

Pianificazione urbanistica

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	pianificazione urbanistica generale pianificazione urbanistica attuativa
--	---

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	pianificazione urbanistica generale	Urbanistica	4	5	5	5	0		1	3,33	4	0	0	4	2	6,67
2	pianificazione urbanistica attuativa	Urbanistica	3	5	5	5	3		1	3,67	4	0	0	4	2	7,34
	TOTALI															

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

- valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
- valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
- valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

Pianificazione urbanistica

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	pianificazione urbanistica generale - pianificazione urbanistica attuativa				
Evento rischioso:	PIANIFICAZIONE DI DETTAGLIO DISTORTA E TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEIMENTO				
Fase/azione rischiosa:	errata applicazione delle norme sovraordinate al piano, destinazione urbanistica delle aree				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	NO	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	NO	SI	SI	
Rotazione del personale	NO				
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	SI	NO	SI	SI	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	SI	SI	SI	SI	
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	SI	NO	SI	SI	
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO				
Tutela del Whistleblower	NO				
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	SI	NO	SI	SI	
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	NO	SI	SI	
Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati Determinazione in via generale dei criteri per la determinazione dei vantaggi di natura edilizia/urbanistica a favore di privati				
Misura ulteriore più efficiente ed efficace					
Descrizione dettagliata della	Formazione di tutto il personale interessato				

Pianificazione urbanistica

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso					
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Vi è una riduzione, ma non l'eliminazione del rischio				
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>					

Data

Firma del Referente