

MAPPATURA DEI PROCESSI

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

VALUTAZIONE RISCHIO

AREA DI RISCHIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			INDICATORI DI PROBABILITA'				PONDERAZIONE DEL RISCHIO	
			ANALISI DEL RISCHIO				giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione
processo	attività	evento rischioso	livello interesse	grado di discrezionalità	precedenti accertati di episodi di corruzione emal amministrazione	trasparenza livello decisionale		
APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	istruttoria finalizzata all'approvazione	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stake holders privati	alto	alto	nessuno	elevato	ELEVATO	la rilevanza dei processi e la complessità degli 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	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stake holders privati	alto	alto	nessuno	elevato	ELEVATO	la rilevanza dei processi e la complessità degli interessi sottesi alla pianificazione rendono il rischio residuo elevato pur in presenza di controlli e vincoli di trasparenza consistenti

DENOMINAZIONE MISURE

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			responsabilità	PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE DELLA MISURA	
processo	attività	evento rischioso		giudizio sintetico	dati, evidenze e motivazione della ponderazione	tipologia	descrizione
APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	istruttoria finalizzata all'approvazione	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stake holders privati	dirigente	ELEVATO	la rilevanza dei processi e la complessità degli interessi sottesi alla pianificazione rendono il rischio residuo elevato pur in presenza di controlli e vincoli di trasparenza consistenti	specificata	segregazione delle funzioni coinvolgimento nel procedimento di almeno due soggetti
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE/ TERRITORIALE DI PROGETTI	istruttoria finalizzata al rilascio di parere	messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stake holders privati	dirigente	ELEVATO	la rilevanza dei processi e la complessità degli interessi sottesi alla pianificazione rendono il rischio residuo elevato pur in presenza di controlli e vincoli di trasparenza consistenti	specificata	segregazione delle funzioni coinvolgimento nel procedimento di almeno due soggetti