

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA GESTIONE LDE TERRITORIO
 Allegato al PTPC 2017-2019

SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento	VARIANTI SPECIFICHE	Area Urbanistica	
	disparità di trattamento tra diversi operatori			
	sottostima del maggior valore generato dalla variante			
	manca di una trasparente verifica della corrispondenza tra le soluzioni tecniche adottate e le scelte politiche ad esse sottese, non rendendo evidenti gli interessi pubblici	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	Area Urbanistica	
	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	Area Urbanistica	
	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	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)	Area Urbanistica	
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	indebite pressioni idi interessi particolaristici	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	Area Urbanistica	
	manca coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali.		Area Urbanistica	
	indebite pressioni idi interessi particolaristici in presenza di piani in variante, qualora risultino in riduzione delle aree assoggettate a vincoli ablatori	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA	Area Urbanistica	
	non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI	Area Urbanistica	
	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Area Urbanistica	
	valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA GESTIONE LDE TERRITORIO
Allegato al PTPC 2017-2019

	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)			
--	---	--	--	--

**MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA GESTIONE LDE TERRITORIO
Allegato al PTPC 2017-2019**

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Area Urbanistica	
	acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti			
	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando minori entrate per le finanze comunali o elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	Area Urbanistica	
	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	Area Urbanistica	
	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	Area Urbanistica	
	mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere		Area LL.PP	
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	Area Urbanistica	
RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA -DIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	Area Urbanistica	
	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici			
	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	Area Urbanistica	
	errato calcolo del contributo, rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	Area Urbanistica	
	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Area Urbanistica	
	Mancato rispetto delle scadenze temporali			
SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
	condizionamenti e pressioni esterne	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	Area Urbanistica – Area Vigilanza	

MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO
AREA GESTIONE LDE TERRITORIO
Allegato al PTPC 2017-2019

VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	omissione o parziale esercizio dell'attività di verifica dell'attività edilizia in corso nel territorio	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	Area Urbanistica – Area Vigilanza		
		Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	SANZIONI	Area Urbanistica – Area Vigilanza	
		mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	SANATORIA DEGLI ABUSI	Area Urbanistica – Area Vigilanza	