AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO" Allegato sub."2" al PTPCT 2018/2020
TABELLA ESPOSITIVA DELLE ATTIVITA' DI ANALISI: CAUSE, MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

1	2	3	4	5	6	7	8
MACRO PROCESSI	**STRUTTURE INTERESSATE AL RISCHIO**		**EVENTI RISCHIOSI**	**CAUSE EVENTI RISCHIOSI**	**MISURAZIONE DEL RISCHIO**	**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**	**TRATTAMENTO DEL RISCHIO (MISURE)**
PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI DI INIZIATIVA PUBBLICA	UFFICIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.	1	FAVORIRE, IN ASSENZA DI FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO, SOGGETTI PREDETERMINATI	ASSENZA/INIDONEITA' DI CONTROLLI IN FASE DI FORMAZIONE; CONCENTRAZIONE SU UNO O POCHI SOGGETTI DELLE CONOSCENZE SPECIALISTICHE DELLA MATERIA; CARENZA DI TRASPARENZA	MEDIO ALTO	NON PRESIDIATO (non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio)	Attenta verifica degli obblighi di pubblicazione "ex lege"; per varianti generali/revisioni degli strumenti urbanistici previsione di forme di partecipazione dei cittadini
PIANIFICAZIONE URBANISTICA: STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA	UFFICIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.	2	APPROVAZIONE DI PIANO ATTUATIVO AD INIZIATIVA PRIVATA IN VIOLAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG)	OMESSA EVIDENZIAZIONE, IN FASE ISTRUTTORIA, DELLE DIFFORMITA' RISPETTO AL PRG; ASSENZA/INIDONEITA' DEI CONTROLLI IN FASE ISTRUTTORIA	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA MONETIZZAZIONE STANDARD URBANISTICI	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	3	SOTTOSTIMA DEL VALORE DELL'AREA DA MONETIZZARE	ERRORE MATERIALE E/O CONDIZIONAMENTI ESTERNI	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	4	MINOR INTROITO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - QUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE	DIFFICOLTA' DELLA VERIFICA DI TUTTE LE COMPONENTI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DELL'OPERA	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur essendo presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	5	SOVRASTIMA DEL VALORE DELLE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	DIFFICOLTA' DI VERIFICA DELLE COMPONENTI (QUANTITA' E VOCI) DEL COMPUTO METRICO DELLE OPERE	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	6	RISCHIO DI MANCATO PAGAMENTO DI UNA O PIU RATE CONCESSE	MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
	UFFICIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.	7	RISCHIO DELLA INFRUTTUOSA RISCOSSIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEL DEBITO DEGLI ONERI	MANCANZA DI CONTROLLI	MEDIO ALTO	NON PRESIDIATO (non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio)	Controlli preventivi sulle polizze assicurative/fidejussorie prestate dalle Ditte
GESTIONE ENTRATE DERIVANTI DA PLUSVALENZA	UFFICIO PIANIFICAZIONE E S.I.T.	8	MINOR INTROITO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA PLUSVALENZA	ERRORE DI VALUTAZIONE DELLA PLUSVALENZA	MEDIO ALTO	NON PRESIDIATO (non sono presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio)	Completamento misura della formazione sull'utilizzo dei criteri e metodi di stima immobiliare

AREA DI RISCHIO "GOVERNO DEL TERRITORIO" Allegato sub."2" al PTPCT 2018/2020
TABELLA ESPOSITIVA DELLE ATTIVITA' DI ANALISI: CAUSE, MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

1	2	3	4	5	6	7	8
CONTROLLI EDILIZI	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	9	MANCATO RISCONTRO DI EVENTUALI ABUSI EDILIZI	MANCATA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SQUADRA EDILIZIA CHE OPERA SOLO SU SEGNALAZIONI DALL'ESTERNO (I COMPONENTI DELLA S.E. NON SONO APPLICATI A TALE STRUTTURA CON CARATTERE DI ESCLUSIVITA' - DIFFICOLTA' DI COORDINAMENTO TRA I COMPONENTI CHE SONO ASSEGNATI A STRUTTURE ORGANIZZATIVE DIVERSE E QUINDI A DIRIGENTI DIVERSI)	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	10	EVENTUALE MANCATO CONTROLLO DELLE PRATICHE	CONDIZIONAMENTI ESTERNI E/O MANCANZA DI CONTROLLO	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	11	MANCATO RISCONTRO DI EVENTUALI DIFFORMITA' RISPETTO ALLAPRATICA EDILIZIA IN FASE DI SOPRALLUOGHI	CARENZE ORGANIZZATIVE DELLA SQUADRA EDILIZIA (ASSENZA DI STRUTTURA APPOSITAMENTE DEDICATA) E CONDIZIONAMENTI ESTERNI	MEDIO BASSO	PRESIDIATO (pur non essendo presenti atti e procedure di controllo inerenti lo specifico rischio, quest'ultimo è piuttosto raro e può causare un danno trascurabile all'Amm.ne)	Non sono state individuate misure specifiche in quanto il rischio non viene trattato per le motivazioni individuate nella colonna 7
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	12	ABUSO NEL RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONI SENZA RISPETTARE L'ORDINE CRONOLOGICO DELLE ISTANZE	CONDIZIONAMENTI ESTERNI E/O MARGINE DI DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	PRESIDIATO PARZIALMENTE (sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	Monitoraggio rispetto dei tempi procedimentali da valere quale misura generale (v. scheda n. 5 Allegato "3")
		13	ABUSO NEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN AMBITI IN CUI IL PUBBLICO UFFICIO HA FUNZIONI ESCLUSIVE O PREMINENTI DI CONTROLLO AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	CONDIZIONAMENTI ESTERNI E/O MANCANZA DI CONTROLLO ERRORI PROCEDURALI	MEDIO	PRESIDIATO PARZIALMENTE (sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	Monitoraggio rispetto doveri Codice di Comportamento; monitoraggio rapporti tra Amm.ne e soggetti esterni da valere quali misure generali (v. schede n.1 e n.6 Allegato "3")
PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	SPORTELLO UNICO EDILIZIA	14	CORRESPONSIONE DI TANGENTI PER OTTENERE OMISSIONI DI CONTROLLO E "CORSIE PREFERENZIALI" NELLA TRATTAZIONE DELLE PROPRIE PRATICHE	CONDIZIONAMENTI ESTERNI E/O MARGINE DI DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI	MEDIO	PRESIDIATO PARZIALMENTE (sono presenti atti e procedure di controllo piuttosto generali che potrebbero non intercettare il verificarsi del rischio)	Monitoraggio rispetto doveri Codice di Comportamento da valere quale misura generale (v. scheda n.1 Allegato "3"); la misura n.3 lett. b) dell'Allegato "2" al PTPCT 2017/2019 è stata attuata