

AREA I: Gestione del Territorio

Codice	Processo	Responsabile	Servizio competente	Rischio	Ponderazione/ rilevanza del rischio	Misure obbligatorie generali	Misure obbligatorie			Misure ulteriori
							misure organizzative	misure comportamentali	misure trasversali	
1	Pianificazione comunale generale	Responsabile Settore Ufficio Tecnico	Urbanistica e Set - Edilizia	<p>Approvazione di strumenti e provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e di dettaglio che possono attribuire vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati:</p> <p>maggior consumo del sottosuolo; disparità di trattamento tra diversi operatori; sottostima del maggior valore generato da eventuali varianti; mancanza di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici;</p> <p>asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza ed interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno; accoglimento di osservazioni che risultano in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso;</p>	Valore 10,50 rilevante	Tabella Allegato B	procedure disciplinate dettagliatamente dalla legge e dai regolamenti specifici in materia urbanistica	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo mediante l'utilizzo dello sportello unico telematico;	distinzione dei ruoli fra quello di responsabile degli atti di pianificazione urbanistica e quello deputato agli atti gestionali e connessi all'atto pianificatorio , e cioè, in sede di formulazione, nella verifica della coerente utilità pubblica degli adempimenti del soggetto obbligato verso la p.a. in sintonia con le previsioni del piano dei servizi ; in sede di attuazione ed esecuzione, nelle verifiche adempimentali riguardo ad obblighi e oneri dei soggetti obbligati ( corretta formulazione dei progetti esecutivi , corretta esecuzione delle opere e collaudo delle stesse , controlli temporanei dell'efficacia e correttezza degli adempimenti )

2	Pianificazione attuativa	Responsabile Settore Ufficio Tecnico	Urbanistica e Set - Edilizia	<p>indenite pressioni di interessi particolaristici;  mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.  indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori  non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.  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  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  discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica  scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano  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</p>	Valore 8,71 rilevante	Tabella Allegato B	procedure disciplinate dettagliatamente dalla legge e dai regolamenti specifici in materia urbanistica	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo mediante l'utilizzo dello sportello unico telematico;	
---	--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--	-----------------------	--------------------	--	-------------------------	--	--

3	Permessi di costruire convenzionati	Responsabile Settore Ufficio Tecnico	Urbanistica e Set - Edilizia	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	Valore 4,25 medio/basso	Tabella Allegato B	procedure disciplinate dettagliatamente dalla legge e dai regolamenti specifici in materia urbanistica	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo mediante l'utilizzo dello sportello unico telematico;	
4	Rilascio o controllo dei titoli abitativi:  CIL - CILA - Permessi di costruire - SCIA - Contributi di costruzione	Responsabile Settore Ufficio Tecnico	Urbanistica e Set - Edilizia	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie  potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti 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 Omessi controlli per favorire un determinato soggetto Mancato rispetto delle scadenze temporali	Valore 4,50 medio/basso	Tabella Allegato B	procedure disciplinate dettagliatamente dalla legge e dai regolamenti specifici in materia urbanistica	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo mediante l'utilizzo dello sportello unico telematico;	
5	Vigilanza in materia edilizia	Responsabile Settore Ufficio Tecnico	Urbanistica e Set - Edilizia	condizionamenti e pressioni esterne  omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto  mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	Valore 5,25 medio/basso	Tabella Allegato B	procedure disciplinate dettagliatamente dalla legge e dai regolamenti specifici in materia urbanistica	codice di comportamento	rispetto degli adempimenti di trasparenza; tracciabilità dello sviluppo del processo mediante l'utilizzo dello sportello unico telematico;	