

MAPPATURA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI -VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

SERVIZIO URBANISTICA

AREA DI RISCHIO: C e D allegato 2 al P.N.A:

SOTTOAREA: PIANIFICAZIONE

PROCESSI/PROCEDIMENTI RILEVATI:

1. Predisposizione atti di pianificazione

SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO OGGETTO DI RILEVAZIONE

Istanza di parte/istanza dell'ente
Inserimento dati in archivio informatizzato pratiche urbanistiche (Alice)
Esecuzione di controlli e verifiche propedeutici all'esame in commissione urbanistica e redazione istruttoria formale
In caso di esito favorevole da parte dell'organo politico ed esito favorevole dell'istruttoria si predispongono gli atti amministrativi necessari, si richiedono i pareri dovuti per arrivare alle fasi di adozione/approvazione degli atti di pianificazione

FASI DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA - A DOMANDA - AD INIZIATIVA	FASE ISTRUTTORIA/ PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
Su istanza di parte	Verifica del titolo del privato ad inoltrare l'istanza	Commissione consiliare per la pianificazione territoriale
	Verifica dei contenuti della stessa e valutazione con norme/regolamenti/piani vigenti	Adozione approvazione degli atti da parte di giunta/consiglio comunale previo visto di regolarità sugli atti da parte del TPO
	Predisposizione istruttoria	
	Presentazione dell'istanza alla commissione consiliare per la pianificazione territoriale	
	In caso la domanda ottenga parere positivo sia dell'istruttore che della commissione la stessa prosegue l'iter stabilito dalla legge regionale	

RESPONSABILITA' PER CIASCUNA FASE DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO

FASE PROPOSITIVA	FASE ISTRUTTORIA/PREDISPOSITIVA	FASE DECISIONALE
	Istruttore	organo politico/TPO

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO/PROCEDIMENTO

Pressioni esterne
Accelerazione o rallentamento della procedura di rilascio
Manipolazione dei dati
Mancanza di controlli e verifiche propedeutici al rilascio

ANALISI DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO allegato 5 al P.N.A

INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA' (n° rischio : punti)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO - dato complessivo del processo : organizzativo + rilevanza esterna + complessità del processo + economico + reputazionale + valore economico + frazionabilità del processo + congiunto organizzativo, economico e sull'immagine	VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO punteggio totale
Rischio 1 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29
Rischio 2 : 2	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	27
Rischio 3 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29
Rischio 4 : 5	4 + 5 + 3 + 1 + 1 + 5 + 1 + 4	29

* I criteri che è possibile utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto ai fini di potere valutare il livello di rischio del processo sono indicati nella Tabella 5 "La valutazione del livello del rischio" del Piano Nazionale Anticorruzione;

CONTROLLI MISURE DA METTERE IN ATTO E RELATIVA TEMPISTICA

CONTROLLO MISURA DA METTERE IN ATTO	RESPONSABILE DELLA MISURA	TEMPISTICA
Adozione di procedure di lavoro standardizzate al fine di ridurre i margini di discrezionalità dell'istruttore e la parità di	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale

valutazione. Uso di check list di controllo sui documenti e sulle verifiche al progetto da effettuare		
Verifica del rispetto di norme e regolamenti e obbligo di citazione degli stessi nell'istruttoria	Responsabile procedimento, responsabile servizio e segretario generale	semestrale
Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità	responsabile servizio e segretario generale	A campione
Astensione dall'intero procedimento in caso di conflitto di interessi	responsabile servizio e segretario generale	Casi trattati
Rispetto obblighi di trasparenza/informazione sull'attività svolta	Ci ha già pensato il legislatore nazionale	

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO

Misura 1: 3

Misura 2: 3

Misura 3: 2

Misura 4: 2

Misura 5: 5

VALORE FREQUENZA DELL'EMPROBABILITA': 2

VALORE IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 2

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO : 4