

GOVERNO DEL TERRITORIO

SETTORI E/O UFFICI	PROCESSI PIU' ESPOSTI	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	indice probabilita' del rischio (1:basso; 2:medio;3:alto)	Indice di impatto del rischio (1:basso; 2:medio; 3:alto)	Indice di rischio (probabilità X impatto)	MISURE/AZIONI ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE	TEMPI	RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI
Settore urbanistica	Piano di governo del territorio.: Incarico progettazione	Abusi all'interno dei procedimenti prodromici all'adozione di atti di governo del territorio, ivi compreso l'incarico esterno a professionisti per la redazione del piano.	2	3	6	Bandi per il reclutamento dei professionisti. Massima diffusione del bando	Adozione criteri oggettivi che rendano di fatto impossibile applicare la discrezionalità nella scelta del professionista. Massima diffusione dei bandi presso gli ordini professionali. Verifica della mancanza di cause di incompatibilità o di conflitto di interessi anche potenziale.	immediata	Responsabile dell'Area	Pubblicazioni come in sito
Settore urbanistica	Piano di governo del territorio: progettazione	Mancanza di chiare e specifiche indicazioni da parte degli organi politici sugli obiettivi generali del piano e delle relative soluzioni tecniche, con conseguente poca chiarezza su quale sia la politica di sviluppo del territorio	2	3	6	Elaborazione criteri generali e linee guida	Mappatura dei processi di definizione del Piano	immediata	Responsabile area	Pubblicazioni
Settore urbanistica	Piano di governo del territorio: Pubblicazione e raccolta osservazioni	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano medesimo, al fine di agevolare interessi singoli	3	3	9		Predeterminazione e pubblicizzazione di criteri generali da utilizzare per l'istruttoria della valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale dell'accoglimento delle osservazioni che modificano il piano. Massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni	immediata	Responsabile area	Pubblicazioni
Settore urbanistica	Piano di governo del territorio: varianti specifiche	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici in violazione delle norme	2	3	6	Normative di settore	mappatura dei processi di definizione della variante	immediata	Responsabile area	Pubblicazioni

GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore edilizia privata	Convenzione urbanistica	Non corretta individuazione delle clausole nonché non corretta commisurazione degli obblighi e oneri dovuti in difetto o in eccesso rispetto all'intervento edilizio da realizzare al fine di favorire determinati soggetti	1	3	3	Normative di settore	Assegnazione della verifica degli oneri e delle clausole della convenzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria	immediata	Responsabile area	controlli ex dl 174/2013
	Convenzione urbanistica: cessione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria	errata determinazione della quantità delle aree da cedere (inferiore a quella prevista dalle leggi o dagli strumenti urbanistici approvati); individuazione delle aree da cedere di minor pregio o di poco interesse pubblico; acquisizione di aree gravate da oneri	2	3	6	Certificati di destinazione urbanistica	monitoraggio sui tempi e gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita di aree.	immediata	Responsabile area	Pubblicazioni
	Convenzione urbanistica: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato; indicazione di costi superiore a quelli che l'amministrazione sosterebbe con la esecuzione diretta; sottostima/sovrastima delle opere di urbanizzazione necessarie e dei relativi costi che potrebbe comportare un danno	2	3	6	Relazione responsabile che illustri i benefici dell'intervento	Verifica delle proposte dell'operatore privato da parte di un dipendente che non ha curato l'istruttoria della pratica e in possesso di specifiche competenze; previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in caso di appalto di opere pubbliche.	immediata	Responsabile area	esito controlli a campione

GOVERNO DEL TERRITORIO

Settore edilizia privata	Convenzione urbanistica: monetizzazione aree	errata quantificazione delle aree da monetizzare con conseguente minori entrate per l'ente a seguito della discrezionalità dei tecnici che potrebbe eludere il corretto rapporto tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.	2	3	6	Controlli a campione	Adozione criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione e per il valore da attribuire alle aree	immediata	Responsabile area	Controlli ex dl 174/2013
Settore edilizia privata	permesso di costruire convenzionato	Mancata coerenza della convenzione con i contenuti del piano urbanistico di riferimento; errata quantificazione oneri da versare, cessione delle aree o monetizzazione, individuazione delle opere a scomuto da realizzare e le vigilanza sulla loro esecuzione	2	3	6	Verifica modalità semplificata	La convenzione deve essere aggiornata con le tabelle degli oneri e la stessa è attuata sulla base dei valori in vigore alla data della stipula della convenzione	immediata	Responsabile area	Controlli ex dl 174/2013
Settore edilizia privata	Calcolo contributo costo di costruzione	Errato calcolo del contributo per favorire determinati soggetti; mancata applicazione delle sanzioni in caso di ritardo nel pagamento e riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti	2	3	6		Assegnare il calcolo a personale che non ha curato l'istruttoria tecnica della pratica	immediata	Responsabile area	Controlli ex dl 174/2013



