

MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										Legenda: B = basso M=medio A=alto n/a= non applicabile	
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								
							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	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	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.	
	2		Approvazione piani attuativi (Piani Esecutivi Convenzionati)		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	M	Il grado di discrezionalità del decisore è apprezzabile in quanto è discretamente vincolato al contenuto delle convenzioni edilizie di riferimento	
	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		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	A	B	M	B	M	A	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 a un quadro normativo e giurisprudenziale complesso e non univoco	
	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico-edilizie in accordo con la 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 interessati	
	5		Controlli su Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)/comunicazioni (affitta camere, agriturismi, alberghi, B&B, campeggi, CAV, impianti radioelettrici, eserc. di somministrazione e commercio vendita a domicilio, esercizi di vicinato) e Comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA)		"Corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Alterazione o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti - omissione dei controlli relativi alle asseverazioni	Conflitto di interessi - Alterazione o manipolazione di informazioni e documentazione - Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	B	B	M	M	Attività caratterizzata da scarsa discrezionalità ma con livello di interesse esterno medio	
	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)		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	