

| COMUNE DI MUGGIO' | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|---------------------|
| Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo: 1 - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Processo piano performance: C5024 | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazioni e di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 1.1 - Avvio del procedimento | il RUP pubblica l'avviso di avvio del procedimento, prima del conferimento dell'incarico di redazione degli atti del PGT | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | concentrazione della responsabilità del processo su pochi soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali | ALTO | analisi di contesto |
| 1.2 - Proposte e suggerimenti | chiunque può avanzare proposte e suggerimenti | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.3 - Incarico redazione PGT | sono individuati i tecnici che cureranno la predisposizione del PGT | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | procedimento di scelta non trasparente degli incaricati | interessi economici rilevanti | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | il procedimento è sostanzialmente vincolato | BASSO | analisi di contesto |
| 1.4 - Consultazione parti sociali ed economiche | prima dell'adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali ed economiche | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | la consultazione può favorire l'influenza nelle decisioni | interessi economici rilevanti | ALTO | MEDIO | ALTO (in altre realtà) | ALTO | MEDIO | BASSO | il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali | ALTO | analisi di contesto |
| 1.5 - Procedura di VAS | valutazione possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante al PGT | Autorità procedente e Autorità competente | Area Sviluppo sostenibile del territorio e Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del verde e ambientale | | | | | | | | | | | |
| 1.6 - Adozione PGT | elaborazione del documento con gli obiettivi del PUG | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | conflitti di interesse dei consiglieri comunali | interessi economici rilevanti | ALTO | ALTO | ALTO (in altre realtà) | ALTO | MEDIO | BASSO | il processo è ampiamente discrezionale | ALTO | analisi di contesto |
| 1.7 - Deposito del PGT in Segreteria | gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.8 - Presentazione osservazioni | entro trenta giorni dalla superiore pubblicazione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.9 - Trasmissione degli atti di PGT alla Provincia, a ATS e ARPA | gli atti sono trasmessi per la valutazione di compatibilità | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa valutazione di osservazioni | concentrazione della responsabilità del processo su pochi soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | BASSO | ALTO | ALTO | il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli obiettivi generali | ALTO | analisi di contesto |
| 1.10 - Esame osservazioni ed eventuale adeguamento del PGT | entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, e all'adeguamento alle indicazioni provinciali | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.11 - Approvazione PGT | su proposta del RUP | Consiglio Comunale | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 1.12 - Pubblicazione PGT | sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 1.13 - Pubblicazione sul BURL | con la pubblicazione in il PGT acquista efficacia | Responsabile Unico del Procedimento | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
|--|-------------------------------------|---|
| N. misura | Fase del processo | |
| 1 | 1.1 - Avvio del procedimento | |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
|--|-------------------------------------|---|
| N. misura | Fase del processo | 1.3 - Incarico redazione PGT |
| 2 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fase del processo | 1.4 - Consultazione parti sociali ed economiche |
| 3 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fase del processo | 1.6 - Adozione PGT |
| 4 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |
| MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI | | |
| N. misura | Fase del processo | 1.9 - Trasmissione degli atti di PGT alla Provincia, ATS e ARPA |
| 5 | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica

Processo: 2 - PIANI ATTUATIVI

Processo piano performance: C5024

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|------------------|-------------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 2.1 - Iniziativa pubblica o privata | nel caso si tratti di piani di iniziativa privata, l'adozione interviene entro novanta giorni dalla presentazione | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.2 - Istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e della normativa di riferimento | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | il processo è ampiamente discrezionale nella definizione degli | ALTO | ricorsi e segnalazioni |
| 2.3 - Adozione PPAA | il RUP trasmette il progetto di PPAA | Giunta Comunale o Consiglio se in variante al PGT | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 2.4 - Deposito e pubblicazione avviso adozione PPA | si provvede al deposito e alla pubblicazione | Servizio egreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.5 - Osservazioni e opposizioni | chiunque può presentare osservazioni e opposizioni | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 2.6 - Approvazione del PPA | entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti | Giunta Comunale o Consiglio se in variante al PGT | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| | | 2.2 - Istruttoria |
| | Tipologia delle misure specifiche | disciplina del conflitto di interessi |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| 1 | Responsabile della misura specifica | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Tempi di attuazione | tempestivo |
| | Indicatori | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |
| | Annotazioni | |

COMUNE DI MUGGIO'

Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA al PIAO 2024/2026

AREA DI RISCHIO: 11. Pianificazione urbanistica

Processo: 3 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

Processo piano performance: C5006

| DESCRIZIONE PROCESSO | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|------------------|------------------------|
| Fasi del processo | Descrizione attività | Responsabilità | Area di riferimento | Eventi rischiosi | Fattori abilitanti | Interesse "esterno" | Grado di discrezionalità del decisore | Manifestazione di eventi corruttivi in passato | Opacità del processo decisionale | Assenza di Meccanismi di rendicontazione | Tracciabilità informatica del processo | Giudizio sintetico | Grado di rischio | Evidenze e dati |
| 3.1 - Presentazione istanza | i soggetti interessati depositano il progetto | Ufficio Protocollo | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |
| 3.2 - Istruttoria | Il termine di novanta giorni può essere interrotto una sola volta per integrazioni documentali o richieste di modifica | Servizio Pianificazione Urbanistica | Area Sviluppo sostenibile del territorio | omessa verifica dei presupposti normativi e degli standard urbanistici | eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | ALTO | ALTO | il processo è ampiamente discrezionale | ALTO | ricorsi e segnalazioni |
| 3.3 - Approvazione convenzione | il ruo propone l'approvazione della convenzione | Giunta Comunale o Consiglio quando previsto dal DPR 380/2001 | Organi Istituzionali | | | | | | | | | | | |
| 3.4 - Firma convenzione | firma atto notarile | RUP | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 3.5 - Rilascio PdC | rilascio provvedimento finale di PdC | RUP | Area Sviluppo sostenibile del territorio | | | | | | | | | | | |
| 3.6 - Pubblicazione | si provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line | Servizio Segreteria | Area Istituzionale | | | | | | | | | | | |

Vengono sottoposte a specifiche misure di trattamento dei rischi le sotto riportate fasi del processo con il grado di rischio medio/alto, fermo restando il rispetto delle misure generali di trattamento.

MISURE DI TRATTAMENTO DEI RISCHI E RELATIVI RESPONSABILI

| N. misura | Fasi del processo | |
|-----------|-------------------------------------|---|
| 1 | Tipologia delle misure specifiche | 3.2 - Istruttoria |
| | Misure Specifiche 2024 | dichiarazione di assenza di conflitti di interesse espressa nei singoli provvedimenti |
| | Responsabile della misura specifica | dichiarazione espressa nei singoli provvedimenti |
| | Tempi di attuazione | Area Sviluppo sostenibile del territorio |
| | Indicatori | tempestivo |
| | Annotazioni | n.provvedimenti /n. dichiarazioni |