

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | MISURE DA ADOTTARE | RESPONSABILE | 2023 | 2024 | 2025 | INDICATORI | | |
|--|-------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------|---|--|---------------------------|
| PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE (fase della redazione del piano e fase di pubblicazione del piano) | ALTO | VARIANTI SPECIFICHE | maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un debito vantaggio ai destinatari del provvedimento | L.R. 16/2004 e ss.mm. L.R. 5/2013 Regolamento Edilizio comunale | Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm | RESPONSABILE urbanistica | X | X | x | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | | |
| | | | disparità di trattamento tra diversi operatori | | | | | | | | | |
| | | | sottostima del maggior valore generato dalla variante | | | | | | | | | |
| | | | | REDAZIONE DEL PIANO (PUC) | mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici | | Affidamento della redazione nel rispetto del dlgs n. 50 per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi | RESPONSABILE Urbanistica | X | X | X | verifica motivazione atti |
| | | | | garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) | | | | | | | Gruppi lavoro interdisciplinare | |
| | | | | verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura) | | | | | | | Dichiarazioni assenza incompatibilità | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|----------------------------------|
| | | | trasparenza e diffusione dei documenti di indirizzo tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione . | | | | Forme di partecipazione adottate | |
| PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PUC) E RACCOLTA OSSERVAZIONI | 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 . | RESPONSABILE Il.pp e resp. urbanistica. | 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) | | | | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | |
| APPROVAZIONE DEL PIANO (PUC) | 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 | | motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato | | 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. | RESPONSABILE ILPE RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Verbali di verifica |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| PIANIFICAZIONE ATTUATIVA | 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 di 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. | | Acquisire alcune informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori, quali ad. es. certificato camera commercio, bilanci depositati, referenze bancarie, casellario giudiziale. | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Acquisizione documentazione con attestazione di riscontro positivo dei requisiti |
| | | | | Richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che consenta di verificare non soltanto la fattibilità dell'intero programma di interventi ma anche l'adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori | | X | X | X | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione |
| | 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 | | 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 | | X | X | X | Verbali incontri |
| | 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 | a) 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; b) modello Convenzione elaborato dall'ITACA del 7.11.2013; c) assegnazione mansione calcolo oneri dovuti a personale diverso da quello che cura istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione. | | X | X | X | Rilascio attestazione |

**PIANIFICAZIONE
ATTUATIVA**

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|---|---|------------------------|
| | | | pubblicazione delle tabelle degli oneri | | X | X | X | Verifica pubblicazione |
| CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE | individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato | | identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche, che esprime un parere, in particolare circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomputo, rispetto a quelli proposti dall'operatore privato | RESPONSABILI LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Acquisizione parere |
| | valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta | | previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria | | X | X | X | Verifica motivazione |
| | | | calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezziari regionali o dell'ente | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | | | | Verifica calcolo |
| | | | richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, previsto dall'art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse | | | | | Acquisizione progetto |
| CONVENZIONE URBANISTICA: | Discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze | | adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare annualmente | RESPONSABILE LL.PP ED RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Adozione criteri |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|-------------------------|
| | MONETIZZAZIONE AREE STANDARD | comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | | 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. | | X | X | X | Acquisizione pagamenti |
| | 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 | | verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | verbale di verifica |
| | | | | 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 |
| | | mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere | | accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire e comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Verbali di accertamento |
| RILASCIO O CONTROLLI DEI TITOLI ABITATIVI: CIL CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE | 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 | | a) obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interesse; b) divieto di svolgere attività esterne se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Dichiarazioni |
| | | potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici | | | | | | | |
| | RICHIESTA | Occasioni di pressioni per | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------|
| | INTEGRAZIONE DOCUMENTALE | Ottenere vantaggi indebiti | | controlli sul mancato rispetto dei tempi medi di conclusione del procedimento (SCIA e permessi di costruire) | | X | X | X | Verifica tempi |
| | 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 | | Meccanismi di calcolo del contributo, della rateizzazione e della sanzione chiari assegnando tale mansione a personale diverso da coloro che hanno curato l'istruttoria tecnica della pratica edilizia. | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Verbale di calcolo |
| VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA | INDIVIDUZIONE DI ILLECITI EDILIZI | condizionamenti e pressioni esterne. | | 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 LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Verifica assegnazione funzioni |
| | | omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio | | | | | | | |
| | SANZIONI | Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato | | definizione analitica dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Adozione criteri |
| | SANATORIA DEGLI ABUSI | mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito | | istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la | | 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 | RESPONSABILE LL.PP E RESPONSABILE URBANISTICA | X | X | X | Verifica trasparenza da parte del Nucleo di Valutazione | |

I) Macro area: Tutela ambientale (smaltimento dei rifiuti):

I) Macro area: Tutela ambientale (smaltimento dei rifiuti):

| PROCEDIMENTI/PROCESSI | MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE | RISCHIO |
|---|---|--------------------|
| <p>DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI</p> <p>Certificazioni di avvenuta bonifica siti con taminati</p> | <p>Preventiva determinazione modalità di espletamento di controlli a campione sui procedimenti in essere</p> <p>Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo sulla tecno struttura</p> <p>Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposticon obbligo segnalazione eventuale conflitto d'interessi anche potenziale</p> <p>Segregazione delle funzioni e lavoro in team, con coinvolgimento di tutti i dipendenti assegnati all'Ufficio nell'analisi dei casi "critici", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario</p> | <p>ALTO</p> |
| <p>Autorizzazione unica ambientale (cd A.U.A.)</p> | <p>Standardizzazione delle procedure per modalità di rilascio delle autorizzazioni</p> <p>Potenziamento dell'azione di vigilanza e di controllo sulla tecno struttura</p> <p>Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto con rotazione/avvicendamento dei dipendenti preposti con obbligo segnalazione eventuale conflitto d'interessi anche potenziale</p> <p>Segregazione delle funzioni e lavoro in team, con coinvolgimento di tutti i dipendenti assegnati all'Ufficio nell'analisi dei casi "critici", ferma restando la responsabilità del procedimento o del processo in capo ad un unico funzionario</p> | <p>ALTO</p> |