

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	
Area K - Governo del territorio	1	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	<p>1. Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe</p> <p>2. Omissioni nella fase dei controlli</p> <p>3. Valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali</p> <p>4. Mancata osservanza dei termini procedurali</p> <p>5. Inosservanza della normativa generale di settore</p>	6,66	Basso	<p>1. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte</p> <p>2. Prevedere un calendario di controlli a campione per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</p> <p>3. Indizione di tavoli tecnici di confronto al fine di esaminare i diversi interessi in gioco e convergere ad una sintesi che risponda ad un reale bisogno della collettività</p> <p>4. Informatizzazione e re-ingegnerizzazione del procedimento</p> <p>5. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte</p>	Servizio Pianificazione strategica e altri Servizi, a seconda della materia trattata

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio		MISURA DI PREVENZIONE
Area K - Governo del territorio	2	Piano attuativo di iniziativa pubblica	1. Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe	6,66	Basso	1. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte 2. Prevedere un calendario di controlli a campione per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 3. Indizione di tavoli tecnici di confronto al fine di esaminare i diversi interessi in gioco e convergere ad una sintesi che risponda ad un reale bisogno della collettività 4. Informatizzazione e re-ingegnerizzazione del procedimento 5. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte	Servizio Pianificazione strategica e altri Servizi, a seconda della materia trattata
			2. Omissioni nella fase dei controlli				
			3. Valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali				
			4. Mancata osservanza dei termini procedurali				
			5. Inosservanza della normativa generale di settore				

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	
Area K - Governo del territorio	3	Piano attuativo di iniziativa privata	1. Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe	6,66	Basso	1. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte 2. Prevedere un calendario di controlli a campione per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 3. Indizione di tavoli tecnici di confronto al fine di esaminare i diversi interessi in gioco e convergere ad una sintesi che risponda ad un reale bisogno della collettività 4. Informatizzazione e re-ingegnerizzazione del procedimento 5. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte	Servizio Pianificazione strategica e altri Servizi, a seconda della materia trattata
			2. Omissioni nella fase dei controlli				
			3. Valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali				
			4. Mancata osservanza dei termini procedurali				
			5. Inosservanza della normativa generale di settore				

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO			RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio	MISURA DI PREVENZIONE	
Area K - Governo del territorio	4	Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	1. Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe	6,66	Basso	1. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte 2. Prevedere un calendario di controlli a campione per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 3. Indizione di tavoli tecnici di confronto al fine di esaminare i diversi interessi in gioco e convergere ad una sintesi che risponda ad un reale bisogno della collettività 4. Informatizzazione e re- ingegnerizzazione del procedimento 5. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte	Servizio Pianificazione Territoriale; Edilizia privata
			2. Omissioni nella fase dei controlli				
			3. Valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali				
			4. Mancata osservanza dei termini procedimentali				
			5. Inosservanza della normativa generale di settore				

MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO		RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO		STRUTTURA COMPETENTE/ SERVIZIO	
AREE DI RISCHIO	n. scheda	TIPOLOGIA DI PROCESSO	RISCHIO POTENZIALE INDIVIDUATO (rischio inerente all'alterazione del corretto svolgimento dell'attività sensibile)	livello di rischio	Assegnazione livello di rischio		MISURA DI PREVENZIONE
Area K - Governo del territorio	5	Accertamenti di compatibilità paesaggistica	1. Disomogeneità nelle valutazioni e disparità di trattamento a parità di condizioni tra fattispecie analoghe	6,33	Basso	<p>1. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte</p> <p>2. Prevedere un calendario di controlli a campione per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni</p> <p>3. Indizione di tavoli tecnici di confronto al fine di esaminare i diversi interessi in gioco e convergere ad una sintesi che risponda ad un reale bisogno della collettività</p> <p>4. Informalizzazione e re-ingegnerizzazione del procedimento</p> <p>5. Cura dell'aspetto motivazionale nella proposta di deliberazione di Consiglio, corredata dai presupposti di fatto e dagli opportuni riferimenti normativi al fine di limitare al minimo la discrezionalità delle scelte</p>	Servizio Pianificazione Territoriale; Edilizia privata
			2. Omissioni nella fase dei controlli				
			3. Valutazioni del pubblico interesse non corrispondenti ad esigenze reali				
			4. Mancata osservanza dei termini procedurali				
			5. Inosservanza della normativa generale di settore				