

AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO		REGISTRO RISCHI		Trattamento del Rischio						Monitoraggio			
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, FASE E TEMPI	Cause mancata applicazione	
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un ridotto vantaggio ai destinatari del provvedimento.  severità individuazione dei limiti per la definizione della variante	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio		Per affiancamento della redazione delle varianti a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mediante le ragioni che determinano questa scelta, le procedure 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 (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)  Trasparenza e diffusione dei documenti di giustificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini su scala base di redazione del piano	per ogni procedimento	Cartelli regolatori atti a verificare che siano esultate le motivazioni nelle scritte  Pubblicazione atti	100%  100%	Settore Tecnico			
	REDAZIONE DEL PIANO (POT)	Maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un ridotto vantaggio ai destinatari del provvedimento.  severità informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella concessione e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare la scelta dall'esterno	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio		Per affiancamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, mediante le ragioni che determinano questa scelta, le procedure 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 (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)  Verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (eventuale)  Trasparenza e diffusione dei documenti di giustificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini su scala base di redazione del piano	per ogni procedimento	Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi  Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti  Verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%  100%	Settore Tecnico  Settore Tecnico			
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (POT/POT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	severità informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella concessione e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare la scelta dall'esterno	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio				per ogni procedimento			Settore Tecnico Settore Amministrativo Consiglio Comunale		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (POT/POT)		Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio				per ogni procedimento			Settore Tecnico e Consiglio Comunale		
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI MEDIANZA PRIMAIA	convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima e secondaria e per la sistemazione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: CALCOLO ONERI	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, da a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Pianificatorio			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONI URBANISTICHE: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, da a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato  individuazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sostiene con l'esecuzione diretta	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco ritenute per la collettività  acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Pianificatorio			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: MONITORIZZAZIONE AREE STANDARD	individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco ritenute per la collettività  acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarica trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
		manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto stabilito in obbligazione	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Pianificatorio			
PERMISSE DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RELASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONI ESILEZZA	inerti richiesti analoghi a quelli indicati per la identificazione urbanistica consegnate agli atti di giustificazione attuativa	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Vigilanza			
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CIL - SCIA - PERMISSE DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRATTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	assegnazione a tecnici in rapporto di pariteticità con professionisti o a servizi titoli al fine di evitare le decisioni arbitrarie  assegnazione condizionatamente aderenti nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'incarico di attività professionali esterne sebbene da dipendenti degli uffici	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Corretto Interesse 5. Intimidazione 6. Retazione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	RICHIESTA DI INFORMAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	esito calcolo del contributo, individuazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale e comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	oneri controlli per favorire un determinato soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
VIGILANZA IN MATERIA ESILEZZA	INDIVIDUAZIONE DEI SUECETTI ESILEZZA	condizionamenti e pressioni esterne	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	SANZIONI	esita e mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favore un determinato soggetto	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALI SANZIONI NEGLI ABUSI	manca segnalazione a domicilio l'opera abusiva o l'omessa applicazione gratuita al patrimonio sanzionato di questo colosso	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Interesse 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			