

All. 4 sottosezione 2.3 rischi corruttivi e trasparenza

| | |
|----------------------------|--|
| ALL. 1 _AREA DI RISCHIO 17 | ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA |
|----------------------------|--|

| MAPPATURA PROCESSO | REGISTRO DEI RISCHI | MISURE DI PREVENZIONE |
|---|---|---|
| Redazione atto di pianificazione urbanistica | <p>mancata individuazione delle attività pianificatorie mediante indicazioni fornite dall'organo di indirizzo politico (Consiglio e Giunta)</p> <p>mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica</p> <p>mancata attuazione delle norme urbanistiche regionali;</p> | <p>regolamentazione - acquisizione atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'attuazione della pianificazione urbanistica</p> <p>controllo - verifica incrocio dei dati dichiarati e dati catastali;</p> |
| Predisposizione piano e/o atto urbanistico | <p>incarico ai tecnici assegnato in modo non conforme alle norme;</p> <p>mancata trasmissione degli atti di indirizzo dell'organo politico;</p> | <p>trasparenza - affidamento incarico all'esterno in assenza di profili professionali interni;</p> <p>regolamentazione - atto di indirizzo dell'organo politico da fornire ai professionisti incaricati;</p> <p>controllo - verifica regolarità nomina tecnici;</p> |
| Disciplina conflitto interessi | <p>mancata acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>mancata estensione del del codice di comportamento ai dipendenti che non appartengono all'ente ma a ditte esterne;</p> | <p>controllo - acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interessi da parte del responsabile del procedimento;</p> <p>definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai tecnici incaricati;</p> <p>controllo - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse dei tecnici incaricati;</p> |
| Atto di pianificazione urbanistica | <p>mancata verifica del rispetto dei termini contrattuali;</p> <p>mancata acquisizione di report periodici sull'andamento del servizio conferito;</p> <p>mancato controllo del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dai documenti contrattuali;</p> <p>mancata partecipazione degli stakeholders al processo di pianificazione urbanistica</p> | <p>controllo -verifica del rispetto dei termini contrattuali da parte dei tecnici incaricati;</p> <p>regolamentazione - elaborazione di report periodici sull'attuazione del piano urbanistico;</p> <p>sensibilizzazione - campagna di sensibilizzazione degli stakeholders sul processo di pianificazione urbanistica;</p> <p>controllo -analisi delle criticità ed individuazione delle potenzialità di miglioramento</p> |

| | | |
|--|--|--|
| Approvazione atto di pianificazione urbanistica | mancata e ritardata approvazione del nuovo piano urbanistico; mancata acquisizione dei componenti dell'organo di indirizzo politico delle dichiarazioni di assenze di cause di incompatibilità; mancata pubblicazione del piano urbanistico; | controllo - approvazione nei tempi del piano urbanistico; definizione dell'etica e di standard di comportamento - verifica dell'avvenuta estensione del codice di comportamento ai componenti dell'organo di indirizzo politico; trasparenza - pubblicazione del Piano urbanistico sull'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente |
|--|--|--|

INDICATORI PROBABILITA'

| VARIABILE | LIVELLO | DESCRIZIONE | VALUTAZIONE |
|---|----------------|---|--------------------|
| Esistenza di possibili interessi esterni e benefici per i destinatari del processo | alto | Il processo può dar luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | X |
| | medio | Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | |
| | basso | Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari | |
| Processo decisionale discrezionale | alto | Ampia discrezionalità nel processo decisionale | X |
| | medio | Apprezzabile discrezionalità nel processo decisionale | |
| | basso | Assenza di discrezionalità nel processo decisionale | |
| Processo decisionale non trasparente | alto | Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | X |
| | medio | Il processo è stato oggetto di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | |
| | basso | Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'organismo di valutazione in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza | |
| | alto | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno | |

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| Presenza di eventi corruttivi nel passato e /o di eventi sentinella | medio | Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni | |
| | basso | Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa avviato nei confronti dell'ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni | X |
| Mancato rispetto cronologia nella trattazione delle istanze | alto | Utilizzo discrezionale nella trattazione degli atti senza rispetto dell'ordine cronologico | X |
| | medio | Rispetto non sempre puntuale della presentazione cronologica delle istanze | |
| | basso | Rispetto della cronologia di presentazione | |
| Processo non correttamente mappato con il PTPCT | alto | Processo non mappato correttamente | X |
| | medio | Processo parzialmente mappato | |
| | basso | Processo mappato minuziosamente | |
| Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili | alto | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste | |
| | medio | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste | X |
| | basso | Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure | |

| | | | |
|---|----------------|--|--------------------|
| Mancata valutazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini | alto | Assenza di atti ricettivi sulle segnalazioni senza alcuna giustificazione | X |
| | medio | Parziale accoglimento delle segnalazioni senza addurre giustificazioni per reiezioni | |
| | basso | Segnalazioni inconsistenti | |
| Esiti controlli amministrativi interni | alto | Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni | |
| | medio | Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati | X |
| | basso | Nessun rilievo o rilievi di natura formale nell'ultimo anno | |
| | | | |
| INDICATORI IMPATTO | | | |
| VARIABILE | LIVELLO | DESCRIZIONE | VALUTAZIONE |
| Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari | X |
| | medio | Modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari | |
| | basso | Assenza di probabilità di interessi esterni e benefici per i destinatari | |
| Media delle spese legali dell'Ente e per debiti fuori bilancio riconosciute con sentenze esecutive | alto | Superiori a € 100.000,00 | |
| | medio | Superiori € 30.000,00 | X |
| | basso | Spese assenti | |
| Impatto organizzativo attività dell'Ente | alto | Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente | X |
| | medio | Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne | |

| | | | |
|--|--------------|--|----------|
| | basso | Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | |
| Media delle sanzioni addebitate all'ente nell'ultimo triennio | alto | Sanzioni superiori a quelle dell'ultimo anno | |
| | medio | Sanzioni analoghe a quelle dell'anno precedente | X |
| | basso | Sanzioni minime | |

GRADO DI RISCHIO - LEGENDA

PREVALE LA MAGGIORANZA DELLE VALUTAZIONI (PROBABILITA'-IMPATTO) ALTO - MEDIO - BASSO

| Valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO | | LIVELLO DI RISCHIO (VCR) |
|--|----------------------|---------------------------------|
| PROBABILITA' (VMP) | IMPATTO (VMI) | |
| Alto | Alto | Rischio alto |
| Alto | Medio | Rischio critico |
| Medio | Alto | |
| Alto | Basso | Rischio medio |
| Medio | Medio | |
| Basso | Alto | |
| Medio | Basso | Rischio basso |
| Basso | Medio | |
| Basso | Basso | Rischio minimo |

| Pareri Controlli preventivi | | Attività di indirizzo |
|--|--|------------------------------|
| NO | | SI |

PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA

la verifica sull'attuazione delle misure sarà effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, secondo le previsioni del Regolamento comunale dei controlli interni mediante l'utilizzo di una check list con tutte le prescrizioni sopra elencate e/o di un software dedicato.

MONITORAGGIO

1° livello - Relazione quadrimestrale autovalutativa dei Responsabili di P.O sull'osservanza delle misure previste nel PTPCT ed eventuali segnalazioni di disfunzioni al RPCT.

2° livello - Verifica dell'osservanza delle misure di prevenzione del rischio del PTPCT a carattere periodico da parte del RPCT, mediante acquisizione della documentazione richiamata nella relazione quadrimestrale dei Responsabili di P.O. Il RPCT, ove necessario, verificherà l'idoneità delle misure di prevenzione del rischio con il Nucleo di valutazione.