverso da quello Responsabile del Procedimento in materia urbanistica-edilizia	informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione automatica delle pratiche ai diversi responsabili del procedimento. Tracciabilità delle modifiche alle assegnazioni delle pratiche e monitoraggio dei casi in cui tali modifiche avvengono.	Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X	Effettiva adozione procedure informatiche
			potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici							
		RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Legge Reg.65/2014 e DPR 380/01	controllo a campione di tali richieste, monitorando eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti, al fine di accertare anomalie	Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X	% richieste integrazioni/pratiche
			controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire)	X	X		X	Verifica tempi		

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2023	2024	2025	INDICATORI
		CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	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	Legge Reg. 65/2014_ Tabelle comunali oneri di urbanizzazione	adozione di procedure informatiche che favoriscano una gestione automatizzata del processo	Responsabile Settore Urbanistica e Pianificazione Attuativa Privata	X	X	X	Effettiva adozione procedure informatiche
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	8	INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	assegnazione della funzione di responsabile del procedimento in materia paesaggistica a soggetto diverso da quello Responsabile del Procedimento in materia urbanistica-edilizia	assegnare le funzioni di vigilanza a soggetti diversi da quelli che, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delle pratiche edilizie, hanno relazione continuative con i professionisti (e quindi con i direttori dei lavori).	Responsabile Settore Urbanistica, Pianificazione Attuativa Privata e Polizia Municipale	X	X	X	Verifica assegnazione funzioni
			omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio							
		SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	pubblicazione sul sito istituzionale comunale	istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento, compreso l'eventuale processo di sanatoria	Responsabile Settore Urbanistica, Pianificazione Attuativa Privata e Polizia Municipale	X	X	X	Istituzione registro
					pubblicazione sul sito del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi		X	X	X	Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione