

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, FASI 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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione 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 esecutate tempestivamente le motivazioni nelle scelte  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 le scelte dall'esterno	Critico	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione 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 le scelte dall'esterno	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione 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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione 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 gestione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: CALCOLO ONERI	individuazione di oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima e secondaria e per la gestione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione 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 oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima e secondaria e per la gestione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMAIA E SECONDARIA	individuazione di oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima e secondaria e per la gestione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Pianificatorio			
	CONVENZIONI URBANISTICHE: MONITORIZZAZIONE AREE STANDARD	individuazione di oneri per la realizzazione di opere di urbanizzazione prima e secondaria e per la gestione delle aree necessarie	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarica trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico			
PERMISSE DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Pianificatorio			
	RELAZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONI ESISTENTI	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio			per ogni procedimento			Settore Tecnico e Settore Urbanistico			
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI - CIL - SCIA - PERMISSE DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRATTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	manca vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto stabilito in obbligazione	Basso	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	RICHIESTA DI INFORMAZIONI DOCUMENTALI	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
VIGILANZA IN MATERIA ESISTENZA	INDIVIDUAZIONE DEI SUECCESSIONI	condizionamenti e pressioni esterne	Medio	1. Trasparenza 2. Codice di Comportamento 4. Corretto Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	SANZIONI	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALI SANZIONI NEGLI ABUSI	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 Impiego 5. Integrità 6. Risoluzione Ordinarie 14. Controllo e monitoraggio 15. Controllo e monitoraggio						Area Tecnica			