

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

MAPPATURA PROCESSI					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico	motivazione	
Settore Urbanistica e Attività produttive	1	Governo del territorio	Pianificazione generale del territorio - Varianti specifiche, accordi per la trasformazione del territorio	Dirigente settore Urbanistica e Attività produttive	Redazione e Adozione di Strumenti Urbanistici Generali	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M	Il processo decisionale nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica generale comunale è vincolato alle decisioni del Consiglio Comunale. Inoltre il procedimento per la loro approvazione è regolato dalla normativa statale e regionale. I numerosi passaggi istituzionali previsti dalla legge per i procedimenti di tipo "Urbanistico" coinvolgono durante l'intero processo più soggetti i quali operano, in via diretta o indiretta, forme di controllo.	Sistema automatizzato di protocollazione. Attività di pianificazione urbanistica del territorio che coinvolge Enti esterni e ove necessario Settori del Comune stesso.	
					valutazioni delle osservazioni al PRGC	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M			
					Approvazioni dlle Varianti al P.R.G.C.	consiglio comunale/Dirigente/funziionario	Mancata/errata pianificazione al fine di favorire determinate categorie di soggetti - Eccesso consumo di suolo - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Scarsa consapevolezza della legalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Mancanza di imparzialità e trasparenza- Provvedimenti privi di interesse pubblico	A	A	M	M	M	M			
	2		Approvazione piani attuativi (Piani Esecutivi Convenzionati)		Predisposizione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento	Sistema automatico di protocollazione. Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso.	
					Adozione strumenti urbanistici attuativi	Dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Approvazione Strumenti urbanistici Attuativi	Dirigente /funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Discrezionalità nella valutazione della documentazione - Disomogeneità delle valutazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Gestione del procedimento edilizio, verifiche in ingresso, rilascio e controllo pratiche edilizie e gestione archivi		GESTIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M	Le pratiche edilizie possono pervenire attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali, i cui flussi sono tracciati in modalità on-line. Permangono gli alti rischi correlati al grado di complessità istruttoria conseguente ad un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco	Modulistica specifica su procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso - Sistema automatico di protocollazione.	
					Fase istruttoria	funziionario/istruttore tecnico	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Fase di rilascio/diniego	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controllo o irregolarità in violazione di leggi, regolamenti - Mancata rilevazione di anomalie e irregolarità - discrezionalità nella valutazione della documentazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	M	B	M	M	M			
					Attività di conservazione e archiviazione pratiche edilizie	dirigente/funziionario/istruttore amministrativo/operatore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - Disparità di trattamento tra le istanze pervenute - Avvantaggiare terzi a discapito delle entrate comunali	Conflitto di interessi - Uso improprio o distorto della discrezionalità - Inadeguatezza di competenze del personale - Inadeguata diffusione della legalità	A	B	B	M	B	M			M
	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico-edilizie in accordo con la Polizia municipale		Irrogazione delle sanzioni per violazioni urbanistiche	Dirigente/funziionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Mancata applicazione della sanzione	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M	Attività caratterizzata da apprezzabile discrezionalità, limitata dall'eventuale partecipazione di soggetti esterni interessati	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili con verbali di spl e riferimenti alle sanzioni presenti sul portale informatico in uso, collegati direttamente alle singole pratiche edilizie. - Attività di predisposizione verbali, atti, sanzioni, percorso decisionale e di controllo attuata congiuntamente da più dipendenti per mitigare discrezionalità e rischi.
					Sopralluoghi per abusivismo edilizio	Funziionario/istruttore tecnico/personale polizia municipale	omissioni di controllo o non corretta valutazione del possesso dei requisiti al fine di agevolare un soggetto - Travisamento della situazione reale.	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	M	M	M		
			-				Controlli su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/comunicazioni (affitta camere, agriturismo, alberghi. B&B. campeggi. CAV. impianti	istruttore amministrativo	Corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e	-	-	-	-	-	-	-

SETTORE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE																
5		radioelettrici, eserc. di somministrazione e commercio al dettaglio, forme speciali di vendita) e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)	commerciali, somministrazioni, ricettive ed imprenditoriali in genere		informazioni al fine di favorire determinati soggetti - omissione dei controlli relativi alle asseverazioni	documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	M	M	con livello di interesse esterno medio	integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del Comune stesso.	
6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/licenze (grande e media struttura di vendita, pubblicità, occupazione suolo pubblico, dehors, chioschi e insegne pubblicitarie)	istruttoria pratiche di attività commerciali	funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A	Processo connotato da discrezionalità con alto livello di interesse esterno e indubbia rilevanza economica delle attività	Utilizzo di procedure standardizzate e facilmente monitorabili. Attività di istruttoria integrata anche con pareri di Enti esterni e coinvolgimento ove necessario di Settori del comune stesso. Verifica rispetto a quanto indicato dalle normative vigenti e nel Regolamento Comunale	
			controlli sulle attività commerciali	dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
			gestione istanze di occupazione suolo pubblico	Dirigente/funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
			istruttoria istanze di occupazione suolo	Funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			
			rilascio o diniego istanze di occupazione suolo	dirigente /funzionario/istruttore tecnico/istruttore amministrativo	Omissioni di controlli o non corretta valutazione del possesso dei requisiti per agevolare un soggetto	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	A	B	M	B	M	A			