

ALLEGATO 1

MAPPATURA PROCESSI E ATTIVITA'						(IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE/PONDERAZIONE DEL RISCHIO)						
numero progressivo	Processi	Servizio/ufficio	Responsabilità del processo	Soggetti coinvolti	Descrizione del processo	Descrizione del comportamento a rischio corruttivo	Fattore abilitante	indicatore del rischio 1: (medio, alto, basso)	indicatore 2: (medio, alto, basso)	Motivazione-giudizio sintetico	Misure generali	Misure specifiche
1	Procedimento di Redazione della strumentazione urbanistica generale	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Tecnici Arch Salvatore Daga Geom. Alberto Fruttero	Predisposizione	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	LR 45/1989 e ss.mm.ii.	medio	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato
2	Procedimento di istruttoria e approvazione di strumentazione urbanistica attuativa	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Tecnici Geom. Francesco Addis	Predisposizione e attuazione	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	L.R. 28/1998 e ss.mm.ii.	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali adottate
3	Acquisizione e permuta di aree	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Tecnici	istruttoria	Ingerenze del privato al fine di ottenere	T.U.E.L. D.Lgs. 267 /2000 e L.R.	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	puntualizzazione di quelle già in essere
4	Controlli del rispetto delle Convenzioni nei Piani attuativi con vincolo garanzie	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Tecnici	Progettazione e attuazione	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	D. Lgs. 50/2016	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	puntualizzazione di quelle già in essere
5	Autorizzazione paesaggistica	Servizio Pianificazione urbana	Dirigente Settore 5	Tecnici	istruttoria	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici		medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti
6	Collaudo Opere di urbanizzazione realizzate da privati	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Tecnici	Progettazione - realizzazione e collaudo	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	normativa varia	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	puntualizzazione di quelle già in essere
7	Autorizzazioni in deroga e calcolo corrispettivi per alienazione alloggi di edilizia convenzionata	Servizio attuazione piani urbanistici	Dirigente Settore 5	Tecnici	Istruttoria e predisposizione provvedimenti	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	L.488/1998	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	puntualizzazione di quelle già in essere
8	Attestazioni di tipo ambientale	Servizio Ambiente	Dirigente Settore 5	Tecnici	istruttoria e predisposizione	Ingerenze del privato al fine di ottenere benefici	normativa varia	medio/alto	alto	processo parzialmente discrezionale	motivazioni e trasparenza delle procedure	Pubblicazione degli esiti dei provvedimenti

PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE

Tipologia di misure specifiche	Stato di attuazione al 1° gennaio 2021	Fasi e tempi di attuazione	Responsabile/i	Indicatori di monitoraggio	Target
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	n. atti in contrasto con le disposizioni relative alla motivazione etrasparenza	
linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire	attuate	immediato	Dirigente del Settore	rotazione nell'assegnazione delle pratiche per l'istruttoria	
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	n. atti in contrasto con le disposizioni relative alla motivazione e trasparenza	
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	iscrizione a ruolo dei tributi	
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore		
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	n. atti in contrasto con le disposizioni relative alla motivazione etrasparenza	
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	n. atti in contrasto con le disposizioni relative alla motivazione e trasparenza	
Disposizioni del dirigente	attuate	immediato	Dirigente del Settore	Previsione di un controllo periodico a campione sui provvedimenti del settore;	