

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

AREA C.2 – autorizzazioni e concessioni in materia urbanistica e relative ispezioni/verifiche/controlli (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: MODERATO (punti complessivi **6,495** 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 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	Ispezioni/ Verifiche/ Controlli	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 economici particolari Dichiarazioni mendaci Uso di falsa documentazione	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	Le verifiche e le sanzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente dagli Enti ed Uffici preposti	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

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 premialità edificatoria
---	---

Indice di valutazione della probabilità	Indice di valutazione della probabilità
1 Discrezionalità	2 Rilevanza esterna
Il processo è discrezionale? <input type="checkbox"/> No, è del tutto vincolato	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? <input type="checkbox"/> No, ha come destinatario finale un ufficio interno
1	2

<input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 <input type="checkbox"/> E' parzialmente vincolato solo da atti amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4 <input checked="" type="checkbox"/> E' altamente discrezionale 5	<input checked="" type="checkbox"/> Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5
<p align="center">3 Complessità del processo</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? <input checked="" type="checkbox"/> No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3 <input type="checkbox"/> Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	<p align="center">4 Valore economico</p> Qual è l'impatto economico del processo? <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 align="center">5 Frazionabilità del processo</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). <input type="checkbox"/> No 1 <input checked="" type="checkbox"/> Si 5	<p align="center">6 Controlli</p> Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio? <input type="checkbox"/> Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 <input type="checkbox"/> Si, è molto efficace 2 <input type="checkbox"/> Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3 <input type="checkbox"/> Si, ma in minima parte 4 <input checked="" type="checkbox"/> No, il risultato rimane indifferente 5
Totale punti 26	Media aritmetica 4,33
Valore stimato della probabilità 4,33	
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
<p>Criterio 1: impatto organizzativo</p> 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) fino a circa il 20% = 1 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 <p align="right">punteggio assegnato 1</p>	<p>Criterio 2: impatto economico</p> 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? No = 1 Si = 5 <p align="right">punteggio assegnato 1</p>

Critero 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	Critero 4: impatto sull'immagine 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? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 3</p>
Totale punti 6	Media aritmetica 1,5
Valore stimato dell'impatto	
1,50	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Sub processo	Media aritmetica indice probabilità	Media aritmetica indice di valutazione dell'impatto
Provv amm.vi discrezionali nell'AN e nel contenuto	4,33	1,50
Punteggio totale (media aritmetica)	4,33 RISCHIO MOLTO PROBABILE	1,50 RISCHIO MARGINALE

Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	6,495