

mappatura dei processi			
area di rischio	processo	attività	responsabilità
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	istruttoria finalizzata all'approvazione	Dirigente
	VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE / TERRITORIALE DI PROGETTI	istruttoria finalizzata al rilascio di parere	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
processo	attività	evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
				impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
URBANISTICI	all'approvazione	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati	1) mancanza di trasparenza 2) limitato coinvolgimento degli enti	medio	elevato	ELEVATO	interessi sottesi alla pianificazione rendono il rischio residuo elevato pur in presenza di controlli e vincoli di trasparenza consistenti
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE / TERRITORIALE DI PROGETTI	istruttoria finalizzata al rilascio di parere	istruttoria carente		elevato	medio	ELEVATO	
		messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati		medio	elevato	ELEVATO	

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2021	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	istruttoria finalizzata all'approvazione	istruttoria carente	1) trasparenza 2) codice comportamento 3) verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse	attestazione di completezza negli atti conclusivi in ordine all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla normativa resa da soggetto diverso dal Firmatario	segregazione funzioni	da attuare	sistematica	100%	DIRIGENTE PATRIMONIO
		messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati		coinvolgimento di almeno 2 soggetti	trasparenza	in atto	sistematica	100% atti pubblicati	DIRIGENTE PATRIMONIO
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE / TERRITORIALE DI PROGETTI	istruttoria finalizzata al rilascio di parere	istruttoria carente		attestazione di completezza negli atti conclusivi in ordine all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla normativa resa da soggetto diverso dal Firmatario	segregazione funzioni	da attuare	sistematica	100%	DIRIGENTE PATRIMONIO
		messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati		coinvolgimento di almeno 2 soggetti	trasparenza	in atto	sistematica	100% atti pubblicati	DIRIGENTE PATRIMONIO