

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

AREA C.2 – autorizzazioni e concessioni (provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario) - Area 2 – Servizi alla Persona e Gestione del Territorio: Servizio Urbanistica, Servizio Pianificazione Territoriale PAT E BBAA

Processo: approvazione accordi urbanistici di iniziativa privata anche con concessione di premialità edificatorie; accordi di programma e piani urbanistici attuativi di iniziativa privata

Responsabile: Dirigente Area 2 - Servizi alla Persona e Gestione del Territorio: Servizio Urbanistica, Servizio Pianificazione Territoriale PAT E BBAA

Rischio: altissimo (punti complessivi **4,33** come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta).

PNA	Sottoprocessi / categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a sottoprocessi /attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie come previste dal paragrafo 3 del PTPC	Tempi di attuazione	Misure ulteriori	Tempi di attuazione
Provv 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	Accordo urbanistico di iniziativa privata (art. 6 L.R. 11/2004) Accordo di programma di iniziativa privata (art. 7 L.R. 11/2004) Piano attuativo di iniziativa privata (art. 19 L.R. 11/2004)	Sproporzione tra beneficio pubblico e beneficio privato a favore del secondo 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	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2014 Responsabile anticorruzione	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	31.12.2016 Settore Assetto del Territorio

			economici particolari				
			Dichiarazioni mendaci				
			Uso di falsa documentazione				

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

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

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
<p align="center"><u>1 Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p><input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato 1</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p><input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5</p>	<p align="center"><u>2 Complessità del processo</u></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?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p><input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>
<p align="center"><u>3 Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p><input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p>	<p align="center"><u>4 Valore economico</u></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p>

<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	<input type="checkbox"/> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 <input type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3 <input checked="" type="checkbox"/> Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5
<p style="text-align: center;"><u>5 Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)'</p> <input type="checkbox"/> No 1 <input checked="" type="checkbox"/> Si 5	<p style="text-align: center;"><u>6 Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <input type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 1 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 4 <input checked="" type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5
Totale punti 26	Media aritmetica 4,33

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	4,33
Punteggio totale (media aritmetica)	4,33 RISCHIO ALTISSIMO