

| 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   |
| STRUMENTI URBANISTICI   | all'approvazione                              | messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati | 1) mancanza di trasparenza 2) limitato coinvolgimento degli enti | alto                    | media       | ALTO               | e la compressita 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 | istruttoria carente   |  | alto                    | media       | ALTO               |   |
|   |   | messa in atto di comportamenti atti a favorire/sfavorire stakeholders privati |  | medio                   | alta        | ALTO               |   |

| REGISTRO EVENTI RISCHIOSI   |   |   | TRATTAMENTO DEL RISCHIO   |  |                             |                                   |                            |                          |                      |
|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| processo  | attività                                      | evento rischioso  | misure generali   | misure specifiche  | tipologia misure specifiche | PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE  |                            |                          |                      |
|   |   |   |   |  |                             | stato di attuazione al 01/01/2022 | 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 |