

## ALLEGATO F) AL P.T.P.C.

AREA C.2 – autorizzazioni e concessioni in materia urbanistica e relative ispezioni/verifiche/controlli (provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) Settore assetto del territorio – servizio Urbanistica e sit.

**Processo:** approvazione accordi urbanistici di iniziativa privata anche con concessione di premialità edificatorie; accordi di programma e piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata; strumenti generali di pianificazione

**Responsabile:** Responsabile Settore assetto del territorio

**Rischio:** punti complessivi 8,155 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta in conformità alle precisazioni fornite dal Ministero della Funzione Pubblica

PNA	Sottoprocessi / categorie procedimentali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedimentali	Possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal PTPC	Ispezioni/ Verifiche/ Controlli	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provvi amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria; accordi di programma e piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e privata; strumenti generali di pianificazione	<p>Accordo urbanistico di iniziativa privata (art. 6 L.R. 11/2004)</p> <p>Accordo di programma di iniziativa privata (art. 7 L.R. 11/2004)</p> <p>Piano attuativo di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)</p> <p>Piano attuativi di iniziativa pubblica</p> <p>Strumenti generali di pianificazione (pat -pi)</p>	<p>Sproporzione tra beneficio pubblico e beneficio privato a favore del secondo</p> <p>Previsione nell'avviso di manifestazione di interesse all'accordo di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti per stipulare l'accordo allo scopo di agevolare operatori economici particolari</p> <p><u>Fase di redazione del piano degli interventi:</u> mancanza di specifiche indicazioni preliminari da parte degli organi politici riguardo agli obiettivi di politica di sviluppo territoriale con conseguente commistione tra soluzioni tecniche adottate e scelte politiche</p> <p><u>Fase di pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni:</u> distorsione all'accesso di tutte le informazioni relative al piano favorendo determinati soggetti o gruppi di interesse</p> <p><u>Fase di approvazione del piano:</u> Possibilità che il piano adottato sia modificato in sede di approvazione definitiva accogliendo osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio</p> <p><u>In generale:</u></p> <p>Dichiarazioni mendaci</p> <p>Uso di falsa documentazione</p>	<p>Controlli interni;</p> <p>Trasparenza;</p> <p>Formazione;</p> <p>Monitoraggio tempistica</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi</p> <p>Monitoraggio dei rapporti amministrazione /soggetti esterni</p>	<p>Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti</p>	<p>a)intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e sulle istruttorie che hanno condotto alla stipula dell'accordo</p> <p>b) costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse; tale misura si rivela opportuna soprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica</p> <p><u>Limitatamente agli Strumenti generali di pianificazione redazione del piano (pi) – fase di redazione del pi:</u></p> <p>a) rendere noto i motivi e le procedure che si intendono seguire per individuare il professionista a cui affidare l'incarico di redazione del piano e prevedere che ci siano competenze interdisciplinari tra i professionisti</p> <p>b)individuazione da parte dell'organo politico degli obiettivi in via antecedente all'avvio del processo di elaborazione del piano</p> <p>c)diffusione tra i cittadini dei documenti di indirizzo politico prevedendo anche incontri pubblici di presentazione</p> <p><u>Limitatamente agli Strumenti generali di pianificazione redazione del piano (pi) – fase di pubblicazione del pi:</u></p> <p>a)divulgazione, trasparenza e conoscibilità delle piano adottato, anche attraverso documenti di sintesi in linguaggio comprensibile e non solo tecnico</p> <p>b) verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione esplicita attestazione dell'avvenuta pubblicazione</p> <p><u>Limitatamente agli Strumenti generali di pianificazione redazione del piano (pi) – fase di approvazione del pi:</u></p> <p>a)motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni con riferimento agli impatti sul territorio b)monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria per verificare quante e quali proposte sono state accolte o respinte</p>	<p>31.12.2017</p> <p>Responsabile Settore Assetto del Territorio</p> <p>Responsabile anticorruzione</p> <p>Responsabile Settore Assetto del Territorio</p>

--	--	--	--	--	--	--	--

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	Attività di adozione e approvazione di accordi urbanistici di iniziativa privata con eventuale concessione di premialità edificatoria
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p><b>1 Discrezionalità</b></p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>X E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>2 Rilevanza esterna</b></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>
<p><b>3 Complessità del processo</b></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>x Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p>X Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti).</p> <p>No 1</p> <p>X Si 5</p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>X No, il risultato rimane indifferente 5</p>
Totale punti 28	Media aritmetica 4,66

**Valore stimato della probabilità 4,66**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile

Indice di valutazione dell'impatto	Indice di valutazione dell'impatto
<b>Critero 1: impatto organizzativo</b>  <b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b>  <b>fino a circa il 20% = 1</b>  <b>fino a circa il 40% = 2</b>  <b>fino a circa il 60% = 3</b>  <b>fino a circa lo 80% = 4</b>  <b>fino a circa il 100% = 5</b>  <p style="text-align: center;"><b>punteggio assegnato 1</b></p>	<b>Critero 2: impatto economico</b>  <b>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>  <b>No = 1</b>  <b>Si = 5</b>  <p style="text-align: center;"><b>punteggio assegnato 1</b></p>
<b>Critero 3: impatto reputazionale</b>  <b>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>  <b>No = 0</b>  <b>Non ne abbiamo memoria = 1</b>  <b>Si, sulla stampa locale = 2</b>  <b>Si, sulla stampa nazionale = 3</b>  <b>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4</b>  <b>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</b>	<b>Critero 4: impatto sull'immagine</b>  <b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>  <b>a livello di addetto = 1</b>  <b>a livello di collaboratore o funzionario = 2</b>  <b>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3</b>  <b>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</b>  <b>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</b>

<b>punteggio assegnato 2</b>	<b>punteggio assegnato 3</b>
<b>Totale punti 7</b>	<b>Media aritmetica 1,75</b>
<b>Valore stimato dell'impatto 1,75</b>	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO**

<b><u>Sub processo</u></b>	Media aritmetica indice probabilità	Media aritmetica indice di valutazione dell'impatto
<b>Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto</b>	4,66	1,75
<b>Punteggio totale (media aritmetica)</b>	<b>4,66 RISCHIO MOLTO PROBABILE</b>	<b>1,75 RISCHIO MARGINALE</b>

<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>8,155</b>