

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
Pianificazione generale e attuativa	10,00	Redazione, adozione, approvazione strumenti e varianti di pianificazioni urbanistica generale	mancaanza 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 terrioriale 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	conferma delle misure esistenti					
				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
			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 i cittadini	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 progrmmati, 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	
Rilascio dei titoli abilitativi	7,88	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 procedimentali	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 procedimentali					
	4,25	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
Vigilanza e controlli in materia edilizia	3,75	Controllo 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						
			ritardo nel controllo o nell'emissione dei	informatizzazione della gestione procedimentale delle CIL/CILA	conferma delle misure esistenti					

			provvedimenti inibitori per favorire l'interessato	SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO 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	rispetto tempi del procedimento, rispetto obblighi di pubblicazione
Rilascio atti	1,38	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	