

AREA I - AREA DI RISCHIO: ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO					
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) 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	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		MINIM.	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici) individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti	Minimo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	Minimo	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	Minimo	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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 mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
		assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	B		

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici	Nullo	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	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	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	come da piano 2021-2023 pubblicato al link https://www.halleyweb.com/c011003/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8

Trattamento del Rischio					Monitoraggio	
MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
Rispetto della normativa nazionale e regionale. Competenza Consiglio Comunale.	entro il 31/12	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte	100%	Servizio Tecnico		
Rispetto della normativa nazionale e regionale. Competenza Consiglio Comunale. 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. garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) verifica di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura). trasparenza e diffusione dei documenti di pianificazione tra la popolazione locale, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione del piano.	entro il 31/12	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Servizio Tecnico		
		Controllo profilo competenze tecniche dei professionisti	100%	Servizio Tecnico		
	entro il 31/12	Incontri con gli stakeholders	100%	Servizio Tecnico		
Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 e ssmm. previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura).	entro il 31/12	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini	100%	Servizio Tecnico		
motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	entro il 31/12	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede piani attuativi.				Servizio Tecnico		
attestazione del responsabile del procedimento, 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.	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		

previsione di una specifica motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato costruttore le opere di urbanizzazione secondaria	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o dell'ente	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
richiesta per tutte le opere per cui è ammesso lo scomputo del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di urbanizzazione, da porre a base di gara per l'affidamento delle stesse	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede cessioni delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria ancora da realizzare	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Delibere di Giunta sul valore delle aree. 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.	entro il 31/12	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
Lo strumento urbanistico vigente non prevede piani attuativi.				Servizio Tecnico		
Controllo diretto dell'ufficio competente in contraddittorio con le figure del soggetto attuatore. verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione. Nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate. accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire. accertamento della qualificazione delle imprese utilizzate, qualora l'esecuzione delle opere sia affidata direttamente al privato titolare del permesso di costruire	entro il 31/12	Verifica cronoprogramma	100%	Servizio Tecnico		
Processo privo di discrezionalità, perché previsione puntale, già stabilita nello strumento urbanistico	entro il 31/12	N.° istruttorie PdC convenzionati		Servizio Tecnico		
Rispetto delle tempistiche di legge						

Controllo documentale del 100% delle CILA e delle SCIA con procedura informatizzata che garantisce la tracciabilità dell'operato						
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni. codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi. Rotazione e separazione della attività istruttoria.	entro il 31/12/2024	n. SCIA controllate / n. SCIA e pervenute	100%	Servizio Tecnico		
Rispetto delle tempistiche di legge	entro il 31/12	n. PdC gestiti nell'anno		Servizio Tecnico		
Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione, mediante invio di PEC	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008 e L.R. 12/1995	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Rispetto delle tempistiche di legge.Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi compatibilmente alle risorse tecniche presenti in organico	entro il 31/12			Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Verbalizzazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento.	entro il 31/12	N. controlli / n. segnalazioni	100%	Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. Sanzioni applicate dal Comune convenzionato con l'Ente	entro il 31/12	n. sanzioni / n. istruttorie	100%	Servizio Tecnico		
Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 16/2008. pubblicazione sull'albo del comune di tutti gli interventi oggetto di ordine di demolizione o ripristino e dello stato di attuazione degli stessi.	entro il 31/12			Servizio Tecnico		