

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO											
SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2022	2023	2024	INDICATORI	
Pianificazione generale e attuativa	10,00	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	manca di trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti)	linee guida interne che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad es. tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere inviata al RPCT ai fini di controllo)	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione	
			maggior consumo del suolo finalizzato a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del procedimento	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale adeguata motivazione delle ragioni che determinano questa scelta, le procedure che si intende seguire per individuare i professionisti cui affidare l'incarico ed i relativi costi							
				verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in chi è coinvolto nel procedimentodi redazione							
			disparità di trattamento tra i diversi operatori non finalizzata alla migliore cura dell'interesse pubblico	verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica trerritoriale e le soluzioni tecniche adottate							
				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013							
			asimmetrie informative per cui i gruppi di interesse vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini							
				attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs.33/2013							
				verifica di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione							
		il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	conferma delle misure esistenti							
	8,25	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica attuativa	indebite pressioni di interessi particolaristici	norme generali (DPR 380/2001 LR 65/2014 Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti)	conferma delle misure esistenti	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione	
				valutazione della congruenza delle istanze private rispetto al quadro pianificatorio generale e all'interesse pubblico con gli uffici tecnici e con gli organi politici competenti							
			scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per	conferma delle misure esistenti						
			verifica di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione								
il piano adottato è modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del			motivazione puntuale delle descrizioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato	conferma delle misure esistenti							
7,88	Controllo dell'attuazione degli strumenti urbanistici attuativi e dei relativi patti di convenzione	scarsa trasparenza nell'attuazione degli obblighi di convenzione	verifica, secondo i tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione	conferma delle misure esistenti	dirigente Sviluppo del territorio e PO Pianificazione	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione		
			prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto di rilascio del titolo abilitativo per le parti d'intervento non ancora attuate								
Rilascio dei titoli abilitativi	5,50	Rilascio di permesso di costruire	violazione delle norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	verifica della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse in chi è coinvolto nel procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione	
			aggravio ingiustificato della procedura/diniego ingiustificato del titolo per danneggiare l'interessato	completamento dell'informatizzazione della gestione procedimentale	verifica del processo di implementazione dell'informatizzazione del procedimento						
			danneggiamento o favoreggiamento dell'interesse privato a seguito dell'ingiustificata non corretta quantificazione degli oneri	tracciabilità digitale del procedimento	previsione di risorse per garantire il rispetto dei tempi procedurali						
	4,50	Rilascio di autorizzazione paesaggistica	violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	informatizzazione della gestione procedimentale	conferma delle misure esistenti	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione	
Vioianza e controlli	4,25	Controllio SCIA e relativi subprocedimenti , controllo CIL e controllo CILA	omissione o ritardo nel controllo per favorire l'interessato	norme generali e di settore Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti	conferma delle misure esistenti	dirigente Sviluppo del territorio e PO Edilizia	x	x	x	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione	
			omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato	controllo del 100% SCIA							

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO									
in materia edilizia			ritardo nel controllo o nell'emissione dei provvedimenti inibitori per favorire l'interessato	informatizzazione della gestione procedimentale delle CIL/CILA	conferma delle misure esistenti				
				informatizzazione della gestione procedimentale della SCIA					
	3,79	Gestione del procedimento sanzionatorio	omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori per favorire l'interessato	normativa generale e di settore	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorioe PO Edilizia	x	x	x
Rilascio atti	2,29	Rilascio certificazioni, attestazioni, estratti, copie autentiche	violazione di norme vigenti o corsie preferenziali nella trattazione della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	rispetto dei tempi procedurali	implementazione dell'informatizzazione della gestione procedimentale	dirigente Sviluppo del territorio e PO del settore	x	x	x